

Allegato “A”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RS		RR	R		EP
CP	593.111,62	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RS		RR	R		EP
CP	353.343,04	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RS		RR	R		EP
CP	3.049.735,75	RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

RS		RR	R		EP
CP		RC	A	CP	EC
CS		TR	CS		TR

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	7.305.273,07	RR	7.191.987,95	R	-17.661,47		EP	95.623,65	
		CP	34.988.115,16	RC	29.949.079,32	A	34.117.250,58	CP	-870.864,58	EC	4.168.171,26
		CS	39.202.015,30	TR	37.141.067,27	CS	-2.060.948,03		TR	4.263.794,91	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	6.203,90	RR	2.203,90	R			EP	4.000,00	
		CP	35.840,00	RC	12.200,00	A	12.200,00	CP	-23.640,00	EC	
		CS	42.043,90	TR	14.403,90	CS	-27.640,00		TR	4.000,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	144.813,57	RR	114.179,55	R	-2.033,23		EP	28.600,79	
		CP	190.641,00	RC	41.846,09	A	171.893,98	CP	-18.747,02	EC	130.047,89
		CS	235.573,39	TR	156.025,64	CS	-79.547,75		TR	158.648,68	
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	7.456.290,54	RR	7.308.371,40	R	-19.694,70		EP	128.224,44	
		CP	35.214.596,16	RC	30.003.125,41	A	34.301.344,56	CP	-913.251,60	EC	4.298.219,15
		CS	39.479.632,59	TR	37.311.496,81	CS	-2.168.135,78		TR	4.426.443,59	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	3.513.708,79	RR	2.191.877,60	R	-907.730,49		EP	414.100,70	
		CP	6.826.162,61	RC	4.595.180,42	A	6.925.547,29	CP	99.384,68	EC	2.330.366,87
		CS	6.960.966,04	TR	6.787.058,02	CS	-173.908,02		TR	2.744.467,57	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	96.753,08	RR	96.753,08	R			EP		
		CP	925.000,00	RC	768.880,36	A	913.655,71	CP	-11.344,29	EC	144.775,35
		CS	925.000,00	TR	865.633,44	CS	-59.366,56		TR	144.775,35	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	3.726,67	RR	3.726,67	R			EP		
		CP	2.000,00	RC		A	2.766,75	CP	766,75	EC	2.766,75
		CS	5.726,67	TR	3.726,67	CS	-2.000,00		TR	2.766,75	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	RR	R		EP
		CP 142.560,00	RC 142.560,00	A 142.560,00	CP	EC
		CS 142.560,00	TR 142.560,00	CS		TR
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 370.149,91	RR 308.238,37	R -2.855,34		EP 59.056,20
		CP 1.303.173,72	RC 807.503,62	A 1.113.085,45	CP -190.088,27	EC 305.581,83
		CS 1.673.323,63	TR 1.115.741,99	CS -557.581,64		TR 364.638,03
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS 3.984.338,45	RR 2.600.595,72	R -910.585,83		EP 473.156,90
		CP 9.198.896,33	RC 6.314.124,40	A 9.097.615,20	CP -101.281,13	EC 2.783.490,80
		CS 9.707.576,34	TR 8.914.720,12	CS -792.856,22		TR 3.256.647,70
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	RR	R		EP
		CP	RC	A	CP	EC
		CS	TR	CS		TR
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 259.359,28	RR 119.077,04	R -1.662,31		EP 138.619,93
		CP 627.881,87	RC	A 324.526,58	CP -303.355,29	EC 324.526,58
		CS 887.241,15	TR 119.077,04	CS -768.164,11		TR 463.146,51
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 45.140,00	RR 45.140,00	R		EP
		CP	RC	A	CP	EC
		CS 45.140,00	TR 45.140,00	CS		TR
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	RR	R		EP
		CP	RC	A	CP	EC
		CS	TR	CS		TR
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS 304.499,28	RR 164.217,04	R -1.662,31		EP 138.619,93
		CP 627.881,87	RC	A 324.526,58	CP -303.355,29	EC 324.526,58
		CS 932.381,15	TR 164.217,04	CS -768.164,11		TR 463.146,51
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	175.000,00	RR	175.000,00	R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	175.000,00	TR	175.000,00	CS				TR	
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	175.000,00	RR	175.000,00	R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	175.000,00	TR	175.000,00	CS				TR	
TITOLO 6: Accensione Prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	410.000,00	RR		R				EP	410.000,00
		CP	100.000,00	RC		A	100.000,00	CP		EC	100.000,00
		CS	100.000,00	TR		CS	-100.000,00			TR	510.000,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	410.000,00	RR		R			EP	410.000,00	
	CP	100.000,00	RC		A	100.000,00	CP	EC	100.000,00	
	CS	100.000,00	TR		CS	-100.000,00		TR	510.000,00	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	2.000.000,00	RC		A		CP	-2.000.000,00	EC	
	CS	2.000.000,00	TR		CS	-2.000.000,00		TR		
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP		
	CP	2.000.000,00	RC		A		CP	-2.000.000,00	EC	
	CS	2.000.000,00	TR		CS	-2.000.000,00		TR		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	6.008,01	RR		R			EP	6.008,01	
	CP	4.344.000,00	RC	3.717.927,17	A	4.043.847,85	CP	-300.152,15	EC	325.920,68
	CS	4.350.008,01	TR	3.717.927,17	CS	-632.080,84		TR	331.928,69	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	10.999,47	RR	9.746,00	R	-1.057,66		EP	195,81	
	CP	5.786.930,19	RC	2.695.816,69	A	2.721.930,89	CP	-3.064.999,30	EC	26.114,20
	CS	5.797.929,66	TR	2.705.562,69	CS	-3.092.366,97		TR	26.310,01	
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	17.007,48	RR	9.746,00	R	-1.057,66		EP	6.203,82	
	CP	10.130.930,19	RC	6.413.743,86	A	6.765.778,74	CP	-3.365.151,45	EC	352.034,88
	CS	10.147.937,67	TR	6.423.489,86	CS	-3.724.447,81		TR	358.238,70	
TOTALE TITOLI	RS	12.347.135,75	RR	10.257.930,16	R	-933.000,50		EP	1.156.205,09	
	CP	57.272.304,55	RC	42.730.993,67	A	50.589.265,08	CP	-6.683.039,47	EC	7.858.271,41
	CS	62.542.527,75	TR	52.988.923,83	CS	-9.553.603,92		TR	9.014.476,50	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	12.347.135,75	RR	10.257.930,16	R	-933.000,50		EP	1.156.205,09	
	CP	61.268.494,96	RC	42.730.993,67	A	50.589.265,08	CP	-6.683.039,47	EC	7.858.271,41
	CS	62.542.527,75	TR	52.988.923,83	CS	-9.553.603,92		TR	9.014.476,50	

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS		RR		R			EP		
	CP	593.111,62	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		RR		R			EP		
	CP	353.343,04	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS		RR		R			EP		
	CP	3.049.735,75	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	7.456.290,54	RR	7.308.371,40	R	-19.694,70		EP	128.224,44	
	CP	35.214.596,16	RC	30.003.125,41	A	34.301.344,56	CP	-913.251,60	EC	4.298.219,15
	CS	39.479.632,59	TR	37.311.496,81	CS	-2.168.135,78			TR	4.426.443,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	3.984.338,45	RR	2.600.595,72	R	-910.585,83		EP	473.156,90	
	CP	9.198.896,33	RC	6.314.124,40	A	9.097.615,20	CP	-101.281,13	EC	2.783.490,80
	CS	9.707.576,34	TR	8.914.720,12	CS	-792.856,22			TR	3.256.647,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	304.499,28	RR	164.217,04	R	-1.662,31		EP	138.619,93	
	CP	627.881,87	RC		A	324.526,58	CP	-303.355,29	EC	324.526,58
	CS	932.381,15	TR	164.217,04	CS	-768.164,11			TR	463.146,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	175.000,00	RR	175.000,00	R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS	175.000,00	TR	175.000,00	CS			TR		

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 6 - Accensione Prestiti	RS	410.000,00	RR		R			EP	410.000,00
	CP	100.000,00	RC		A	100.000,00	CP	EC	100.000,00
	CS	100.000,00	TR		CS	-100.000,00		TR	510.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP	
	CP	2.000.000,00	RC		A		CP -2.000.000,00	EC	
	CS	2.000.000,00	TR		CS	-2.000.000,00		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	17.007,48	RR	9.746,00	R	-1.057,66		EP	6.203,82
	CP	10.130.930,19	RC	6.413.743,86	A	6.765.778,74	CP -3.365.151,45	EC	352.034,88
	CS	10.147.937,67	TR	6.423.489,86	CS	-3.724.447,81		TR	358.238,70
TOTALE TITOLI	RS	12.347.135,75	RR	10.257.930,16	R	-933.000,50		EP	1.156.205,09
	CP	57.272.304,55	RC	42.730.993,67	A	50.589.265,08	CP -6.683.039,47	EC	7.858.271,41
	CS	62.542.527,75	TR	52.988.923,83	CS	-9.553.603,92		TR	9.014.476,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	12.347.135,75	RR	10.257.930,16	R	-933.000,50		EP	1.156.205,09
	CP	61.268.494,96	RC	42.730.993,67	A	50.589.265,08	CP -6.683.039,47	EC	7.858.271,41
	CS	62.542.527,75	TR	52.988.923,83	CS	-9.553.603,92		TR	9.014.476,50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti

RS	18.992,72	PR	17.291,79	R	-1.700,93	EP	
CP	365.142,07	PC	291.783,81	I	313.210,55	ECP	51.931,52
CS	384.134,79	TP	309.075,60	FPV		TR	21.426,74

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

RS	18.992,72	PR	17.291,79	R	-1.700,93	EP	
CP	365.142,07	PC	291.783,81	I	313.210,55	ECP	51.931,52
CS	384.134,79	TP	309.075,60	FPV		TR	21.426,74

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

RS	30.278,24	PR	27.997,70	R	-2.260,54	EP	20,00
CP	1.327.602,50	PC	1.209.501,79	I	1.283.240,30	ECP	44.362,20
CS	1.357.880,74	TP	1.237.499,49	FPV		TR	73.738,51

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	21.998,09	PR	8.296,00	R		EP	13.702,09
CP	5.633,25	PC		I		ECP	4.000,00
CS	27.631,34	TP	8.296,00	FPV	1.633,25	TR	13.702,09

Totale Programma 0102 - Segreteria generale

RS	52.276,33	PR	36.293,70	R	-2.260,54	EP	13.722,09
CP	1.333.235,75	PC	1.209.501,79	I	1.283.240,30	ECP	48.362,20
CS	1.385.512,08	TP	1.245.795,49	FPV	1.633,25	TR	73.738,51

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R		EP	
CP	1.096.348,00	PC	1.081.944,24	I	1.081.944,48	ECP	14.403,52
CS	1.096.348,00	TP	1.081.944,24	FPV		TR	0,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	175.000,00	PR	175.000,00	R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS	175.000,00	TP	175.000,00	FPV				TR		
Titolo 4 Rimborso di prestiti	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	175.000,00	PR	175.000,00	R				EP		
	CP	1.096.348,00	PC	1.081.944,24	I	1.081.944,48	ECP	14.403,52	EC	0,24	
	CS	1.271.348,00	TP	1.256.944,24	FPV				TR	0,24	
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1 Spese correnti	RS	58.497,12	PR	41.523,20	R	-10.165,58			EP	6.808,34	
	CP	877.293,00	PC	807.043,05	I	841.799,49	ECP	35.493,51	EC	34.756,44	
	CS	935.790,12	TP	848.566,25	FPV				TR	41.564,78	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP	15.000,00	PC		I	8.289,90	ECP	6.710,10	EC	8.289,90	
	CS	15.000,00	TP		FPV				TR	8.289,90	
Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	58.497,12	PR	41.523,20	R	-10.165,58			EP	6.808,34	
	CP	892.293,00	PC	807.043,05	I	850.089,39	ECP	42.203,61	EC	43.046,34	
	CS	950.790,12	TP	848.566,25	FPV				TR	49.854,68	
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 1 Spese correnti	RS	250,00	PR	250,00	R				EP		
	CP	300,00	PC	36,39	I	286,39	ECP	13,61	EC	250,00	
	CS	550,00	TP	286,39	FPV				TR	250,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	250,00	PR	250,00	R				EP		
	CP	300,00	PC	36,39	I	286,39	ECP	13,61	EC	250,00	
	CS	550,00	TP	286,39	FPV				TR	250,00	
0106 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP		
	CP	5.012,00	PC		I	384,86	ECP	4.627,14	EC	384,86	
	CS	5.012,00	TP		FPV				TR	384,86	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico	RS		PR		R				EP		
	CP	5.012,00	PC		I	384,86	ECP	4.627,14	EC	384,86	
	CS	5.012,00	TP		FPV				TR	384,86	
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP		
	CP	83.295,86	PC	31.242,86	I	31.242,86	ECP	52.053,00	EC		
	CS	83.295,86	TP	31.242,86	FPV				TR		
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RS		PR		R		EP	
CP	83.295,86	PC	31.242,86	I	31.242,86	ECP	52.053,00
CS	83.295,86	TP	31.242,86	FPV			TR

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti

RS	67.436,71	PR	62.896,17	R	-4.540,54	EP	
CP	735.365,00	PC	533.432,12	I	664.167,88	ECP	71.197,12
CS	802.801,71	TP	596.328,29	FPV			TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	37.895,76	PR	34.790,95	R	-3.104,81	EP	
CP	129.156,19	PC	110.262,06	I	114.533,06	ECP	14.623,13
CS	167.051,95	TP	145.053,01	FPV			TR

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi

RS	105.332,47	PR	97.687,12	R	-7.645,35	EP	
CP	864.521,19	PC	643.694,18	I	778.700,94	ECP	85.820,25
CS	969.853,66	TP	741.381,30	FPV			TR

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

RS	478.381,66	PR	423.259,85	R	-55.121,81	EP	
CP	2.926.395,77	PC	1.983.236,03	I	2.442.143,06	ECP	10.554,77
CS	2.705.616,92	TP	2.406.495,88	FPV	473.697,94		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV			TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV			TR

Totale Programma 0110 - Risorse umane

RS	478.381,66	PR	423.259,85	R	-55.121,81	EP	
CP	2.926.395,77	PC	1.983.236,03	I	2.442.143,06	ECP	10.554,77
CS	2.705.616,92	TP	2.406.495,88	FPV	473.697,94		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti	RS	369.759,44	PR	327.291,42	R	-34.020,19		EP	8.447,83	
	CP	4.458.553,27	PC	2.191.752,73	I	3.610.647,75	ECP	660.516,94	EC	1.418.895,02
	CS	4.117.574,01	TP	2.519.044,15	FPV	187.388,58		TR	1.427.342,85	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	6.646,91	PR	5.494,71	R			EP	1.152,20	
	CP	34.855,69	PC	17.717,11	I	20.415,38	ECP	4.283,42	EC	2.698,27
	CS	41.502,60	TP	23.211,82	FPV	10.156,89		TR	3.850,47	
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	RS	376.406,35	PR	332.786,13	R	-34.020,19		EP	9.600,03	
	CP	4.493.408,96	PC	2.209.469,84	I	3.631.063,13	ECP	664.800,36	EC	1.421.593,29
	CS	4.159.076,61	TP	2.542.255,97	FPV	197.545,47		TR	1.431.193,32	
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	1.265.136,65	PR	1.124.091,79	R	-110.914,40		EP	30.130,46	
	CP	12.059.952,60	PC	8.257.952,19	I	10.412.305,96	ECP	974.769,98	EC	2.154.353,77
	CS	11.915.190,04	TP	9.382.043,98	FPV	672.876,66		TR	2.184.484,23	

MISSIONE 02 Giustizia**0201 Programma 01 Uffici giudiziari**

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altri servizi

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 02 - Giustizia

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa**

Titolo 1 Spese correnti

RS	299.536,28	PR	285.949,92	R	-11.533,66		EP	2.052,70	
CP	4.025.092,43	PC	3.529.308,92	I	3.861.088,04	ECP	164.004,39	EC	331.779,12
CS	4.324.628,71	TP	3.815.258,84	FPV				TR	333.831,82

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	279.540,70	PR	278.975,56	R	-565,14		EP		
CP	762.826,70	PC	112.350,97	I	406.842,89	ECP	168.466,82	EC	294.491,92
CS	865.132,21	TP	391.326,53	FPV	187.516,99			TR	294.491,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa	RS	579.076,98	PR	564.925,48	R	-12.098,80			EP	2.052,70
	CP	4.787.919,13	PC	3.641.659,89	I	4.267.930,93	ECP	332.471,21	EC	626.271,04
	CS	5.189.760,92	TP	4.206.585,37	FPV	187.516,99			TR	628.323,74
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana										
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	579.076,98	PR	564.925,48	R	-12.098,80			EP	2.052,70
	CP	4.787.919,13	PC	3.641.659,89	I	4.267.930,93	ECP	332.471,21	EC	626.271,04
	CS	5.189.760,92	TP	4.206.585,37	FPV	187.516,99			TR	628.323,74
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1 Spese correnti	RS	127.504,45	PR	123.804,44	R	-3.700,01			EP	
	CP	2.015.178,40	PC	1.822.188,86	I	2.003.340,89	ECP	11.837,51	EC	181.152,03
	CS	2.142.682,85	TP	1.945.993,30	FPV				TR	181.152,03
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	11.591,85	PR	11.591,85	R				EP	
	CP	28.250,00	PC	20.585,90	I	25.151,61	ECP	3.098,39	EC	4.565,71
	CS	39.841,85	TP	32.177,75	FPV				TR	4.565,71

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R					EP	
	CP		PC		I		ECP			EC	
	CS		TP		FPV					TR	
Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica	RS	139.096,30	PR	135.396,29	R	-3.700,01				EP	
	CP	2.043.428,40	PC	1.842.774,76	I	2.028.492,50	ECP	14.935,90		EC	185.717,74
	CS	2.182.524,70	TP	1.978.171,05	FPV					TR	185.717,74
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1 Spese correnti	RS	7.163,19	PR	6.854,48	R	-308,71				EP	
	CP	1.076.870,57	PC	1.020.403,05	I	1.053.900,15	ECP	22.970,42		EC	33.497,10
	CS	1.084.033,76	TP	1.027.257,53	FPV					TR	33.497,10
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	26.647,44	PR	9.158,26	R	-4.482,08				EP	13.007,10
	CP	735.385,13	PC	250.225,50	I	482.645,34	ECP	41.398,19		EC	232.419,84
	CS	744.832,57	TP	259.383,76	FPV	211.341,60				TR	245.426,94
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R					EP	
	CP		PC		I		ECP			EC	
	CS		TP		FPV					TR	
Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	33.810,63	PR	16.012,74	R	-4.790,79				EP	13.007,10
	CP	1.812.255,70	PC	1.270.628,55	I	1.536.545,49	ECP	64.368,61		EC	265.916,94
	CS	1.828.866,33	TP	1.286.641,29	FPV	211.341,60				TR	278.924,04
0404 Programma 04 Istruzione universitaria											
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R					EP	
	CP		PC		I		ECP			EC	
	CS		TP		FPV					TR	
Totale Programma 0404 - Istruzione universitaria	RS		PR		R					EP	
	CP		PC		I		ECP			EC	
	CS		TP		FPV					TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti

RS	1.051.160,04	PR	1.013.512,49	R	-14.354,84		EP	23.292,71	
CP	6.514.437,90	PC	5.038.401,69	I	6.333.821,69	ECP	180.616,21	EC	1.295.420,00
CS	7.040.555,23	TP	6.051.914,18	FPV				TR	1.318.712,71

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R			EP	
CP	7.600,00	PC		I		ECP	7.600,00	EC
CS	7.600,00	TP		FPV				TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR		R			EP	
CP		PC		I		ECP		EC
CS		TP		FPV				TR

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

RS	1.051.160,04	PR	1.013.512,49	R	-14.354,84		EP	23.292,71	
CP	6.522.037,90	PC	5.038.401,69	I	6.333.821,69	ECP	188.216,21	EC	1.295.420,00
CS	7.048.155,23	TP	6.051.914,18	FPV				TR	1.318.712,71

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti

RS	77.863,99	PR	76.589,00	R	-113,04		EP	1.161,95
CP	144.033,27	PC	4.128,83	I	144.033,27	ECP	EC	139.904,44
CS	144.033,27	TP	80.717,83	FPV			TR	141.066,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0407 - Diritto allo studio	RS	77.863,99	PR	76.589,00	R	-113,04	EP	1.161,95
	CP	144.033,27	PC	4.128,83	I	144.033,27	ECP	139.904,44
	CS	144.033,27	TP	80.717,83	FPV		TR	141.066,39

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.301.930,96	PR	1.241.510,52	R	-22.958,68	EP	37.461,76
	CP	10.521.755,27	PC	8.155.933,83	I	10.042.892,95	ECP	267.520,72
	CS	11.203.579,53	TP	9.397.444,35	FPV	211.341,60	TR	1.924.420,88

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	39.118,42	PR	39.118,42	R				EP	
	CP	62.366,48	PC	36.403,94	I	53.156,43	ECP	9.210,05	EC	16.752,49
	CS	101.484,90	TP	75.522,36	FPV				TR	16.752,49
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	39.118,42	PR	39.118,42	R				EP	
	CP	62.366,48	PC	36.403,94	I	53.156,43	ECP	9.210,05	EC	16.752,49
	CS	101.484,90	TP	75.522,36	FPV				TR	16.752,49
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	39.118,42	PR	39.118,42	R				EP	
	CP	62.366,48	PC	36.403,94	I	53.156,43	ECP	9.210,05	EC	16.752,49
	CS	101.484,90	TP	75.522,36	FPV				TR	16.752,49
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
0602 Programma 02 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti	RS	36.287,75	PR	35.063,75	R	-1.224,00			EP	
	CP	100.616,50	PC	76.546,27	I	99.660,26	ECP	956,24	EC	23.113,99
	CS	136.904,25	TP	111.610,02	FPV				TR	23.113,99
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP	2.000,00	PC	1.867,04	I	1.867,04	ECP	132,96	EC	
	CS	2.000,00	TP	1.867,04	FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0602 - Giovani	RS	36.287,75	PR	35.063,75	R	-1.224,00			EP	
	CP	102.616,50	PC	78.413,31	I	101.527,30	ECP	1.089,20	EC	23.113,99
	CS	138.904,25	TP	113.477,06	FPV				TR	23.113,99
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	36.287,75	PR	35.063,75	R	-1.224,00			EP	
	CP	102.616,50	PC	78.413,31	I	101.527,30	ECP	1.089,20	EC	23.113,99
	CS	138.904,25	TP	113.477,06	FPV				TR	23.113,99
MISSIONE 07 Turismo										
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1 Spese correnti	RS	4.718,71	PR	2.239,60	R	-2.479,11			EP	
	CP	206.987,00	PC	126.742,84	I	132.433,25	ECP	74.553,75	EC	5.690,41
	CS	211.705,71	TP	128.982,44	FPV				TR	5.690,41

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	4.718,71	PR	2.239,60	R	-2.479,11	EP			
	CP	206.987,00	PC	126.742,84	I	132.433,25	ECP	74.553,75	EC	5.690,41
	CS	211.705,71	TP	128.982,44	FPV				TR	5.690,41
Totale Missione 07 - Turismo	RS	4.718,71	PR	2.239,60	R	-2.479,11	EP			
	CP	206.987,00	PC	126.742,84	I	132.433,25	ECP	74.553,75	EC	5.690,41
	CS	211.705,71	TP	128.982,44	FPV				TR	5.690,41
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1 Spese correnti	RS	81.094,94	PR	79.260,33	R	-672,94	EP		1.161,67	
	CP	1.590.517,05	PC	1.409.955,62	I	1.455.581,16	ECP	134.935,89	EC	45.625,54
	CS	1.671.611,99	TP	1.489.215,95	FPV				TR	46.787,21
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP			
	CP	4.000,00	PC		I		ECP	4.000,00	EC	
	CS	4.000,00	TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP			
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	81.094,94	PR	79.260,33	R	-672,94	EP		1.161,67	
	CP	1.594.517,05	PC	1.409.955,62	I	1.455.581,16	ECP	138.935,89	EC	45.625,54
	CS	1.675.611,99	TP	1.489.215,95	FPV				TR	46.787,21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R	EP	
	CP	100.000,00	I	100.000,00	ECP
	CS	100.000,00	TP	FPV	TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R	EP	
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV	TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R	EP	
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV	TR	
Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	PR	R	EP	
	CP	100.000,00	I	100.000,00	ECP
	CS	100.000,00	TP	FPV	TR
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	81.094,94	PR	79.260,33	R
	CP	1.694.517,05	PC	1.409.955,62	I
	CS	1.775.611,99	TP	1.489.215,95	FPV
				-672,94	EP
				1.555.581,16	ECP
				138.935,89	EC
					1.161,67
					145.625,54
					146.787,21

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo 1 Spese correnti	RS	89.390,21	PR	80.825,26	R	-60,45	EP	8.504,50
	CP	920.913,28	PC	696.558,03	I	836.662,67	ECP	84.250,61
	CS	1.010.303,49	TP	777.383,29	FPV		TR	148.609,14
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	326.849,45	PC		I	ECP	326.849,45	EC
	CS	326.849,45	TP		FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	RS	89.390,21	PR 80.825,26	R -60,45	EP 8.504,50
	CP	1.247.762,73	PC 696.558,03	I 836.662,67	ECP 411.100,06
	CS	1.337.152,94	TP 777.383,29	FPV	TR 140.104,64
0903 Programma 03 Rifiuti					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0903 - Rifiuti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	89.390,21	PR	80.825,26	R	-60,45	EP	8.504,50		
	CP	1.247.762,73	PC	696.558,03	I	836.662,67	ECP	411.100,06	EC	140.104,64
	CS	1.337.152,94	TP	777.383,29	FPV				TR	148.609,14
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1 Spese correnti		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		RS		PR		R				EP	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile											
Titolo 1 Spese correnti		RS	10.222,96	PR	9.112,76	R	-475,80			EP	634,40
		CP	41.590,00	PC	8.214,21	I	27.930,17	ECP	13.659,83	EC	19.715,96
		CS	51.812,96	TP	17.326,97	FPV				TR	20.350,36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	6.566,80	PR	R	-6.566,80	EP	
	CP	30.455,00	PC	23.668,00	I 29.585,00	ECP 870,00	EC 5.917,00
	CS	37.021,80	TP	23.668,00	FPV		TR 5.917,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR	R		EP	
	CP		PC	I	ECP	EC	
	CS		TP	FPV		TR	
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	RS	16.789,76	PR	9.112,76	R -7.042,60	EP	634,40
	CP	72.045,00	PC	31.882,21	I 57.515,17	ECP 14.529,83	EC 25.632,96
	CS	88.834,76	TP	40.994,97	FPV	TR	26.267,36
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	16.789,76	PR	9.112,76	R -7.042,60	EP	634,40
	CP	72.045,00	PC	31.882,21	I 57.515,17	ECP 14.529,83	EC 25.632,96
	CS	88.834,76	TP	40.994,97	FPV	TR	26.267,36
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1 Spese correnti	RS	667.616,36	PR	661.120,52	R -6.744,34	EP	-248,50
	CP	4.819.837,96	PC	3.840.713,87	I 4.781.779,86	ECP 38.058,10	EC 941.065,99
	CS	5.142.236,66	TP	4.501.834,39	FPV	TR	940.817,49
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	5.489,16	PR	5.430,91	R -58,25	EP	
	CP	20.285,43	PC	9.686,71	I 18.597,84	ECP 1.687,59	EC 8.911,13
	CS	25.774,59	TP	15.117,62	FPV	TR	8.911,13
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR	R		EP	
	CP		PC	I	ECP	EC	
	CS		TP	FPV		TR	
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	673.105,52	PR	666.551,43	R -6.802,59	EP	-248,50
	CP	4.840.123,39	PC	3.850.400,58	I 4.800.377,70	ECP 39.745,69	EC 949.977,12
	CS	5.168.011,25	TP	4.516.952,01	FPV	TR	949.728,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti	RS	2.424.635,43	PR	2.361.095,29	R	-52.916,38		EP	10.623,76	
	CP	11.823.973,80	PC	8.891.817,92	I	10.970.839,04	ECP	853.134,76	EC	2.079.021,12
	CS	11.876.013,88	TP	11.252.913,21	FPV				TR	2.089.644,88
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	6.405,00	PR	6.405,00	R				EP	
	CP	4.000,00	PC	1.690,36	I	1.690,36	ECP	2.309,64	EC	
	CS	10.405,00	TP	8.095,36	FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	RS	2.431.040,43	PR	2.367.500,29	R	-52.916,38			EP	10.623,76
	CP	11.827.973,80	PC	8.893.508,28	I	10.972.529,40	ECP	855.444,40	EC	2.079.021,12
	CS	11.886.418,88	TP	11.261.008,57	FPV				TR	2.089.644,88

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 1208 - Cooperazione e associazionismo	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.104.145,95	PR	3.034.051,72	R	-59.718,97		EP	10.375,26	
	CP	16.668.097,19	PC	12.743.908,86	I	15.772.907,10	ECP	895.190,09	EC	3.028.998,24
	CS	17.054.430,13	TP	15.777.960,58	FPV				TR	3.039.373,50
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato										

[illegible]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R	EP	
CP	17.151,00 PC	16.957,94 I	16.975,94 ECP	175,06 EC 18,00
CS	17.151,00 TP	16.957,94 FPV	TR	18,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

RS	PR	R	EP			
CP	17.151,00	PC	16.957,94 I	16.975,94 ECP	175,06 EC	18,00
CS	17.151,00	TP	16.957,94 FPV		TR	18,00

Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

RS	32.247,32	PR	27.894,36 R		EP	4.352,96
CP	719.084,18	PC	524.432,06 I	573.210,72 ECP	123.812,21 EC	48.778,66
CS	751.331,50	TP	552.326,42 FPV	22.061,25	TR	53.131,62

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Titolo 1 Spese correnti

RS	20.000,00	PR	R		EP	20.000,00	
CP	65.563,92	PC	60.563,92	I	65.563,92 ECP	EC	5.000,00
CS	85.563,92	TP	60.563,92	FPV		TR	25.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

RS	20.000,00	PR	R		EP	20.000,00	
CP	65.563,92	PC	60.563,92	I	65.563,92 ECP	EC	5.000,00
CS	85.563,92	TP	60.563,92	FPV		TR	25.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

RS	20.000,00	PR	R	EP	20.000,00
CP	65.563,92	PC	60.563,92 I	ECP	5.000,00
CS	85.563,92	TP	60.563,92 FPV	TR	25.000,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**1701 Programma 01 Fonti energetiche**

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

Totale Programma 1701 - Fonti energetiche

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali**1901 Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R	EP
CP	PC	I	ECP
CS	TP	FPV	TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP 636.649,57	PC	I	ECP 636.649,57	EC
	CS 3.881.535,48	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva	RS	PR	R		EP
	CP 636.649,57	PC	I	ECP 636.649,57	EC
	CS 3.881.535,48	TP	FPV		TR
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP 241.000,00	PC	I	ECP 241.000,00	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti

RS		PR	R		EP
CP	241.000,00	PC	I	ECP	241.000,00 EC
CS		TP	FPV		TR

2003 Programma 03 Altri fondi

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR	R		EP
CP	20.890,00	PC	I	ECP	20.890,00 EC
CS		TP	FPV		TR

Totale Programma 2003 - Altri fondi

RS		PR	R		EP
CP	20.890,00	PC	I	ECP	20.890,00 EC
CS		TP	FPV		TR

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

RS		PR	R		EP
CP	898.539,57	PC	I	ECP	898.539,57 EC
CS	3.881.535,48	TP	FPV		TR

MISSIONE 50 Debito pubblico**5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR	R		EP
CP	5.000,00	PC	4.123,27 I	4.123,27 ECP	876,73 EC
CS	5.000,00	TP	4.123,27 FPV		TR

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS		PR	R		EP
CP	5.000,00	PC	4.123,27 I	4.123,27 ECP	876,73 EC
CS	5.000,00	TP	4.123,27 FPV		TR

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

RS		PR	R		EP
CP	25.358,15	PC	25.358,15 I	25.358,15 ECP	EC
CS	25.358,15	TP	25.358,15 FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS		PR		R		EP
CP	25.358,15	PC	25.358,15	I	25.358,15	ECP
CS	25.358,15	TP	25.358,15	FPV		TR

Totale Missione 50 - Debito pubblico

RS		PR		R		EP
CP	30.358,15	PC	29.481,42	I	29.481,42	ECP
CS	30.358,15	TP	29.481,42	FPV	876,73	EC
						TR

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS		PR		R		EP
CP	2.000.000,00	PC		I	ECP	2.000.000,00
CS	2.000.000,00	TP		FPV		TR

Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria

RS		PR		R		EP
CP	2.000.000,00	PC		I	ECP	2.000.000,00
CS	2.000.000,00	TP		FPV		TR

Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie

RS		PR		R		EP
CP	2.000.000,00	PC		I	ECP	2.000.000,00
CS	2.000.000,00	TP		FPV		TR

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro**

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

RS	343.779,66	PR	328.813,43	R	-7.434,77	EP	7.531,46
CP	10.130.930,19	PC	6.109.328,66	I	6.765.778,74	ECP	3.365.151,45
CS	10.474.709,85	TP	6.438.142,09	FPV		TR	663.981,54

Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

RS	343.779,66	PR	328.813,43	R	-7.434,77	EP	7.531,46
CP	10.130.930,19	PC	6.109.328,66	I	6.765.778,74	ECP	3.365.151,45
CS	10.474.709,85	TP	6.438.142,09	FPV		TR	663.981,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	343.779,66	PR	328.813,43	R	-7.434,77		EP	7.531,46		
	CP	10.130.930,19	PC	6.109.328,66	I	6.765.778,74	ECP	3.365.151,45	EC	656.450,08	
	CS	10.474.709,85	TP	6.438.142,09	FPV			TR	663.981,54		
TOTALE MISSIONI	RS	6.913.717,31	PR	6.566.907,42	R	-224.604,72		EP	122.205,17		
	CP	61.268.494,96	PC	41.903.216,78	I	50.666.947,72	ECP	9.507.750,74	EC	8.763.730,94	
	CS	66.240.154,07	TP	48.470.124,20	FPV	1.093.796,50		TR	8.885.936,11		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.913.717,31	PR	6.566.907,42	R	-224.604,72		EP	122.205,17		
	CP	61.268.494,96	PC	41.903.216,78	I	50.666.947,72	ECP	9.507.750,74	EC	8.763.730,94	
	CS	66.240.154,07	TP	48.470.124,20	FPV	1.093.796,50		TR	8.885.936,11		

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	5.988.155,94	PR	5.702.950,75	R	-202.392,87			EP	82.812,32
	CP	46.934.813,93	PC	35.192.331,72	I	42.738.047,81	ECP	3.535.679,60	EC	7.545.716,09
	CS	51.196.236,86	TP	40.895.282,47	FPV	661.086,52			TR	7.628.528,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	406.781,71	PR	360.143,24	R	-14.777,08			EP	31.861,39
	CP	2.177.392,69	PC	576.198,25	I	1.137.763,02	ECP	606.919,69	EC	561.564,77
	CS	2.368.849,21	TP	936.341,49	FPV	432.709,98			TR	593.426,16
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	RS	175.000,00	PR	175.000,00	R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	175.000,00	TP	175.000,00	FPV				TR	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	RS		PR		R				EP	
	CP	25.358,15	PC	25.358,15	I	25.358,15	ECP		EC	
	CS	25.358,15	TP	25.358,15	FPV				TR	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R				EP	
	CP	2.000.000,00	PC		I		ECP	2.000.000,00	EC	
	CS	2.000.000,00	TP		FPV				TR	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	343.779,66	PR	328.813,43	R	-7.434,77			EP	7.531,46
	CP	10.130.930,19	PC	6.109.328,66	I	6.765.778,74	ECP	3.365.151,45	EC	656.450,08
	CS	10.474.709,85	TP	6.438.142,09	FPV				TR	663.981,54
TOTALE TITOLI	RS	6.913.717,31	PR	6.566.907,42	R	-224.604,72			EP	122.205,17
	CP	61.268.494,96	PC	41.903.216,78	I	50.666.947,72	ECP	9.507.750,74	EC	8.763.730,94
	CS	66.240.154,07	TP	48.470.124,20	FPV	1.093.796,50			TR	8.885.936,11
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.913.717,31	PR	6.566.907,42	R	-224.604,72			EP	122.205,17
	CP	61.268.494,96	PC	41.903.216,78	I	50.666.947,72	ECP	9.507.750,74	EC	8.763.730,94
	CS	66.240.154,07	TP	48.470.124,20	FPV	1.093.796,50			TR	8.885.936,11

IMPEGNI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1	Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	12.570.417,43	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	789.208,43	
103	Acquisto di beni e servizi	23.309.864,51	
104	Trasferimenti correnti	5.350.078,37	
107	Interessi passivi	4.123,27	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	197.665,60	
110	Altre spese correnti	516.690,20	
Totale Titolo 1: Spese correnti		42.738.047,81	
TITOLO 2	Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.137.763,02	815.162,50
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale		1.137.763,02	815.162,50
TITOLO 4	Rimborso di prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.358,15	
Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti		25.358,15	
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	4.043.847,85	
702	Uscite per conto terzi	2.721.930,89	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		6.765.778,74	
TOTALE IMPEGNI		50.666.947,72	815.162,50

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	141.692,52	10.372,84	161.145,19								313.210,55
02	Segreteria generale	1.090.033,06	71.028,46	122.178,78								1.283.240,30
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.002.052,61	65.674,87							14.217,00		1.081.944,48
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	677.277,29	43.525,09	117.997,11	2.000,00						1.000,00	841.799,49
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		36,39	250,00								286,39
06	Ufficio tecnico	360,66	24,20									384,86
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14.221,00	1.977,86							15.044,00		31.242,86
08	Statistica e sistemi informativi			664.167,88								664.167,88
10	Risorse umane	2.294.262,75	147.880,31									2.442.143,06
11	Altri servizi generali	755.370,07	57.267,79	728.329,49	1.466.939,23					88.150,00	514.591,17	3.610.647,75
	Totale	5.975.269,96	397.787,81	1.794.068,45	1.468.939,23					117.411,00	515.591,17	10.269.067,62
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	2.417.090,67	159.320,21	445.136,36	832.255,06					6.186,71	1.099,03	3.861.088,04
	Totale	2.417.090,67	159.320,21	445.136,36	832.255,06					6.186,71	1.099,03	3.861.088,04
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	338.482,87	12.185,93	1.125.861,09	526.811,00							2.003.340,89
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.043.263,57	10.636,58							1.053.900,15
06	Servizi ausiliari all'istruzione	510.731,56	20.826,37	5.402.488,21	379.056,17					20.719,38		6.333.821,69

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Istruzione e diritto allo studio											
07	Diritto allo studio				144.033,27							144.033,27
	Totale	849.214,43	33.012,30	7.571.612,87	1.060.537,02					20.719,38		9.535.096,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.169,15	2.226,79	2.262,49	14.490,00					5.008,00		53.156,43
	Totale	29.169,15	2.226,79	2.262,49	14.490,00					5.008,00		53.156,43
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02	Giovani			99.660,26								99.660,26
	Totale			99.660,26								99.660,26
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	18.340,96	4.005,04	57.308,81	16.497,44					36.281,00		132.433,25
	Totale	18.340,96	4.005,04	57.308,81	16.497,44					36.281,00		132.433,25
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.289.704,39	84.024,84	78.121,88	650,00					3.080,05		1.455.581,16

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				100.000,00							100.000,00
	Totale	1.289.704,39	84.024,84	78.121,88	100.650,00					3.080,05		1.555.581,16
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	137.928,04	9.436,08	667.348,55	17.940,00					4.010,00		836.662,67
	Totale	137.928,04	9.436,08	667.348,55	17.940,00					4.010,00		836.662,67
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		178,26	27.751,91								27.930,17
	Totale		178,26	27.751,91								27.930,17
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	451.698,14	12.396,73	3.982.733,15	334.951,84							4.781.779,86
02	Interventi per la disabilità	1.114.956,82	69.844,43	8.473.874,50	1.307.193,83					4.969,46		10.970.839,04
	Totale	1.566.654,96	82.241,16	12.456.607,65	1.642.145,67					4.969,46		15.752.618,90
14	Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato			12.200,00	62.142,62							74.342,62

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	287.044,87		92.785,28	73.917,41							453.747,56
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		16.975,94									16.975,94
	Totale	287.044,87	16.975,94	104.985,28	136.060,03							545.066,12
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			5.000,00	60.563,92							65.563,92
	Totale			5.000,00	60.563,92							65.563,92
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							4.123,27				4.123,27
	Totale							4.123,27				4.123,27
	TOTALI	12.570.417,43	789.208,43	23.309.864,51	5.350.078,37			4.123,27		197.665,60	516.690,20	42.738.047,81

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
02	Segreteria generale											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		8.289,90				8.289,90					
08	Statistica e sistemi informativi		114.533,06				114.533,06					
11	Altri servizi generali		20.415,38				20.415,38					
	Totale		143.238,34				143.238,34					
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		406.842,89				406.842,89					
	Totale		406.842,89				406.842,89					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		25.151,61				25.151,61					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		482.645,34				482.645,34					
	Totale		507.796,95				507.796,95					
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
02	Giovani		1.867,04				1.867,04					
	Totale		1.867,04				1.867,04					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		29.585,00				29.585,00					
	Totale		29.585,00				29.585,00					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		18.597,84				18.597,84					
02	Interventi per la disabilità		1.690,36				1.690,36					
	Totale		20.288,20				20.288,20					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato		28.144,60				28.144,60					
	Totale		28.144,60				28.144,60					
	TOTALI		1.137.763,02				1.137.763,02					

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA						
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018 Spese per rimborsi di prestiti - impegni						Pag.1
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			25.358,15		25.358,15
	Totale			25.358,15		25.358,15
	TOTALI			25.358,15		25.358,15

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.043.847,85	2.721.930,89	6.765.778,74
	Totale	4.043.847,85	2.721.930,89	6.765.778,74
	TOTALI	4.043.847,85	2.721.930,89	6.765.778,74

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
01	Organi istituzionali	141.692,52	10.372,84	157.010,24								309.075,60
02	Segreteria generale	1.090.510,99	71.165,33	75.823,17								1.237.499,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.002.052,37	65.674,87							14.217,00		1.081.944,24
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	676.128,40	44.133,22	125.304,63	2.000,00						1.000,00	848.566,25
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		36,39	250,00								286,39
06	Ufficio tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14.221,00	1.977,86							15.044,00		31.242,86
08	Statistica e sistemi informativi			596.328,29								596.328,29
10	Risorse umane	2.268.631,22	137.864,66									2.406.495,88
11	Altri servizi generali	753.764,85	57.324,79	795.310,61	200.960,76					88.150,00	623.533,14	2.519.044,15
	Totale	5.947.001,35	388.549,96	1.750.026,94	202.960,76					117.411,00	624.533,14	9.030.483,15
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa	2.417.489,93	159.425,21	440.084,86	789.037,89					7.538,66	1.682,29	3.815.258,84
	Totale	2.417.489,93	159.425,21	440.084,86	789.037,89					7.538,66	1.682,29	3.815.258,84
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica	338.481,59	12.185,93	1.068.514,78	526.811,00							1.945.993,30
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.027.257,53								1.027.257,53
06	Servizi ausiliari all'istruzione	507.231,01	20.826,37	5.054.291,48	449.322,67					20.242,65		6.051.914,18

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	Istruzione e diritto allo studio											
07	Diritto allo studio				80.717,83							80.717,83
	Totale	845.712,60	33.012,30	7.150.063,79	1.056.851,50					20.242,65		9.105.882,84
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.169,15	2.226,79	12.200,07	26.918,35					5.008,00		75.522,36
	Totale	29.169,15	2.226,79	12.200,07	26.918,35					5.008,00		75.522,36
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02	Giovani			111.610,02								111.610,02
	Totale			111.610,02								111.610,02
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	18.340,96	4.005,04	53.858,00	16.497,44					36.281,00		128.982,44
	Totale	18.340,96	4.005,04	53.858,00	16.497,44					36.281,00		128.982,44
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.289.382,14	84.278,23	63.676,97	44.904,34					6.974,27		1.489.215,95

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
	Totale	1.289.382,14	84.278,23	63.676,97	44.904,34					6.974,27		1.489.215,95
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	137.860,33	9.431,59	626.081,37						4.010,00		777.383,29
	Totale	137.860,33	9.431,59	626.081,37						4.010,00		777.383,29
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		178,26	17.148,71								17.326,97
	Totale		178,26	17.148,71								17.326,97
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	451.697,82	12.396,73	3.792.003,82	245.736,02							4.501.834,39
02	Interventi per la disabilità	1.111.109,03	70.565,04	8.925.841,50	1.133.570,86					11.826,78		11.252.913,21
	Totale	1.562.806,85	82.961,77	12.717.845,32	1.379.306,88					11.826,78		15.754.747,60
14	Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato			12.200,00	59.049,45							71.249,45

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	286.797,51		70.118,42	79.058,50							435.974,43
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		16.957,94									16.957,94
	Totale	286.797,51	16.957,94	82.318,42	138.107,95							524.181,82
16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				60.563,92							60.563,92
	Totale				60.563,92							60.563,92
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							4.123,27				4.123,27
	Totale							4.123,27				4.123,27
	TOTALI	12.534.560,82	781.027,09	23.024.914,47	3.715.149,03			4.123,27		209.292,36	626.215,43	40.895.282,47

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
02	Segreteria generale		8.296,00				8.296,00					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										175.000,00	175.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
08	Statistica e sistemi informativi		145.053,01				145.053,01					
11	Altri servizi generali		23.211,82				23.211,82					
	Totale		176.560,83				176.560,83				175.000,00	175.000,00
03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>											
01	Polizia locale e amministrativa		391.326,53				391.326,53					
	Totale		391.326,53				391.326,53					
04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>											
01	Istruzione prescolastica		32.177,75				32.177,75					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		259.383,76				259.383,76					
	Totale		291.561,51				291.561,51					
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
02	Giovani		1.867,04				1.867,04					
	Totale		1.867,04				1.867,04					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		23.668,00				23.668,00					
	Totale		23.668,00				23.668,00					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		15.117,62				15.117,62					
02	Interventi per la disabilità		8.095,36				8.095,36					
	Totale		23.212,98				23.212,98					
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
01	Industria, PMI e Artigianato		28.144,60				28.144,60					
	Totale		28.144,60				28.144,60					
	TOTALI		936.341,49				936.341,49				175.000,00	175.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per rimborsi di prestiti - pagamenti

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			25.358,15		25.358,15
	Totale			25.358,15		25.358,15
	TOTALI			25.358,15		25.358,15

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.708.374,50	2.729.767,59	6.438.142,09
	Totale	3.708.374,50	2.729.767,59	6.438.142,09
	TOTALI	3.708.374,50	2.729.767,59	6.438.142,09

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.214.596,16	34.301.344,56	39.479.632,59	37.311.496,81
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.214.596,16	34.301.344,56	39.479.632,59	37.311.496,81
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.988.115,16	34.117.250,58	39.202.015,30	37.141.067,27
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.594.465,39	1.493.596,66	1.733.219,00	1.515.111,02
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.594.465,39	1.493.596,66	1.725.394,04	1.507.286,06
E.2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00	7.824,96	7.824,96
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	33.343.649,77	32.573.653,92	37.418.796,30	35.606.073,85
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.993.748,93	2.370.185,31	3.433.769,87	3.006.783,39
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	126.180,37	126.180,37	152.099,42	136.926,03
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	26.367.902,07	26.320.800,30	29.210.035,50	27.448.295,70
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.675.425,44	3.688.588,25	4.404.998,55	4.916.169,04
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	160.392,96	67.899,69	197.892,96	97.899,69
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.882,40
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.882,40
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	35.840,00	12.200,00	42.043,90	14.403,90
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	35.840,00	12.200,00	42.043,90	14.403,90
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	35.840,00	12.200,00	42.043,90	14.403,90
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	190.641,00	171.893,98	235.573,39	156.025,64
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	190.641,00	171.893,98	235.573,39	156.025,64
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	190.641,00	171.893,98	235.573,39	156.025,64
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.198.896,33	9.097.615,20	9.707.576,34	8.914.720,12
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.826.162,61	6.925.547,29	6.960.966,04	6.787.058,02
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	1.000,00	2.811,08	0,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	1.000,00	2.811,08	0,00
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.000,00	1.000,00	2.811,08	0,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.818.438,37	6.918.823,05	6.946.706,48	6.781.333,78
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.818.438,37	6.918.823,05	6.946.706,48	6.781.333,78
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.235.300,00	1.273.249,42	1.235.300,00	1.271.112,26
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	231.179,14	225.587,32	304.144,60	224.208,10
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.922.802,78	3.918.465,64	3.922.802,78	3.784.114,61
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	161.363,80	162.266,03	161.363,80	154.615,56
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	20.014,64	12.817,64	20.014,64	12.817,64

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.198.896,33	9.097.615,20	9.707.576,34	8.914.720,12
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.826.162,61	6.925.547,29	6.960.966,04	6.787.058,02
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.818.438,37	6.918.823,05	6.946.706,48	6.781.333,78
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.818.438,37	6.918.823,05	6.946.706,48	6.781.333,78
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	289.901,00	375.531,92	289.901,00	375.531,92
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	186.177,01	190.980,00	186.177,01	190.980,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	771.700,00	759.925,08	827.002,65	767.953,69
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.724,24	5.724,24	11.448,48	5.724,24
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	5.724,24	5.724,24	11.448,48	5.724,24
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.724,24	5.724,24	11.448,48	5.724,24
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00	913.655,71	925.000,00	865.633,44
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00	913.655,71	925.000,00	865.633,44
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	925.000,00	913.655,71	925.000,00	865.633,44
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	925.000,00	913.655,71	925.000,00	865.633,44
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.766,75	5.726,67	3.726,67
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.766,75	5.726,67	3.726,67
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.766,75	5.726,67	3.726,67
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.766,75	5.726,67	3.726,67
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.303.173,72	1.113.085,45	1.673.323,63	1.115.741,99
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	14.362,06	8.383,11	14.362,06	7.146,11
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	14.362,06	8.383,11	14.362,06	7.146,11
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	4.021,05	10.000,00	2.784,05
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	4.362,06	4.362,06	4.362,06	4.362,06
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	493.942,14	335.340,85	812.541,84	397.962,26
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	343.942,14	326.410,85	549.910,20	280.497,50
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	343.942,14	326.410,85	549.910,20	280.497,50

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.198.896,33	9.097.615,20	9.707.576,34	8.914.720,12
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.303.173,72	1.113.085,45	1.673.323,63	1.115.741,99
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	493.942,14	335.340,85	812.541,84	397.962,26
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	150.000,00	8.930,00	262.631,64	117.464,76
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	150.000,00	0,00	247.631,64	93.534,76
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	8.930,00	15.000,00	23.930,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	794.869,52	769.361,49	846.419,73	710.633,62
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.636,58	0,00	29.661,93	0,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.636,58	0,00	29.661,93	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	784.232,94	769.361,49	816.757,80	710.633,62
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	784.232,94	769.361,49	816.757,80	710.633,62
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	627.881,87	124.526,58	932.381,15	164.217,04
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	627.881,87	124.526,58	887.241,15	119.077,04
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	627.881,87	124.526,58	819.644,63	65.000,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	593.991,87	0,00	593.991,87	0,00
E.4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	593.991,87	0,00	593.991,87	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	33.890,00	124.526,58	225.652,76	65.000,00
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	30.890,00	30.890,00	120.890,00	60.000,00
E.4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	0,00	0,00	1.662,31	0,00
E.4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	3.000,00	93.636,58	103.100,45	5.000,00
E.4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	67.596,52	54.077,04
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	67.596,52	54.077,04
E.4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	67.596,52	54.077,04
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	45.140,00	45.140,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	45.140,00	45.140,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	45.140,00	45.140,00
E.4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	45.140,00	45.140,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	6.765.778,74	10.147.937,67	6.423.489,86
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.344.000,00	4.043.847,85	4.350.008,01	3.717.927,17
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	57.000,00	22.667,46	63.008,01	21.670,66
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	21.670,66	50.204,84	21.670,66
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	21.670,66	50.204,84	21.670,66
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.000,00	996,80	12.803,17	0,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.000,00	996,80	12.803,17	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.430.000,00	3.207.295,06	3.430.000,00	2.882.371,18
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	1.777.295,06	2.000.000,00	1.777.295,06
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	1.777.295,06	2.000.000,00	1.777.295,06
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.205,29
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.205,29
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	99.870,83
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	99.870,83
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	23.837,41	50.000,00	23.837,41
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	23.837,41	50.000,00	23.837,41
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	23.837,41	50.000,00	23.837,41
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	807.000,00	790.047,92	807.000,00	790.047,92
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	800.000,00	786.047,92	800.000,00	786.047,92
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	800.000,00	786.047,92	800.000,00	786.047,92

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	6.765.778,74	10.147.937,67	6.423.489,86
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.786.930,19	2.721.930,89	5.797.929,66	2.705.562,69
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.413.803,66	14.891,39
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.413.803,66	14.891,39
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.413.803,66	14.891,39
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.500,00	27.456,68	35.695,81	21.694,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.500,00	9.765,68	10.695,81	4.003,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.500,00	9.765,68	10.695,81	4.003,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	17.691,00	25.000,00	17.691,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	17.691,00	25.000,00	17.691,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	4.348.430,19	2.673.008,80	4.348.430,19	2.668.977,30
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	4.348.430,19	2.673.008,80	4.348.430,19	2.668.977,30
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.348.430,19	2.673.008,80	4.348.430,19	2.668.977,30
TOTALE GENERALE:		57.272.304,55	50.389.265,08	62.542.527,75	52.988.923,83

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.725.188,72	12.570.417,43	13.038.212,10	12.534.560,82
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	9.790.495,34	9.679.286,72	9.950.239,65	9.668.870,46
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.756.016,54	9.644.807,92	9.886.461,35	9.641.892,16
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	120.345,00	120.345,00	120.345,00	120.345,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.034.616,59	6.972.528,99	7.036.368,96	6.973.517,40
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	81.582,19	80.628,19	93.962,71	70.907,74
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.756.306,10	1.731.455,72	1.868.543,80	1.737.272,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	763.166,66	739.850,02	767.240,88	739.850,02
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	34.478,80	34.478,80	63.778,30	26.978,30
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	34.478,80	34.478,80	63.778,30	26.978,30
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.934.693,38	2.891.130,71	3.087.972,45	2.865.690,36
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.868.852,03	2.830.811,03	3.022.131,10	2.805.494,23
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.694.828,80	2.663.989,49	2.807.988,70	2.639.789,29
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	62.040,00	57.492,00	101.665,00	56.546,47
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	111.983,23	109.329,54	112.477,40	109.158,47
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	65.841,35	60.319,68	65.841,35	60.196,13
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	65.341,35	60.319,68	65.341,35	60.196,13
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	820.795,01	789.208,43	858.513,86	781.027,09
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	820.795,01	789.208,43	858.513,86	781.027,09
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	796.745,01	772.681,99	834.406,86	764.443,65
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	796.745,01	772.681,99	834.406,86	764.443,65
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	8.400,00	1.743,96	8.457,00	1.800,96
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.400,00	1.743,96	8.457,00	1.800,96
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.600,00	2.349,36	2.600,00	2.349,36
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.600,00	2.349,36	2.600,00	2.349,36
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.050,00	12.433,12	13.050,00	12.433,12
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.050,00	12.433,12	13.050,00	12.433,12
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.237.948,16	23.241.130,00	26.302.654,94	22.950.030,97
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	503.010,77	461.362,65	560.734,97	398.018,21
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.842,25	4.682,40	7.241,89	4.839,77
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.000,00	3.900,15	6.199,64	4.099,79
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	842,25	782,25	1.042,25	739,98

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.237.948,16	23.241.130,00	26.302.654,94	22.950.030,97
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	503.010,77	461.362,65	560.734,97	398.018,21
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494.070,66	454.882,39	550.968,84	391.723,71
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.366,86	24.923,02	32.522,41	23.603,15
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96.383,77	92.400,00	103.222,44	76.802,06
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	46.150,00	41.865,98	50.266,28	35.086,29
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	39.116,23	37.733,28	54.699,29	17.121,75
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	36.476,00	34.812,96	38.563,19	31.029,80
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	488,00	700,00	200,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.588,33	8.345,33	9.011,42	4.780,82
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	3.533,55	533,55	3.533,55	211,19
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	800,00	0,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.954,93	1.005,28	1.954,93	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229.200,99	212.774,99	255.695,33	202.888,65
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	80,00	80,00	80,00	80,00
U.1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	80,00	80,00	80,00	80,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.017,86	1.717,86	2.444,24	1.374,73
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.017,86	1.717,86	2.444,24	1.374,73
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.734.937,39	22.779.767,35	25.741.919,97	22.552.012,76
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.815,62	17.615,62	23.895,73	14.026,21
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.500,00	11.500,00	14.856,24	5.186,72
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.315,62	6.115,62	9.039,49	8.839,49
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	144.952,57	123.273,93	156.084,27	110.106,82
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	30.552,74	28.502,74	40.939,44	16.060,42
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	106.899,83	94.771,19	107.644,83	94.046,40
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	145.833,26	88.317,36	183.647,39	68.691,23
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24.000,00	23.284,26	31.702,56	14.532,56
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	121.833,26	65.033,10	151.944,83	54.158,67
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.289.254,50	1.272.560,62	1.295.844,66	1.264.226,03
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.170,00	20.170,00	26.349,37	17.212,07
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	22.000,00	21.872,21	22.000,00	21.557,21
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.957,50	12.894,48	12.957,50	12.157,62

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.237.948,16	23.241.130,00	26.302.654,94	22.950.030,97
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.734.937,39	22.779.767,35	25.741.919,97	22.552.012,76
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.289.254,50	1.272.560,62	1.295.844,66	1.264.226,03
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	326.016,08	326.016,08	328.185,68	321.624,23
U.1.03.02.05.005	Acqua	122.179,00	121.679,00	122.179,00	121.679,00
U.1.03.02.05.006	Gas	745.824,12	744.324,12	745.824,12	744.324,12
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.107,80	25.604,73	38.348,99	25.671,78
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950.759,55	929.076,01	1.057.462,41	889.553,22
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	500.833,99	500.825,45	539.421,99	494.095,32
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.000,00	784,71	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.000,00	27.565,78	36.000,00	15.430,04
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.200,00	17.918,47	22.690,24	17.319,14
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	392.725,56	381.981,60	457.350,18	362.708,72
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170.452,91	134.473,39	200.988,20	106.017,80
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	97.324,00	84.901,67	106.302,90	63.894,26
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.525,36	19.552,28	24.410,93	16.280,05
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.489,16	10.841,18	16.268,26	3.816,10
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.114,39	19.178,26	53.006,11	22.027,39
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	192.966,87	85.711,74	331.175,07	101.015,16
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	540,80	7.479,11	0,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	87.936,53	26.867,01	197.571,95	45.878,51
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100.030,34	58.303,93	126.124,01	55.136,65
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.025,50	2.626,86	4.025,50	2.626,86
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	4.025,50	2.626,86	4.025,50	2.626,86
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.225,08	19.879,14	44.665,08	13.268,72
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	22.907,40	11.796,18	22.907,40	8.380,18
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.817,68	8.082,96	20.257,68	4.888,54
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45.000,00	45.000,00	56.802,02	42.263,23
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	45.000,00	45.000,00	56.802,02	42.263,23

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.237.948,16	23.241.130,00	26.302.654,94	22.950.030,97
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.734.937,39	22.779.767,35	25.741.919,97	22.552.012,76
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	152.850,00	141.839,41	157.271,04	134.018,38
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	22.000,00	11.892,24	24.425,86	11.679,10
U.1.03.02.16.002	Spese postali	130.850,00	129.947,17	132.845,18	122.339,28
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30.100,00	30.100,00	30.912,60	29.765,56
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.100,00	30.100,00	30.912,60	29.765,56
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	28.750,00	23.137,00	45.548,45	24.165,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28.750,00	23.137,00	45.548,45	24.165,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	788.271,84	656.165,14	897.121,89	620.638,72
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	440.488,34	373.992,83	497.667,84	375.246,56
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	123.406,61	91.943,61	124.196,81	77.890,85
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	36.600,00	36.600,00	45.750,00	27.450,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	92.566,92	59.843,13	120.569,92	67.923,81
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	56.009,97	56.009,97	58.441,04	37.773,51
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	38.000,00	36.575,60	49.296,28	34.353,99
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19.731.679,69	19.209.991,13	21.256.475,66	19.131.629,82
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30.695,00	18.854,91	35.319,26	15.405,91
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	9.282,25	4.132,25	9.508,25	4.046,25
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.691.702,44	19.187.003,97	21.211.648,15	19.112.177,66
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.960.953,48	5.350.078,37	5.962.835,52	3.715.149,03
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.202.855,30	2.848.411,73	2.906.927,76	1.546.619,50
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	284.043,00	274.320,75	435.019,00	401.885,75
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	276.023,00	266.700,00	426.999,00	398.275,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.220,00	3.170,00	3.220,00	2.650,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.800,00	4.450,75	4.800,00	960,75

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.960.953,48	5.350.078,37	5.962.835,52	3.715.149,03
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.202.855,30	2.848.411,73	2.906.927,76	1.546.619,50
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.918.812,30	2.574.090,98	2.471.908,76	1.144.733,75
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.678.278,86	2.333.557,54	2.179.099,32	1.030.293,57
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	206.300,00	206.300,00	231.578,65	81.629,39
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.420,00	11.420,00	22.822,00	11.402,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.813,44	16.813,44	32.408,79	21.408,79
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.157.994,61	993.491,55	1.216.775,57	972.669,95
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700.320,00	700.319,99	724.939,65	715.364,69
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	700.320,00	700.319,99	724.939,65	715.364,69
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	457.674,61	293.171,56	491.835,92	257.305,26
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	457.674,61	293.171,56	491.835,92	257.305,26
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	480.451,68	405.893,49	512.811,26	236.016,77
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	471.451,68	396.893,49	503.811,26	227.016,77
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	471.451,68	396.893,49	503.811,26	227.016,77
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119.651,89	1.102.281,60	1.326.320,93	959.842,81
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119.651,89	1.102.281,60	1.326.320,93	959.842,81
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119.651,89	1.102.281,60	1.326.320,93	959.842,81
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.000,00	4.123,27	5.000,00	4.123,27
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.000,00	4.123,27	5.000,00	4.123,27
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.000,00	4.123,27	5.000,00	4.123,27
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.000,00	4.123,27	5.000,00	4.123,27
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	204.091,61	197.665,60	218.432,34	209.292,36
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	189.991,61	189.107,51	202.649,93	201.453,35
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	189.991,61	189.107,51	202.649,93	201.453,35
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	189.991,61	189.107,51	202.649,93	201.453,35

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.813,93	42.738.047,81	51.196.236,86	40.895.282,47
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	204.091,61	197.665,60	218.432,34	209.292,36
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	14.100,00	8.558,09	15.782,41	7.839,01
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.100,00	8.558,09	15.782,41	7.839,01
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.100,00	8.558,09	15.782,41	7.839,01
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.980.836,95	585.424,71	4.810.588,10	701.098,93
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	877.649,57	0,00	3.881.535,48	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	636.649,57	0,00	3.881.535,48	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	636.649,57	0,00	3.881.535,48	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	241.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	241.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.309.982,87	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	1.309.982,87	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.309.982,87	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	700.000,00	509.217,49	814.481,85	619.629,46
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	700.000,00	509.217,49	814.481,85	619.629,46
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	700.000,00	509.217,49	814.481,85	619.629,46
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	68.734,51	68.734,51	88.984,51	74.883,50
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	57.248,99	57.248,99	77.498,99	63.397,98
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.831,07	13.831,07	13.831,07	13.575,44
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.502,13	3.502,13	3.752,13	3.502,13
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	32.000,00	32.000,00	52.000,00	38.404,62
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.915,79	7.915,79	7.915,79	7.915,79
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.485,52	11.485,52	11.485,52	11.485,52
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.485,52	11.485,52	11.485,52	11.485,52
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	24.470,00	7.472,71	25.586,26	6.585,97
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	14.470,00	7.472,71	15.586,26	6.585,97
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.470,00	7.472,71	15.586,26	6.585,97

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.177.392,69	1.137.763,02	2.368.849,21	936.341,49
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.416.943,26	1.137.763,02	2.061.999,76	936.341,49
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.332.359,20	1.090.345,08	1.923.258,79	859.029,54
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	85.860,00	82.630,47	113.364,86	87.048,99
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	85.860,00	82.630,47	113.364,86	87.048,99
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	86.192,94	70.172,18	107.665,44	76.526,09
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.020,00	6.149,29	12.514,71	8.945,73
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	79.172,94	64.022,89	95.150,73	67.580,36
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	22.960,02	11.077,70	30.384,01	7.277,69
U.2.02.01.04.001	Macchinari	15.360,02	11.077,70	15.830,01	7.277,69
U.2.02.01.04.002	Impianti	7.600,00	0,00	14.554,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	226.797,20	83.563,36	227.917,16	12.351,96
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	226.797,20	83.563,36	227.917,16	12.351,96
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	500,00	499,61	500,00	499,61
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	500,00	499,61	500,00	499,61
U.2.02.01.07.000	Hardware	145.225,93	130.923,56	182.704,84	142.036,97
U.2.02.01.07.001	Server	1.828,00	1.683,60	2.370,68	542,68
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	63.164,22	63.164,17	67.435,66	64.311,16
U.2.02.01.07.003	Periferiche	14.537,29	12.233,15	14.537,29	10.104,59
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	23.577,39	15.879,81	26.321,29	18.623,71
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	42.119,03	37.962,83	72.039,92	48.454,83
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
U.2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	745.082,44	694.439,03	1.227.388,94	504.279,76
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	267.668,29	267.668,29	301.578,01	180.764,38
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	212.895,24	178.981,38	410.635,84	45.241,05
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	263.750,31	247.020,76	510.406,49	278.274,33
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	768,60	768,60	768,60	0,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	19.740,67	17.039,17	27.133,54	22.808,47
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.740,67	17.039,17	27.133,54	22.808,47

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.177.392,69	1.137.763,02	2.368.849,21	936.341,49
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.416.943,26	1.137.763,02	2.061.999,76	936.341,49
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	84.584,06	47.417,94	138.740,97	77.311,95
U.2.02.03.02.000	Software	84.584,06	47.417,94	132.174,17	77.311,95
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	84.584,06	47.417,94	132.174,17	77.311,95
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	6.566,80	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	6.566,80	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	306.849,45	0,00	306.849,45	0,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	306.849,45	0,00	306.849,45	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	306.849,45	0,00	306.849,45	0,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	306.849,45	0,00	306.849,45	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	453.599,98	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	20.890,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	20.890,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	20.890,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	432.709,98	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	432.709,98	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	432.709,98	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	25.358,15	25.358,15	25.358,15	25.358,15
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.358,15	25.358,15	25.358,15	25.358,15
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.358,15	25.358,15	25.358,15	25.358,15
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25.358,15	25.358,15	25.358,15	25.358,15
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.358,15	25.358,15	25.358,15	25.358,15
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	6.765.778,74	10.474.709,85	6.438.142,09
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.344.000,00	4.043.847,85	4.461.001,48	3.708.374,50
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	57.000,00	22.667,46	71.186,60	21.772,85
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	21.670,66	64.186,60	20.776,05
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	21.670,66	64.186,60	20.776,05
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.000,00	996,80	7.000,00	996,80
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.000,00	996,80	7.000,00	996,80
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.430.000,00	3.207.295,06	3.430.000,00	2.882.371,18
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.777.295,06	2.000.000,00	1.777.295,06
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.777.295,06	2.000.000,00	1.777.295,06
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.205,29
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.205,29
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	99.870,83
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	99.870,83
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	23.837,41	50.055,17	21.520,55
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	23.837,41	50.055,17	21.520,55
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	23.837,41	50.055,17	21.520,55
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	807.000,00	790.047,92	909.759,71	782.709,92
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	800.000,00	786.047,92	902.759,71	778.709,92
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	800.000,00	786.047,92	902.759,71	778.709,92
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.786.930,19	2.721.930,89	6.013.708,37	2.729.767,59
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.406.471,46	2.500,30
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.406.471,46	2.500,30
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	21.465,41	1.406.471,46	2.500,30
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.500,00	27.456,68	39.560,00	16.427,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.500,00	27.456,68	39.560,00	16.427,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.500,00	27.456,68	39.560,00	16.427,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	6.765.778,74	10.474.709,85	6.438.142,09
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.786.930,19	2.721.930,89	6.013.708,37	2.729.767,59
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.348.430,19	2.673.008,80	4.567.676,91	2.710.840,29
TOTALE GENERALE:		61.268.494,96	50.666.947,72	66.240.154,07	48.470.124,20

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		35.041.620,55		34.869.170,57		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
		20.100,00		20.100,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
		189.661,00	27.846,00	189.661,00		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	35.251.381,55	27.846,00	35.078.931,57		
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
		6.590.914,24		6.590.914,24		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		925.000,00		925.000,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
		2.000,00		2.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
		132.660,00		132.660,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		1.194.572,00	68.448,70	1.194.572,00		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	8.845.146,24	68.448,70	8.845.146,24		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
		4.144.000,00		4.144.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
		4.933.500,00	5.360,00	4.933.500,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNI SUCCESSIVI
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	5.360,00	9.077.500,00		
TOTALE ACCERTAMENTI	53.174.027,79	101.654,70	53.001.577,81		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	12.739.492,47	665.073,78	12.730.328,37	27.348,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	819.070,24	45.045,31	814.841,98	1.793,00	
103	Acquisto di beni e servizi	26.092.543,35	9.547.315,18	25.953.851,26	3.244.249,79	
104	Trasferimenti correnti	3.788.914,52	417.145,84	3.753.111,63	183.906,19	
107	Interessi passivi	4.555,00		5.550,00		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	257.434,00		257.434,00		
110	Altre spese correnti	1.232.000,00		1.232.000,00		
	Totale Titolo 1: Spese correnti	44.934.009,58	10.674.580,11	44.747.117,24	3.457.296,98	
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763.358,59	436.884,38	364.500,00		
	Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	763.358,59	436.884,38	364.500,00		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.740,00		27.250,00		
	Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti	25.740,00		27.250,00		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2018

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00		2.000.000,00		
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.000.000,00		2.000.000,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	4.144.000,00		4.144.000,00		
702	Uscite per conto terzi	4.933.500,00	5.360,00	4.933.500,00		
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		9.077.500,00	5.360,00	9.077.500,00		
TOTALE IMPEGNI		56.800.608,17	11.116.824,49	56.216.367,24	3.457.296,98	

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	1.265.136,65	PR	1.124.091,79	R	-110.914,40			EP	30.130,46
	CP	12.059.952,60	PC	8.257.952,19	I	10.412.305,96	ECP	974.769,98	EC	2.154.353,77
	CS	11.915.190,04	TP	9.382.043,98	FPV	672.876,66			TR	2.184.484,23
Totale Missione 02 - Giustizia	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	579.076,98	PR	564.925,48	R	-12.098,80			EP	2.052,70
	CP	4.787.919,13	PC	3.641.659,89	I	4.267.930,93	ECP	332.471,21	EC	626.271,04
	CS	5.189.760,92	TP	4.206.585,37	FPV	187.516,99			TR	628.323,74
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.301.930,96	PR	1.241.510,52	R	-22.958,68			EP	37.461,76
	CP	10.521.755,27	PC	8.155.933,83	I	10.042.892,95	ECP	267.520,72	EC	1.886.959,12
	CS	11.203.579,53	TP	9.397.444,35	FPV	211.341,60			TR	1.924.420,88
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	39.118,42	PR	39.118,42	R				EP	
	CP	62.366,48	PC	36.403,94	I	53.156,43	ECP	9.210,05	EC	16.752,49
	CS	101.484,90	TP	75.522,36	FPV				TR	16.752,49
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	36.287,75	PR	35.063,75	R	-1.224,00			EP	
	CP	102.616,50	PC	78.413,31	I	101.527,30	ECP	1.089,20	EC	23.113,99
	CS	138.904,25	TP	113.477,06	FPV				TR	23.113,99
Totale Missione 07 - Turismo	RS	4.718,71	PR	2.239,60	R	-2.479,11			EP	
	CP	206.987,00	PC	126.742,84	I	132.433,25	ECP	74.553,75	EC	5.690,41
	CS	211.705,71	TP	128.982,44	FPV				TR	5.690,41
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	81.094,94	PR	79.260,33	R	-672,94			EP	1.161,67
	CP	1.694.517,05	PC	1.409.955,62	I	1.555.581,16	ECP	138.935,89	EC	145.625,54
	CS	1.775.611,99	TP	1.489.215,95	FPV				TR	146.787,21

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	89.390,21	PR	80.825,26	R	-60,45	EP	8.504,50
	CP	1.247.762,73	PC	696.558,03	I	836.662,67	ECP	411.100,06
	CS	1.337.152,94	TP	777.383,29	FPV		TR	148.609,14
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	16.789,76	PR	9.112,76	R	-7.042,60	EP	634,40
	CP	72.045,00	PC	31.882,21	I	57.515,17	ECP	14.529,83
	CS	88.834,76	TP	40.994,97	FPV		TR	26.267,36
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.104.145,95	PR	3.034.051,72	R	-59.718,97	EP	10.375,26
	CP	16.668.097,19	PC	12.743.908,86	I	15.772.907,10	ECP	895.190,09
	CS	17.054.430,13	TP	15.777.960,58	FPV		TR	3.039.373,50
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	RS	32.247,32	PR	27.894,36	R		EP	4.352,96
	CP	719.084,18	PC	524.432,06	I	573.210,72	ECP	123.812,21
	CS	751.331,50	TP	552.326,42	FPV	22.061,25	TR	53.131,62
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	20.000,00	PR		R		EP	20.000,00
	CP	65.563,92	PC	60.563,92	I	65.563,92	ECP	
	CS	85.563,92	TP	60.563,92	FPV		TR	25.000,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS	PR	R		EP
	CP 898.539,57	PC	I	ECP 898.539,57	EC
	CS 3.881.535,48	TP	FPV		TR
Totale Missione 50 - Debito pubblico	RS	PR	R		EP
	CP 30.358,15	PC 29.481,42	I 29.481,42	ECP	EC 876,73
	CS 30.358,15	TP 29.481,42	FPV		TR
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS	PR	R		EP
	CP 2.000.000,00	PC	I	ECP	EC 2.000.000,00
	CS 2.000.000,00	TP	FPV		TR
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS 343.779,66	PR 328.813,43	R -7.434,77		EP 7.531,46
	CP 10.130.930,19	PC 6.109.328,66	I 6.765.778,74	ECP	EC 3.365.151,45
	CS 10.474.709,85	TP 6.438.142,09	FPV		TR 663.981,54
TOTALE MISSIONI	RS 6.913.717,31	PR 6.566.907,42	R -224.604,72		EP 122.205,17
	CP 61.268.494,96	PC 41.903.216,78	I 50.666.947,72	ECP	EC 9.507.750,74
	CS 66.240.154,07	TP 48.470.124,20	FPV 1.093.796,50		TR 8.885.936,11
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS 6.913.717,31	PR 6.566.907,42	R -224.604,72		EP 122.205,17
	CP 61.268.494,96	PC 41.903.216,78	I 50.666.947,72	ECP	EC 9.507.750,74
	CS 66.240.154,07	TP 48.470.124,20	FPV 1.093.796,50		TR 8.885.936,11

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Rendiconto di Gestione - Esercizio: 2018 - Quadro generale riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.797.639,43			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.049.735,75		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	593.111,62				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	353.343,04				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	46.934.813,93	51.196.236,86
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.214.596,16	39.479.632,59	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.198.896,33	9.707.576,34	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.177.392,69	2.368.849,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	627.881,87	932.381,15	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	175.000,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	175.000,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	45.041.374,36	50.294.590,08	Totale spese finali.....	49.112.206,62	53.740.086,07
Titolo 6 - Accensione Prestiti	100.000,00	100.000,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	25.358,15	25.358,15
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	10.147.937,67	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	10.130.930,19	10.474.709,85
Totale entrate dell'esercizio	57.272.304,55	62.542.527,75	Totale spese dell'esercizio	61.268.494,96	66.240.154,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.268.494,96	68.340.167,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.268.494,96	66.240.154,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		2.100.013,11
TOTALE A PAREGGIO	61.268.494,96	68.340.167,18	TOTALE A PAREGGIO	61.268.494,96	68.340.167,18

Esercizio Finanziario: 2018

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				5.797.639,43
RISCOSSIONI	(+)	10.257.930,16	42.730.993,67	52.988.923,83
PAGAMENTI	(-)	6.566.907,42	41.903.216,78	48.470.124,20
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			10.316.439,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			10.316.439,06
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.156.205,09	7.858.271,41	9.014.476,50
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	122.205,17	8.763.730,94	8.885.936,11
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			661.086,52
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			432.709,98
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)</i>	(=)			9.351.182,95

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	592.551,50
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	167.200,00
Totale parte accantonata (B)	759.751,50

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	208.554,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.571.546,09
Altri vincoli	2.049.419,03
Totale parte vincolata (C)	7.829.519,48

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	761.911,97

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2018

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.797.639,43	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		593.111,62
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		43.398.959,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		42.738.047,81
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		661.086,52
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		25.358,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			567.578,90
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		2.433.242,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		489.674,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			2.511.146,87

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2018

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		606.493,29
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		353.343,04
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		424.526,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		489.674,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.137.763,02
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		432.709,98
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			303.564,40
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			2.814.711,27
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			2.511.146,87
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.433.242,46
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			77.904,41

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' e del fondo svalutazione crediti							
Esercizio finanziario 2018							
Denominazione		Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi dagli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c)) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f) = (e)/(c)
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	===
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	===
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	===
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	-	-	-	-	-	===
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-	===
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati (per cassa)	-		-			
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.168.171,26	95.623,65	4.263.794,91	-	-	===
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	===
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	4.000,00	4.000,00	-	-	===
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	===
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	130.047,89	28.600,79	158.648,68	-	-	===
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.298.219,15	128.224,44	4.426.443,59	-	-	===

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti							
Esercizio finanziario 2018							
Denominazione	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi dagli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c)) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f) = (e)/(c)	
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.330.366,87	414.100,70	2.744.467,57	575.381,70	575.381,70	20,97%	
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	144.775,35	-	144.775,35	-	-	===	
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	2.766,75	-	2.766,75	-	-	===	
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	===	
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	305.581,83	59.056,20	364.638,03	17.169,80	17.169,80	4,71%	
30000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.783.490,80	473.156,90	3.256.647,70	592.551,50	592.551,50	18,20%	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	===	
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	===	
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	124.526,58	138.619,93	263.146,51	-	-	===	
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	===	
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	===	
40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	124.526,58	138.619,93	263.146,51	-	-	===	

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti							
Esercizio finanziario 2018							
Denominazione	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi dagli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c)) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f) = (e)/(c)	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	===
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	===
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	===
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	===
50000 Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	===
TITOLO 6: Accensione prestiti							
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	===
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	===
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	410.000,00	510.000,00	-	-	-	===
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	===
60000 Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	100.000,00	410.000,00	510.000,00	-	-	-	===
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	===
70000 Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	===

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' e del fondo svalutazione crediti							
Esercizio finanziario 2018							
Denominazione		Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi dagli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f) = (e)/(c)
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	325.920,68	6.008,01	331.928,69	-	-	===
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	26.114,20	195,81	26.310,01	-	-	===
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	352.034,88	6.203,82	358.238,70	-	-	===
TOTALE TITOLI		7.658.271,41	1.156.205,09	8.814.476,50	592.551,50	592.551,50	6,72%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (al netto titolo VI - VII e IX)		7.206.236,53	740.001,27	7.946.237,80	592.551,50	592.551,50	7,46%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (al netto titolo VI - VII e IX)		7.206.236,53	740.001,27	7.946.237,80	592.551,50	592.551,50	7,46%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE						-	===
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE						592.551,50	100,00%
		Totale crediti	Fondo svalutazione crediti				
Residui attivi nel conto del bilancio		7.946.237,80	592.551,50				
Crediti stralciati dal conto del bilancio (SALDO PER TITOLI)		897.372,36	897.372,36				
Accertamenti reimputati agli esercizi successivi a quello del rendiconto		-	-				
TOTALE GENERALE		7.946.237,80	592.551,50				

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi										
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
11	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Segreteria generale	1.633,25	-	-	-	1.633,25	-	-	-	1.633,25
13	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Risorse umane	448.827,14	448.827,14	-	-	-	473.697,94	-	-	473.697,94
21	Altri servizi generali	163.640,17	109.094,05	2.959,50	-	51.586,62	145.958,85	-	-	197.545,47
22	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	614.100,56	557.921,19	2.959,50	-	53.219,87	619.656,79	-	-	672.876,66
02	MISSIONE 2 - Giustizia									
21	Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
31	Polizia locale e amministrativa	14.479,96	14.479,96	-	-	-	187.516,99	-	-	187.516,99
32	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.479,96	14.479,96	-	-	-	187.516,99	-	-	187.516,99
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
41	Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Altri ordini di istruzione non universitaria	267.668,29	267.668,29	-	-	-	211.341,60	-	-	211.341,60
43	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinnata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi										
46	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	267.668,29	267.668,29	-	-	-	211.341,60	-	-	211.341,60
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
51	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
61	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	MISSIONE 7 - Turismo									
71	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
81	Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	Missioni e programmi									
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
91	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
101	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
111	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
121	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi										
124	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
131	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
141	Industria, PMI e Artigianato	50.205,85	28.144,60	-	-	22.061,25	-	-	-	22.061,25
142	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	50.205,85	28.144,60	-	-	22.061,25	-	-	-	22.061,25

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi										
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
151	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
161	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
171	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
181	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
191	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi										
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
201	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
501	Quota interessi mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Missioni e programmi									
Riepilogo FPV per missioni									
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	614.100,56	557.921,19	2.959,50	-	53.219,87	619.656,79	-	-	672.876,66
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	14.479,96	14.479,96	-	-	-	187.516,99	-	-	187.516,99
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	267.668,29	267.668,29	-	-	-	211.341,60	-	-	211.341,60
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	50.205,85	28.144,60	-	-	22.061,25	-	-	-	22.061,25
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GESTIONE (CORRENTE + CAPITALE) PER MISSIONE/PROGRAMMA	946.454,66	868.214,04	2.959,50	-	75.281,12	1.018.515,38	-	-	1.093.796,50
Spesa	a	b	x	y	c = (a) - (b) - (x) - (y)	d	e	f	g = (c) + (d) + (e) + (f)
Titolo I	593.111,62	548.722,39	2.959,50	-	41.429,73	619.656,79	-	-	661.086,52
Titolo II	353.343,04	319.491,65	-	-	33.851,39	398.858,59	-	-	432.709,98
Totale	946.454,66	868.214,04	2.959,50	-	75.281,12	1.018.515,38	-	-	1.093.796,50

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	30,893
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,829
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,716
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	21,136
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	20,484
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	107,397
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	93,98
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	20,712
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	18,124
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	31,454
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,805
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,66
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	130,545
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	0,021
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	0,01
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	2,593
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,103
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,103
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	42,084
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	6,368
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98,914
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	94,631
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	92,173

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2018
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 70,07
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 78,507
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 95,255
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 43,568
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 98,691
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -11,485
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 6,648

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,068
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,45
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	8,148
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	8,125
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	83,728
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,59
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,831

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ[illegible]

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	62,673	61,091	67,440	72,149	92,729	89,702	87,783	98,688
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,037	0,063	0,024	50,256	100,000	78,265	100,000	35,524
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,350	0,333	0,340	57,466	70,653	49,583	24,344	79,969
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	63,060	61,486	67,804	72,028	92,564	89,395	87,469	98,276

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,154	11,919	13,690	75,315	73,800	71,206	66,351	84,110
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,706	1,615	1,806	100,000	90,531	85,672	84,154	100,000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,004	0,003	0,005	100,000	100,000	57,391	0,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,245	0,249	0,282	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,203	2,275	2,200	77,694	100,171	75,369	72,546	83,921
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	16,311	16,062	17,983	77,942	79,099	73,243	69,404	84,607

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,203	1,096	0,641	37,067	100,188	20,452	0,000	46,208
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,203	1,096	0,641	37,067	100,179	26,176	0,000	54,226
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,175	0,198	0,000	19,608	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,175	0,198	0,000	19,608	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,688	3,492	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,688	3,492	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,642	7,585	7,993	73,647	100,000	91,804	91,940	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,097	10,104	5,380	99,465	100,018	99,037	99,041	98,030
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,739	17,689	13,374	85,743	100,010	94,718	94,797	61,104
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	75,194	91,055	85,461	84,467	89,870

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	85,462	100,445	93,517	93,159	100,000
02	Segreteria generale	82,838	100,282	93,440	94,254	72,564
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	86,724	100,000	100,000	100,000	100,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,664	101,081	94,451	94,936	85,913
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68,750	100,000	53,392	12,706	100,000
06	Ufficio tecnico	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	85,993	100,795	84,595	82,663	100,000
10	Risorse umane	77,938	94,154	83,985	81,209	100,000
11	Altri servizi generali	80,197	89,669	63,981	60,849	97,196
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		81,497	95,026	81,114	79,310	97,390

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	83,898	100,433	87,004	85,326	99,638
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		83,898	100,433	87,004	85,326	99,638

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	86,033	100,170	91,417	90,845	100,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	76,053	112,205	82,184	82,694	55,179
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	76,076	93,244	82,109	79,548	97,753
07 Diritto allo studio	98,336	64,943	36,395	2,867	98,506
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	78,236	96,671	83,003	81,211	97,071
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	73,314	100,000	81,845	68,485	100,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	73,314	100,000	81,845	68,485	100,000
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	75,893	100,889	83,078	77,234	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	75,893	100,889	83,078	77,234	100,000
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	95,233	101,185	95,775	95,703	100,000
TOTALE Missione 07: Turismo	95,233	101,185	95,775	95,703	100,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	86,224	100,040	96,954	96,865	98,556
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	86,224	100,038	91,028	90,639	98,556

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	86,689	100,005	83,951	83,254	90,480
03 Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	86,689	100,005	83,951	83,254	90,480
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	74,632	108,610	60,948	55,433	93,491
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	74,632	108,610	60,948	55,433	93,491
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80,197	93,854	82,627	80,210	100,037
02 Interventi per la disabilità	79,652	87,661	84,348	81,052	99,553
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79,802	89,449	83,848	80,796	99,659
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	63,803	114,628	86,310	84,617	100,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	91,075	100,000	92,109	92,728	77,763
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	82,820	100,000	99,894	99,894	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	84,433	103,025	91,225	91,490	86,501
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	74,359	100,000	70,782	92,374	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	74,359	100,000	70,782	92,374	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	363,636	609,682	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	193,798	431,983	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	86,280	100,071	90,651	90,297	97,761
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	86,280	100,071	90,651	90,297	97,761

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	0,612	0,000	0,596	0,000	0,605	0,000	0,546
02	Segreteria generale	1,959	0,000	2,176	0,094	2,482	0,149	0,509
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,837	0,000	1,789	0,000	2,090	0,000	0,151
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,591	0,000	1,456	0,000	1,642	0,000	0,444
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,001	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,008	0,000	0,001	0,000	0,049
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,120	0,000	0,136	0,000	0,060	0,000	0,547
08	Statistica e sistemi informativi	1,463	0,000	1,411	0,000	1,504	0,000	0,903
10	Risorse umane	4,809	38,811	4,776	27,317	5,633	43,308	0,111
11	Altri servizi generali	10,173	7,967	7,334	11,336	7,397	18,061	6,992
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		22,565	46,778	19,684	38,747	21,416	61,518	10,252

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	7,349	0,000	7,815	10,760	8,608	17,144	3,497
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		7,349	0,000	7,815	10,760	8,608	17,144	3,497

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	3,380	0,000	3,335	0,000	3,919	0,000	0,157
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,764	0,000	2,958	12,127	3,377	19,322	0,677

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	10,421	0,000	10,645	0,000	12,237	0,000	1,980
07 Diritto allo studio	0,196	0,000	0,235	0,000	0,278	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	15,761	0,000	17,173	12,127	19,811	19,322	2,814
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,101	0,000	0,102	0,000	0,103	0,000	0,097
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,101	0,000	0,102	0,000	0,103	0,000	0,097
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,130	0,000	0,167	0,000	0,196	0,000	0,011
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,130	0,000	0,167	0,000	0,196	0,000	0,011
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,338	0,000	0,338	0,000	0,256	0,000	0,784
TOTALE Missione 07: Turismo	0,338	0,000	0,338	0,000	0,256	0,000	0,784
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,736	0,000	2,603	0,000	2,812	0,000	1,461

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28,826	53,222	27,205	37,100	30,473	0,000	9,415
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,186	0,000	0,261	1,266	0,241	2,017	0,375
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,831	0,000	0,884	0,000	0,877	0,000	0,925
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,029	0,000	0,028	0,000	0,033	0,000	0,002
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,046	0,000	1,174	1,266	1,150	2,017	1,302
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,098	0,000	0,107	0,000	0,127	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,098	0,000	0,107	0,000	0,127	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,464	0,000	1,039	0,000	0,000	0,000	6,696
02 Fondo svalutazione crediti	0,407	0,000	0,393	0,000	0,000	0,000	2,535
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,220
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,871	0,000	1,467	0,000	0,000	0,000	9,451
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,008	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,009
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,043	0,000	0,041	0,000	0,049	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,051	0,000	0,050	0,000	0,057	0,000	0,009
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	3,375	0,000	3,264	0,000	0,000	0,000	21,035
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	3,375	0,000	3,264	0,000	0,000	0,000	21,035

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,317	0,000	16,535	0,000	13,071	0,000	35,394
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,317	0,000	16,535	0,000	13,071	0,000	35,394

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00	I	0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I	10.257.930,16	I	42.730.993,67	I
PAGAMENTI (-)	I	6.566.907,42	I	41.903.216,78	I
	I		I		I
	I	DIFFERENZA	I	10.316.439,06	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	10.316.439,06	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	10.316.439,06	I
(-)	I		I	2.945,53	I
(+)	I		I	161,73	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	10.313.655,26	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	+	10.316.439,06	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	+	0,00	+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	+	0,00	+
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	+	0,00	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

RA , LI 31.12.2018

IL TESORIERE
C.R.RAVENNA SPA

Esercizio 2018						
Riferimenti	Valore nominale partecipazione al 01/01/2018	Valore nominale partecipazione al 31/12/2018	Valore patrimonio netto rettificato al 31/12/2018 (al netto dei dividendi distribuiti)	Totale capitale sociale al 31/12/2018	Quota partecipazione al 31/12/2018	
Romagna Tech S.cons. p.A.	10.423,05	10.423,05	741.918,00	611.500,00	1,704505%	
LEPIDA S.p.a.	1.000,00	1.000,00	67.801.850,00	65.526.000,00	0,001526%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.p.a.	38.733,75	38.733,75	1.417.793,00	774.675,00	5,000000%	
	50.156,80	50.156,80				
	Valore conto patrimonio al 01/01/2018	Rettifiche	Acquisizioni	Valore al 31/12/2018		
Romagna Tech S.cons. p.A.	15.330,79	- 2.684,76	-	12.646,03		
LEPIDA S.p.a.	1.029,98	4,75	-	1.034,73		
BASSA ROMAGNA CATERING S.p.a. (valore di acquisto) *	193.125,00	-	-	193.125,00		
Totali	209.485,77	- 2.680,01	-	206.805,76		
* Valutazione al costo di acquisto > del valore pro quota del patrimonio netto						
Dividendi percepiti nel 2018						
Riferimenti	Bassa Romagna Catering	Dividendo	Canone 10% usufrutto a Unione	Rimborsi a Lugo	% partecipazione	Utili distribuiti
Comune di Lugo	222	106.560,00	10.656,00	95.904,00	14,80%	106.560,00
Unione	75	36.000,00			5,00%	36.000,00
Totale	297,00	142.560,00	10.656,00	95.904,00	19,80%	127.710,00
Dividendo unitario		480,00		Totale utili distribuiti		720.000,00

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI EX ART.41 C.1 D.L. 66/2014 - ANNO 2018

Visto

il D.p.c.m 22 settembre 2014 avente oggetto la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui si ripartano i seguenti articoli:

Art. 9

Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
 - a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
 - e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10

Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Vista inoltre la Circolare MEF 14/01/2015 in cui al Paragrafo 4 dispone:

“la fornitura di merci e la prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile”:

Calcolo:

Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sul aggregato 02 del Titolo 2;

Si procede alla **somma dei prodotti**, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, **dei giorni** effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento con la data di pagamento ai fornitori, **per l'importo** dovuto:
- 230.883.973,96;

Si procede alla somma dei pagamenti complessivi riferiti alle fatture sopra individuate € **20.102.707,16** (importi pagati nel periodo di riferimento Anno 2018)

Si calcola il seguente rapporto:
$$\frac{- 230.883.973,96}{20.102.707,16} = - 11,485$$

Numeri positivi indicano tempi di pagamenti più lunghi rispetto al termine contrattualmente previsto;

Numeri negativi indicano tempi di pagamento inferiori rispetto al termine contrattualmente previsto

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	75.519,79	0,00	1.363.963,28	1.468.939,23	0,00	0,00	296.514,10
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	134.841,54	0,00	296.244,66	832.255,06	0,00	0,00	14.880,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	214.369,63	0,00	6.741.737,13	1.060.537,02	0,00	0,00	293.248,18
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	860,00	14.490,00	0,00	0,00	1.402,49
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.674,02	0,00	97.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	57.308,81	16.497,44	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.105,20	0,00	71.016,68	100.650,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.392,00	0,00	662.956,55	17.940,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	5.281,30	0,00	16.167,40	0,00	0,00	0,00	6.303,21
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.212,90	0,00	12.119.062,83	1.642.145,67	0,00	0,00	311.728,03
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	104.985,28	136.060,03	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	60.563,92	0,00	0,00	5.000,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		471.396,38	0,00	21.531.599,73	5.350.078,37	0,00	0,00	929.076,01

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE								
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
Missioni		Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti	
		Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.889.596,31	539.044,01	287.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.417.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	849.214,43	0,00	0,00	0,00	196.268,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	18.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.289.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	137.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.566.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	287.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		12.484.743,78	539.044,01	287.395,36	0,00	196.268,00	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		Oneri diversi di gestione		Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
					Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
					Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	191.686,44		10.112.658,52	0,00	0,00	2.684,76	2.684,76
MISSIONE 02	Giustizia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	8.600,60		3.703.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	23.885,70		9.379.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.008,00		50.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		99.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	36.281,00		128.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.080,05		1.471.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.010,00		827.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	178,26		27.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.669,21		15.684.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00		528.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		65.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00		0,00	4.123,27	4.123,27	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		290.399,26		42.080.000,90	4.123,27	4.123,27	2.684,76	2.684,76

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE	
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte
		Sopravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	120.448,50	0,00	0,00	0,00	120.448,50	403.608,29	403.608,29
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.005,35	158.005,35
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	57.861,16	0,00	0,00	0,00	57.861,16	33.012,30	33.012,30
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,79	2.226,79
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,04	4.005,04
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.024,84	84.024,84
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,08	9.436,08
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.541,41	69.541,41
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,94	16.975,94
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		178.309,66	0,00	0,00	0,00	178.309,66	780.836,04	780.836,04

Missioni		TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.639.400,07
MISSIONE 02	Giustizia	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.861.917,88
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	9.470.133,55
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	53.156,43
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.971,13
MISSIONE 07	Turismo	132.433,25
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.555.581,16
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	836.662,67
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	27.930,17
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.754.015,01
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	545.066,12
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	65.563,92
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	4.123,27
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		43.045.954,63

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

C.d.R.: CDR001 DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo							
Categoria 0000003	avanzo							
Art. 0000UE / 0001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	015 - cdc servizi generali	E.0.00.00.00.000	1.578.593,48	1.578.593,48		0,000	
Art. 0000UE / 0001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	092 - cdc promozione turistica	E.0.00.00.00.000	82.698,35	82.698,35		0,000	
Art. 0000UE / 0003	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	112 - cdc polizia locale	E.0.00.00.00.000	199.704,00	199.704,00		0,000	
Art. 0000UE / 0003	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	164 - cdc scuole primarie	E.0.00.00.00.000	32.236,84	32.236,84		0,000	
Totale Capitolo	0000UE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.893.232,67	1.893.232,67		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			1.893.232,67	1.893.232,67		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			1.893.232,67	1.893.232,67		0,000	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
Totale Tipologia	2 0101			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
Art. 0030UE / 2401	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA	015 - cdc servizi generali	E.2.01.05.01.004				0,000	
Totale Capitolo	0030UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI						0,000	
Totale Tipologia	2 0105						0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
Art. 0077UE / 4423	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNARA	164 - cdc scuole primarie	E.4.03.10.02.003			200.000,00	0,000	
Art. 0077UE / 4429	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA	164 - cdc scuole primarie	E.4.03.10.02.003			90.636,58	0,000	
Totale Capitolo	0077UE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO					290.636,58	0,000	
Totale Tipologia	4 0300					290.636,58	0,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

C.d.R.: CDR001 DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					290.636,58	0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.093.232,67	2.093.232,67	490.636,58	23,439	200.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		015 CDC SERVIZI GENERALI		1.778.593,48	1.778.593,48	200.000,00	11,245	200.000,00
		092 CDC PROMOZIONE TURISTICA		82.698,35	82.698,35		0,000	
		112 CDC POLIZIA LOCALE		199.704,00	199.704,00		0,000	
		164 CDC SCUOLE PRIMARIE		32.236,84	32.236,84	290.636,58	901,567	

C.d.R.: CDR003 RESP. SERVIZIO LEGALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2514	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	E.2.01.01.02.003	21.200,00	21.200,00	29.037,60	136,970	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			21.200,00	21.200,00	29.037,60	136,970	
Totale Tipologia	2 0101			21.200,00	21.200,00	29.037,60	136,970	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			21.200,00	21.200,00	29.037,60	136,970	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	003 - cdc servizio legale	E.3.05.99.99.999	729,56	729,56	729,56	100,000	729,56
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			729,56	729,56	729,56	100,000	729,56
Totale Tipologia	3 0500			729,56	729,56	729,56	100,000	729,56
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			729,56	729,56	729,56	100,000	729,56
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				21.929,56	21.929,56	29.767,16	135,740	729,56
Riepilogo per C.d.G.:								
035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO				21.200,00	21.200,00	29.037,60	136,970	
003 CDC SERVIZIO LEGALE				729,56	729,56	729,56	100,000	729,56

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

C.d.R.: CDR004 RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.001			25.784,76	0,000	25.784,76
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.001	540.532,28	540.532,28	561.517,58	103,882	561.517,58
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.001	6.290,00	6.290,00	16.575,92	263,528	16.575,92
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.001			18.417,69	0,000	18.417,69
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	032 - cdc organizzazione	E.2.01.01.02.001	1.982,00	1.982,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.001	17.529,00	17.529,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.001	4.420,00	4.420,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	E.2.01.01.02.001	915,00	915,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.001	13.524,00	13.524,00	38.677,14	285,989	38.677,14
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.001			25.784,76	0,000	25.784,76
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.001	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.001	4.788,00	4.788,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.001	25.789,00	25.789,00	9.208,84	35,708	9.208,84
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.001	24.531,00	24.531,00	23.482,55	95,726	23.482,55
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	085 - cdc sismica	E.2.01.01.02.001	4.089,00	4.089,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.001	12.580,00	12.580,00	18.417,69	146,405	18.417,69
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.001	18.843,00	18.843,00	15.655,03	83,081	15.655,03
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.001	1.600,00	1.600,00	8.287,96	517,998	8.287,96
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.001	28.835,00	28.835,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.001	3.145,00	3.145,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.001	14.000,00	14.000,00		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

C.d.R.: CDR004 RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.001			27.626,53	0,000	27.626,53
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.001	4.089,00	4.089,00		0,000	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.001			27.626,53	0,000	27.626,53
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			738.481,28	738.481,28	817.062,98	110,641	817.062,98
Totale Tipologia	2 0101			738.481,28	738.481,28	817.062,98	110,641	817.062,98
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese							
Art. 0060UE / 3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.03.01.999	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0103			15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			753.481,28	753.481,28	817.062,98	108,438	817.062,98
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		753.481,28	753.481,28	817.062,98	108,438	817.062,98
		Riepilogo per C.d.G.:						
		013 CDC CONTROLLO DI GESTIONE				25.784,76	0,000	25.784,76
		015 CDC SERVIZI GENERALI		540.532,28	540.532,28	561.517,58	103,882	561.517,58
		024 CDC APPALTI E CONTRATTI		6.290,00	6.290,00	16.575,92	263,528	16.575,92
		031 CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI				18.417,69	0,000	18.417,69
		032 CDC ORGANIZZAZIONE		1.982,00	1.982,00		0,000	
		033 CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		17.529,00	17.529,00		0,000	
		034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE		4.420,00	4.420,00		0,000	
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		915,00	915,00		0,000	
		042 CDC RAGIONERIA		13.524,00	13.524,00	38.677,14	285,989	38.677,14
		051 CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI				25.784,76	0,000	25.784,76
		052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		11.000,00	11.000,00		0,000	
		053 CDC ALTRI TRIBUTI		4.788,00	4.788,00		0,000	
		062 CDC INFORMATICA		25.789,00	25.789,00	9.208,84	35,708	9.208,84
		081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERALI		24.531,00	24.531,00	23.482,55	95,726	23.482,55
		085 CDC SISMICA		4.089,00	4.089,00		0,000	
		093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP		12.580,00	12.580,00	18.417,69	146,405	18.417,69

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

C.d.R.: CDR004 RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		112 CDC POLIZIA LOCALE		18.843,00	18.843,00	15.655,03	83,081	15.655,03
		122 CDC PROTEZIONE CIVILE		1.600,00	1.600,00	8.287,96	517,998	8.287,96
		130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA		28.835,00	28.835,00		0,000	
		133 CDC POLITICHE ABITATIVE		3.145,00	3.145,00		0,000	
		141 CDC CULTURA COSTI GENERALI		14.000,00	14.000,00		0,000	
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.				27.626,53	0,000	27.626,53
		163 CDC SCUOLE MATERNE		4.089,00	4.089,00		0,000	
		191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.				27.626,53	0,000	27.626,53
		002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI		15.000,00	15.000,00		0,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

C.d.R.: CDR005 RESP. COMUNICAZIONE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2553	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERA DI COMMERCIO	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.007	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			20.000,00	20.000,00		0,000	
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese							
Art. 0060UE / 3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.03.01.999	12.200,00	12.200,00	3.660,00	30,000	3.660,00
Art. 0060UE / 3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.03.01.999	8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,000	8.540,00
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			20.740,00	20.740,00	12.200,00	58,824	12.200,00
Totale Tipologia	2 0103			20.740,00	20.740,00	12.200,00	58,824	12.200,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			40.740,00	40.740,00	12.200,00	29,946	12.200,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.740,00	40.740,00	12.200,00	29,946	12.200,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE		32.200,00	32.200,00	3.660,00	11,366	3.660,00
		093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP		8.540,00	8.540,00	8.540,00	100,000	8.540,00

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

C.d.R.: CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	020 - cdc affari generali costi generali area	E.3.01.02.01.032	20.014,64	20.014,64	12.817,64	64,041	12.817,64
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			20.014,64	20.014,64	12.817,64	64,041	12.817,64
Totale Tipologia	3 0100			20.014,64	20.014,64	12.817,64	64,041	12.817,64
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	024 - cdc appalti e contratti	E.3.05.99.99.999	12.000,00	12.000,00	7.280,09	60,667	7.280,09
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			12.000,00	12.000,00	7.280,09	60,667	7.280,09
Totale Tipologia	3 0500			12.000,00	12.000,00	7.280,09	60,667	7.280,09
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			32.014,64	32.014,64	20.097,73	62,777	20.097,73
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi							
Art. 0097UE / 6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	024 - cdc appalti e contratti	E.9.02.04.02.001	25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	17.691,00
Totale Capitolo	0097UE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	17.691,00
Totale Tipologia	9 0200			25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	17.691,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	17.691,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			57.014,64	57.014,64	37.788,73	66,279	37.788,73
	Riepilogo per C.d.G.:							
	020 CDC AFFARI GENERALI			20.014,64	20.014,64	12.817,64	64,041	12.817,64
	COSTI GENERALI AREA							
	024 CDC APPALTI E CONTRATTI			37.000,00	37.000,00	24.971,09	67,489	24.971,09

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.3.05.02.01.001			34.730,00	0,000	34.730,00
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	042 - cdc ragioneria	E.3.05.02.01.001	18.078,00	18.078,00	17.951,00	99,297	3.125,00
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	053 - cdc altri tributi	E.3.05.02.01.001	30.384,00	30.384,00	32.358,00	106,497	20.351,00
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	083 - cdc edilizia privata	E.3.05.02.01.001	23.016,00	23.016,00	18.429,00	80,070	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.3.05.02.01.001	74.037,00	74.037,00	78.294,00	105,750	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	085 - cdc sismica	E.3.05.02.01.001	30.052,00	30.052,00	30.052,00	100,000	30.052,00
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	086 - cdc ambiente	E.3.05.02.01.001			6.491,00	0,000	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	130 - cdc welfare costi generali area	E.3.05.02.01.001	10.601,00	10.601,00	10.572,00	99,726	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	167 - cdc trasporti scolastici	E.3.05.02.01.001	3.142,00	3.142,00	3.145,00	100,095	
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.3.05.02.01.001	29.151,23	29.151,23	29.151,23	100,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			218.461,23	218.461,23	261.173,23	119,551	88.258,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.99.99.999	19.000,00	19.000,00	19.601,38	103,165	1.470,56
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			19.000,00	19.000,00	19.601,38	103,165	1.470,56
Totale Tipologia	3 0500			237.461,23	237.461,23	280.774,61	118,240	89.728,56
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			237.461,23	237.461,23	280.774,61	118,240	89.728,56
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro							
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
Art. 0091UE / 6101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	015 - cdc servizi generali	E.9.01.02.02.001	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.005.205,29
Totale Capitolo	0091UE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.005.205,29
Art. 0092UE / 6201	RITENUTE ERARIALI	015 - cdc servizi generali	E.9.01.02.01.001	2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.295,06	88,865	1.777.295,06
Totale Capitolo	0092UE RITENUTE ERARIALI			2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.295,06	88,865	1.777.295,06
Art. 0093UE / 6301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	E.9.01.02.99.999	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	99.870,83
Totale Capitolo	0093UE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	99.870,83
Totale Tipologia	9 0100			3.430.000,00	3.430.000,00	3.207.295,06	93,507	2.882.371,18
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							

PARTE I - ENTRATA

Pag.10

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							
Art. 0095UE / 6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	E.9.02.01.02.001	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	146,98
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	146,98
Totale Tipologia	9 0200			12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	146,98
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			3.442.900,00	3.442.900,00	3.220.195,06	93,531	2.882.518,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.680.361,23	3.680.361,23	3.500.969,67	95,126	2.972.246,72
		Riepilogo per C.d.G.:						
		010 CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE				34.730,00	0,000	34.730,00
		042 CDC RAGIONERIA		18.078,00	18.078,00	17.951,00	99,297	3.125,00
		053 CDC ALTRI TRIBUTI		30.384,00	30.384,00	32.358,00	106,497	20.351,00
		083 CDC EDILIZIA PRIVATA		23.016,00	23.016,00	18.429,00	80,070	
		084 CDC URBANISTICA / U.P.A.		74.037,00	74.037,00	78.294,00	105,750	
		085 CDC SISMICA		30.052,00	30.052,00	30.052,00	100,000	30.052,00
		086 CDC AMBIENTE				6.491,00	0,000	
		130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA		10.601,00	10.601,00	10.572,00	99,726	
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		3.142,00	3.142,00	3.145,00	100,095	
		033 CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE		29.151,23	29.151,23	29.151,23	100,000	
		015 CDC SERVIZI GENERALI		3.461.900,00	3.461.900,00	3.239.796,44	93,584	2.883.988,72

PARTE I - ENTRATA

Pag.11

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.01.001	20.312,00	20.312,00	20.312,00	100,000	20.312,00
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			20.312,00	20.312,00	20.312,00	100,000	20.312,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	3.806,94	3.806,94	3.806,94	100,000	
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	1.992,00	1.992,00	1.500,00	75,301	
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	5.578,31	5.578,31	5.578,31	100,000	
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	2.192,00	2.192,00	2.500,00	114,051	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	1.167,88	1.167,88	1.167,88	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	797,00	797,00	750,00	94,103	
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	1.817,65	1.817,65	1.817,65	100,000	
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	1.395,00	1.395,00	1.200,00	86,022	
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	2.508,04	2.508,04	2.508,04	100,000	
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	1.594,00	1.594,00	600,00	37,641	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	1.585,27	1.585,27	1.585,27	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	1.395,00	1.395,00	800,00	57,348	
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	9.108,06	9.108,06	9.108,06	100,000	2.673,00
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	3.985,00	3.985,00	3.000,00	75,282	
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	2.839,49	2.839,49	2.839,49	100,000	
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	1.594,00	1.594,00	1.768,30	110,935	
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	2.027,86	2.027,86	2.027,86	100,000	
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	996,00	996,00	750,00	75,301	
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	8.799,66	8.799,66	5.000,00	56,820	

PARTE I - ENTRATA

Pag.12

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			55.179,16	55.179,16	48.307,80	87,547	2.673,00
Totale Tipologia	2 0101			75.491,16	75.491,16	68.619,80	90,898	22.985,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			75.491,16	75.491,16	68.619,80	90,898	22.985,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.3.05.02.01.001			8.654,79	0,000	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	042 - cdc ragioneria	E.3.05.02.01.001	14.519,00	14.519,00		0,000	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	086 - cdc ambiente	E.3.05.02.01.001	33.425,00	33.425,00	34.089,00	101,987	
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	093 - cdc amministrativo suap	E.3.05.02.01.001	33.177,00	33.177,00		0,000	
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015 - cdc servizi generali	E.3.05.02.01.001	7.000,00	7.000,00	3.553,92	50,770	3.353,92
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.3.05.02.01.001	3.089,91	3.089,91	3.589,91	116,182	849,91
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	130 - cdc welfare costi generali area	E.3.05.02.01.001	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			99.310,91	99.310,91	57.987,62	58,390	4.203,83
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.99.99.999			1.133,12	0,000	1.133,12
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	16.774,33	111,829	16.774,33
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			15.000,00	15.000,00	17.907,45	119,383	17.907,45
Totale Tipologia	3 0500			114.310,91	114.310,91	75.895,07	66,394	22.111,28
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			114.310,91	114.310,91	75.895,07	66,394	22.111,28
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				189.802,07	189.802,07	144.514,87	76,140	45.096,28
Riepilogo per C.d.G.:								
	015 CDC SERVIZI GENERALI			27.312,00	27.312,00	24.999,04	91,531	24.799,04
	031 CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI			39.239,16	39.239,16	35.439,50	90,317	2.673,00
	052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			15.940,00	15.940,00	12.868,30	80,730	
	034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE			18.089,91	18.089,91	29.019,03	160,416	17.624,24
	042 CDC RAGIONERIA			14.519,00	14.519,00		0,000	
	086 CDC AMBIENTE			33.425,00	33.425,00	34.089,00	101,987	
	093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP			33.177,00	33.177,00		0,000	

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA		8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.14

C.d.R.: CDR013 RESP. SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2514	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	E.2.01.01.02.003	212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00
Totale Tipologia	2 0101			212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		212.755,00	212.755,00	219.541,25	103,190	8.148,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.15

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo							
Categoria 0000001	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Art. FPVCUE / 0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	015 - cdc servizi generali	E.0.00.00.00.000	593.111,62	593.111,62		0,000	
Totale Capitolo	FPVCUE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE			593.111,62	593.111,62		0,000	
Categoria 0000002	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale							
Art. FPVIUE / 0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	015 - cdc servizi generali	E.0.00.00.00.000	353.343,04	353.343,04		0,000	
Totale Capitolo	FPVIUE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI			353.343,04	353.343,04		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			946.454,66	946.454,66		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			946.454,66	946.454,66		0,000	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.01.001	95.660,00	95.660,00	64.487,32	67,413	64.487,32
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			95.660,00	95.660,00	64.487,32	67,413	64.487,32
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.001	646.536,44	646.536,44		0,000	
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			646.536,44	646.536,44		0,000	
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	3.137,52	3.137,52	3.137,52	100,000	3.137,52
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	5.694,20	5.694,20	5.694,20	100,000	5.694,20
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	15.594,21	15.594,21	15.594,21	100,000	15.594,21
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	36.158,95	36.158,95	36.158,95	100,000	36.158,95
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	6.197,77	6.197,77	6.197,77	100,000	6.197,77
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	55.472,91	55.472,91	55.472,91	100,000	55.472,91
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	8.321,67	8.321,67	8.321,67	100,000	8.321,67
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	31.362,92	31.362,92	31.362,92	100,000	31.362,92
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	35.913,13	35.913,13	35.913,13	100,000	35.913,13
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	3.526,86	3.526,86	3.526,86	100,000	
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	25.315,36	25.315,36	25.315,36	100,000	25.315,36
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	32.350,23	32.350,23	32.350,23	100,000	32.350,23

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.16

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	133.867,86	133.867,86	133.867,86	100,000	133.867,86
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	15.434,18	15.434,18	15.434,18	100,000	15.434,18
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	19.884,77	19.884,77	19.884,77	100,000	19.884,77
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	40.589,41	40.589,41	40.589,41	100,000	40.589,41
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	43.212,28	43.212,28	43.212,28	100,000	43.212,28
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	136.846,85	136.846,85	136.846,85	100,000	136.846,85
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	1.982,91	1.982,91	1.982,91	100,000	1.982,91
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	2.227,82	2.227,82	2.227,82	100,000	2.227,82
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	31.014,85	31.014,85	31.014,85	100,000	31.014,85
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	85.300,09	85.300,09	80.300,09	94,138	80.300,09
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	8.267,33	8.267,33	8.267,33	100,000	8.267,33
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	81.887,25	81.887,25	81.887,25	100,000	81.887,25
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	13.325,66	13.325,66	13.325,66	100,000	13.325,66
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	70.610,74	70.610,74	70.610,74	100,000	70.610,74
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	434.464,05	434.464,05	434.464,05	100,000	434.464,05
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	13.181,24	13.181,24	13.181,24	100,000	13.181,24
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	4.669,99	4.669,99	4.669,99	100,000	4.669,99
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	293,52	293,52	293,52	100,000	293,52
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	2.935,29	2.935,29	2.935,29	100,000	2.935,29
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	14.964,87	14.964,87	14.964,87	100,000	14.964,87
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	53.593,66	53.593,66	53.593,66	100,000	53.593,66
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	389.748,38	389.748,38	389.748,38	100,000	389.748,38
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	43.360,00	43.360,00	43.360,00	100,000	43.360,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	6.139,00	6.139,00	6.139,00	100,000	6.139,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	5.440,00	5.440,00	5.440,00	100,000	5.440,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	71.611,36	71.611,36	71.611,36	100,000	71.611,36
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	77.605,19	77.605,19	77.605,19	100,000	77.605,19
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	34.192,34	34.192,34	34.192,34	100,000	34.192,34
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	54.291,20	54.291,20	54.291,20	100,000	54.291,20
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	323.184,20	323.184,20	323.184,20	100,000	323.184,20
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	47.248,85	47.248,85	47.248,85	100,000	47.248,85
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	75.187,32	75.187,32	75.187,32	100,000	75.187,32
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	53.437,01	53.437,01	53.437,01	100,000	53.437,01
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	4.143,97	4.143,97	4.143,97	100,000	4.143,97

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.17

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	4.404,82	4.404,82	4.404,82	100,000	4.404,82
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	7.994,18	7.994,18	7.994,18	100,000	7.994,18
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	21.892,95	21.892,95	21.892,95	100,000	21.892,95
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	41.497,78	41.497,78	41.497,78	100,000	41.497,78
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	8.701,14	8.701,14	8.701,14	100,000	8.701,14
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	77.355,07	77.355,07	77.355,07	100,000	77.355,07
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	11.682,93	11.682,93	11.682,93	100,000	11.682,93
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	44.030,88	44.030,88	44.030,88	100,000	44.030,88
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	42.663,21	42.663,21	42.663,21	100,000	42.663,21
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	37.854,18	37.854,18	37.854,18	100,000	37.854,18
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	50.296,94	50.296,94	50.296,94	100,000	50.296,94
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	187.939,14	187.939,14	187.939,14	100,000	187.939,14
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	21.668,28	21.668,28	21.668,28	100,000	21.668,28
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	27.916,53	27.916,53	27.916,53	100,000	27.916,53
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	56.984,10	56.984,10	56.984,10	100,000	56.984,10
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	77.475,36	77.475,36	77.475,36	100,000	77.475,36
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	191.634,03	191.634,03	191.634,03	100,000	191.634,03
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	2.783,84	2.783,84	2.783,84	100,000	2.783,84
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	3.734,58	3.734,58	3.734,58	100,000	3.734,58
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	43.542,23	43.542,23	43.542,23	100,000	43.542,23
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	122.734,52	122.734,52	112.734,52	91,852	112.734,52
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	11.606,64	11.606,64	11.606,64	100,000	11.606,64
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	188.714,25	188.714,25	188.714,25	100,000	188.714,25
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	24.594,55	24.594,55	24.594,55	100,000	24.594,55
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	102.555,14	102.555,14	102.555,14	100,000	102.555,14
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	612.144,46	612.144,46	612.144,46	100,000	612.144,46
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	18.505,34	18.505,34	18.505,34	100,000	18.505,34
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	6.556,28	6.556,28	6.556,28	100,000	6.556,28
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	412,08	412,08	412,08	100,000	412,08
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	4.120,91	4.120,91	4.120,91	100,000	4.120,91
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	21.009,41	21.009,41	21.009,41	100,000	21.009,41
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	94.159,88	94.159,88	94.159,88	100,000	94.159,88
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	477.478,60	477.478,60	477.478,60	100,000	477.478,60
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	277.154,70	277.154,70	277.154,70	100,000	277.154,70

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.18

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	8.390,00	8.390,00	8.390,00	100,000	8.390,00
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	6.465,00	6.465,00	6.465,00	100,000	6.465,00
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	61.593,08	61.593,08	61.593,08	100,000	61.593,08
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	35.655,44	35.655,44	35.655,44	100,000	35.655,44
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	58.783,06	58.783,06	58.783,06	100,000	58.783,06
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	59.723,75	59.723,75	59.723,75	100,000	59.723,75
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	453.723,26	453.723,26	453.723,26	100,000	453.723,26
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	66.333,38	66.333,38	66.333,38	100,000	66.333,38
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	105.556,63	105.556,63	105.556,63	100,000	105.556,63
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	75.021,04	75.021,04	75.021,04	100,000	75.021,04
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALL	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	5.817,78	5.817,78	5.817,78	100,000	5.817,78
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	640,21	640,21	640,21	100,000	640,21
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	1.161,90	1.161,90	1.161,90	100,000	1.161,90
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	3.181,99	3.181,99	3.181,99	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	8.736,25	8.736,25	8.736,25	100,000	3.418,24
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	1.264,65	1.264,65	1.264,65	100,000	1.264,65
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	12.639,43	12.639,43	12.639,43	100,000	12.639,43
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	1.698,03	1.698,03	1.698,03	100,000	1.698,03
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	6.399,58	6.399,58	6.399,58	100,000	6.399,58
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	6.364,07	6.364,07	6.364,07	100,000	6.364,07
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	2.032,32	2.032,32	2.032,32	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	6.803,49	6.803,49	6.803,49	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	8.694,10	8.694,10	8.694,10	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	27.315,63	27.315,63	27.315,63	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	3.149,33	3.149,33	3.149,33	100,000	3.149,33
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	4.057,47	4.057,47	4.057,47	100,000	4.057,47
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	8.282,24	8.282,24	8.282,24	100,000	8.282,24
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	208,28	208,28	208,28	100,000	208,28
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	29.136,25	29.136,25	29.136,25	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	404,61	404,61	404,61	100,000	404,61
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	331,21	331,21	331,21	100,000	331,21
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	6.328,56	6.328,56	6.328,56	100,000	6.328,56
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	18.385,17	18.385,17	16.385,17	89,122	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.19

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	1.686,94	1.686,94	1.686,94	100,000	1.686,94
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	24.835,64	24.835,64	24.835,64	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	2.052,21	2.052,21	2.052,21	100,000	2.052,21
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	14.606,47	14.606,47	14.606,47	100,000	14.606,47
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	88.436,94	88.436,94	88.436,94	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	2.689,62	2.689,62	2.689,62	100,000	2.689,62
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	952,91	952,91	952,91	100,000	952,91
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	59,89	59,89	59,89	100,000	59,89
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	598,94	598,94	598,94	100,000	598,94
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	3.053,57	3.053,57	3.053,57	100,000	3.053,57
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	14.506,61	14.506,61	14.506,61	100,000	14.506,61
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	93.252,95	93.252,95	93.252,95	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	44.567,00	44.567,00	44.567,00	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	56.053,00	56.053,00	56.053,00	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,000	1.840,00
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	19.155,14	19.155,14	19.155,14	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	3.671,69	3.671,69	3.671,69	100,000	3.671,69
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	15.389,34	15.389,34	15.389,34	100,000	15.389,34
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	65.945,48	65.945,48	65.945,48	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	9.641,09	9.641,09	9.641,09	100,000	9.641,09
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	15.341,91	15.341,91	15.341,91	100,000	
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	10.903,78	10.903,78	10.903,78	100,000	10.903,78
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	845,57	845,57	845,57	100,000	845,57
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	2.566,87	2.566,87	2.566,87	100,000	2.566,87
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	4.658,55	4.658,55	4.658,55	100,000	4.658,55
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	12.757,95	12.757,95	12.757,95	100,000	12.757,95
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	25.421,99	25.421,99	25.421,99	100,000	25.421,99
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	5.070,53	5.070,53	5.070,53	100,000	5.070,53
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	46.174,01	46.174,01	46.174,01	100,000	46.174,01
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	6.808,14	6.808,14	6.808,14	100,000	6.808,14
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	25.658,66	25.658,66	25.658,66	100,000	25.658,66
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	26.965,48	26.965,48	26.965,48	100,000	26.965,48
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	1.320,76	1.320,76	1.320,76	100,000	1.320,76
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	22.287,69	22.287,69	22.287,69	100,000	22.287,69

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.20

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	28.481,20	28.481,20	28.481,20	100,000	28.481,20
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	109.520,10	109.520,10	109.520,10	100,000	109.520,10
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	12.627,03	12.627,03	12.627,03	100,000	12.627,03
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	16.268,15	16.268,15	16.268,15	100,000	16.268,15
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	33.207,05	33.207,05	33.207,05	100,000	33.207,05
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	49.186,79	49.186,79	49.186,79	100,000	49.186,79
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	111.877,01	111.877,01	111.877,01	100,000	111.877,01
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	1.622,26	1.622,26	1.622,26	100,000	1.622,26
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	886,36	886,36	886,36	100,000	886,36
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	25.373,90	25.373,90	25.373,90	100,000	25.373,90
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	71.695,19	71.695,19	65.695,19	91,631	65.695,19
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	6.763,68	6.763,68	6.763,68	100,000	6.763,68
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	98.944,14	98.944,14	98.944,14	100,000	98.944,14
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	6.147,50	6.147,50	6.147,50	100,000	6.147,50
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	56.237,09	56.237,09	56.237,09	100,000	56.237,09
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	371.119,44	371.119,44	371.119,44	100,000	371.119,44
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	10.783,85	10.783,85	10.783,85	100,000	10.783,85
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	3.820,62	3.820,62	3.820,62	100,000	3.820,62
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	240,14	240,14	240,14	100,000	240,14
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	2.401,43	2.401,43	2.401,43	100,000	2.401,43
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	12.243,07	12.243,07	12.243,07	100,000	12.243,07
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	43.093,30	43.093,30	43.093,30	100,000	43.093,30
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	267.552,99	267.552,99	267.552,99	100,000	267.552,99
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	6.657,00	6.657,00	6.657,00	100,000	6.657,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	12.841,00	12.841,00	12.841,00	100,000	12.841,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	3.991,00	3.991,00	3.991,00	100,000	3.991,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	75.843,65	75.843,65	75.843,65	100,000	75.843,65
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	79.155,24	79.155,24	79.155,24	100,000	79.155,24
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	24.621,81	24.621,81	24.621,81	100,000	24.621,81
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	55.062,77	55.062,77	55.062,77	100,000	55.062,77
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	264.403,77	264.403,77	264.403,77	100,000	264.403,77
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	38.655,27	38.655,27	38.655,27	100,000	38.655,27
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	61.512,32	61.512,32	61.512,32	100,000	61.512,32
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	43.717,94	43.717,94	43.717,94	100,000	43.717,94

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.21

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	3.390,26	3.390,26	3.390,26	100,000	3.390,26
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	1.963,15	1.963,15	1.963,15	100,000	1.963,15
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	3.562,87	3.562,87	3.562,87	100,000	3.562,87
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	9.757,31	9.757,31	9.757,31	100,000	9.757,31
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	24.550,83	24.550,83	24.550,83	100,000	24.550,83
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	3.877,95	3.877,95	3.877,95	100,000	3.877,95
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	35.947,93	35.947,93	35.947,93	100,000	35.947,93
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	5.206,88	5.206,88	5.206,88	100,000	5.206,88
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	19.623,80	19.623,80	19.623,80	100,000	19.623,80
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	14.887,59	14.887,59	14.887,59	100,000	14.887,59
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	610,65	610,65	610,65	100,000	
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	18.617,95	18.617,95	18.617,95	100,000	18.617,95
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	23.791,67	23.791,67	23.791,67	100,000	23.791,67
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	83.761,21	83.761,21	83.761,21	100,000	83.761,21
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	9.657,18	9.657,18	9.657,18	100,000	9.657,18
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	12.441,91	12.441,91	12.441,91	100,000	12.441,91
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	25.396,82	25.396,82	25.396,82	100,000	25.396,82
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	37.089,84	37.089,84	37.089,84	100,000	37.089,84
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	86.864,80	86.864,80	86.864,80	100,000	86.864,80
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	1.240,71	1.240,71	1.240,71	100,000	1.240,71
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	2.518,99	2.518,99	2.518,99	100,000	2.518,99
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	19.406,01	19.406,01	19.406,01	100,000	19.406,01
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	55.243,82	55.243,82	58.850,97	106,530	58.850,97
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	5.172,88	5.172,88	5.172,88	100,000	5.172,88
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	77.615,44	77.615,44	77.615,44	100,000	77.615,44
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	6.147,50	6.147,50	6.147,50	100,000	6.147,50
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	44.291,32	44.291,32	44.291,32	100,000	44.291,32
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	270.123,14	270.123,14	270.123,14	100,000	270.123,14
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	8.247,51	8.247,51	8.247,51	100,000	8.247,51
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	2.922,02	2.922,02	2.922,02	100,000	2.922,02
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	183,66	183,66	183,66	100,000	183,66
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	1.836,62	1.836,62	1.836,62	100,000	1.836,62
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	9.363,53	9.363,53	9.363,53	100,000	9.363,53

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.22

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	33.790,84	33.790,84	33.790,84	100,000	33.790,84
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	210.036,46	210.036,46	210.036,46	100,000	210.036,46
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	32.646,00	32.646,00	32.646,00	100,000	32.646,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	3.802,00	3.802,00	3.802,00	100,000	3.802,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	2.594,00	2.594,00	2.594,00	100,000	2.594,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	68.663,80	68.663,80	68.663,80	100,000	68.663,80
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	29.681,24	29.681,24	29.681,24	100,000	29.681,24
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	33.759,94	33.759,94	33.759,94	100,000	33.759,94
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	72.006,53	72.006,53	72.006,53	100,000	72.006,53
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	202.216,57	202.216,57	202.216,57	100,000	202.216,57
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	29.563,63	29.563,63	29.563,63	100,000	29.563,63
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	47.044,76	47.044,76	47.044,76	100,000	47.044,76
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	33.435,57	33.435,57	33.435,57	100,000	33.435,57
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	2.592,88	2.592,88	2.592,88	100,000	2.592,88
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	2.142,96	2.142,96	2.142,96	100,000	2.142,96
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	3.889,19	3.889,19	3.889,19	100,000	3.889,19
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	10.650,98	10.650,98	10.650,98	100,000	10.650,98
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	25.049,29	25.049,29	25.049,29	100,000	25.049,29
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	4.233,13	4.233,13	4.233,13	100,000	4.233,13
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	38.521,25	38.521,25	38.521,25	100,000	38.521,25
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	5.683,77	5.683,77	5.683,77	100,000	5.683,77
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	21.421,14	21.421,14	21.421,14	100,000	21.421,14
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	17.322,33	17.322,33	17.322,33	100,000	17.322,33
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	2.301,81	2.301,81	2.301,81	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	15.948,73	15.948,73	15.948,73	100,000	15.948,73
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	20.380,71	20.380,71	20.380,71	100,000	20.380,71
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	91.432,88	91.432,88	91.432,88	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	10.541,67	10.541,67	10.541,67	100,000	10.541,67
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	13.581,47	13.581,47	13.581,47	100,000	13.581,47
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	27.722,91	27.722,91	27.722,91	100,000	27.182,91
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	40.429,35	40.429,35	40.429,35	100,000	40.429,35
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	92.631,45	92.631,45	92.631,45	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	1.354,35	1.354,35	1.354,35	100,000	1.354,35

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.23

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	802,07	802,07	802,07	100,000	802,07
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	21.183,41	21.183,41	21.183,41	100,000	21.183,41
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	59.845,64	59.845,64	54.845,64	91,645	54.845,64
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	5.646,66	5.646,66	5.646,66	100,000	5.646,66
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	82.625,05	82.625,05	82.625,05	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	6.147,50	6.147,50	6.147,50	100,000	6.147,50
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	50.284,04	50.284,04	50.284,04	100,000	50.284,04
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	302.325,38	302.325,38	302.325,38	100,000	138.898,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	9.002,90	9.002,90	9.002,90	100,000	9.002,90
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	3.189,65	3.189,65	3.189,65	100,000	3.189,65
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	200,48	200,48	200,48	100,000	200,48
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	2.004,83	2.004,83	2.004,83	100,000	2.004,83
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	10.221,13	10.221,13	10.221,13	100,000	10.221,13
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	55.342,77	55.342,77	55.342,77	100,000	55.342,77
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	166.868,94	166.868,94	166.868,94	100,000	87.094,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	42.619,00	42.619,00	42.619,00	100,000	42.619,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	4.622,00	4.622,00	4.622,00	100,000	4.622,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	2.871,00	2.871,00	2.871,00	100,000	2.871,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	56.511,19	56.511,19	56.511,19	100,000	56.511,19
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	45.830,16	45.830,16	45.830,16	100,000	45.830,16
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	27.498,99	27.498,99	27.498,99	100,000	27.498,99
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	109.852,77	109.852,77	109.852,77	100,000	
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	220.737,54	220.737,54	220.737,54	100,000	110.050,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	32.271,36	32.271,36	32.271,36	100,000	32.271,36
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	51.353,57	51.353,57	51.353,57	100,000	51.353,57
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	36.497,93	36.497,93	36.497,93	100,000	36.497,93
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	2.830,36	2.830,36	2.830,36	100,000	2.830,36
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	8.482,84	8.482,84	8.482,84	100,000	8.482,84
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	15.395,26	15.395,26	15.395,26	100,000	15.395,26
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	42.161,64	42.161,64	42.161,64	100,000	42.161,64
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	110.119,82	110.119,82	110.119,82	100,000	110.119,82
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	16.756,74	16.756,74	16.756,74	100,000	16.756,74
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	146.328,77	146.328,77	146.328,77	100,000	146.328,77
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	74.794,33	74.794,33	74.794,33	100,000	74.794,33

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.24

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	155.805,07	155.805,07	155.805,07	100,000	155.805,07
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	79.154,66	79.154,66	79.154,66	100,000	79.154,66
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	511,36	511,36	511,36	100,000	
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	75.782,66	75.782,66	75.782,66	100,000	75.782,66
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	96.841,82	96.841,82	96.841,82	100,000	96.841,82
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	361.934,88	361.934,88	361.934,88	100,000	361.934,88
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	162.397,97	162.397,97	162.397,97	100,000	162.397,97
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	53.761,91	53.761,91	53.761,91	100,000	53.761,91
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	109.740,49	109.740,49	109.740,49	100,000	109.740,49
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	164.818,28	164.818,28	164.818,28	100,000	164.818,28
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	368.640,07	368.640,07	368.640,07	100,000	368.640,07
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	5.361,15	5.361,15	5.361,15	100,000	5.361,15
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	3.348,61	3.348,61	3.348,61	100,000	3.348,61
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	83.854,02	83.854,02	83.854,02	100,000	83.854,02
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	237.105,16	237.105,16	217.105,16	91,565	217.105,16
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	22.352,16	22.352,16	22.352,16	100,000	22.352,16
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	308.042,77	308.042,77	308.042,77	100,000	308.042,77
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	24.594,55	24.594,55	24.594,55	100,000	24.594,55
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	201.438,81	201.438,81	201.438,81	100,000	201.438,81
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	1.281.761,71	1.281.761,71	1.281.761,71	100,000	1.281.761,71
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	35.637,76	35.637,76	35.637,76	100,000	35.637,76
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	12.626,13	12.626,13	12.626,13	100,000	12.626,13
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	793,59	793,59	793,59	100,000	793,59
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	7.936,08	7.936,08	7.936,08	100,000	7.936,08
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	40.460,11	40.460,11	40.460,11	100,000	40.460,11
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	196.388,91	196.388,91	196.388,91	100,000	196.388,91
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	690.196,30	690.196,30	690.196,30	100,000	690.196,30
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	704.955,80	704.955,80	704.955,80	100,000	704.955,80
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	15.380,00	15.380,00	15.380,00	100,000	15.380,00
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	13.407,00	13.407,00	13.407,00	100,000	13.407,00
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	92.636,81	92.636,81	92.636,81	100,000	92.636,81
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	121.864,17	121.864,17	121.864,17	100,000	121.864,17
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	30.879,62	30.879,62	30.879,62	100,000	30.879,62
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	125.950,86	125.950,86	125.950,86	100,000	125.950,86

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.25

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	873.784,31	873.784,31	873.784,31	100,000	873.784,31
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	127.745,42	127.745,42	127.745,42	100,000	127.745,42
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	203.281,90	203.281,90	203.281,90	100,000	203.281,90
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	144.476,19	144.476,19	144.476,19	100,000	144.476,19
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	11.203,93	11.203,93	11.203,93	100,000	11.203,93
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	2.794,45	2.794,45	2.794,45	100,000	2.794,45
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	5.071,57	5.071,57	5.071,57	100,000	5.071,57
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	13.889,06	13.889,06	13.889,06	100,000	13.889,06
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	32.958,47	32.958,47	32.958,47	100,000	32.958,47
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	5.520,08	5.520,08	5.520,08	100,000	5.520,08
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	50.174,61	50.174,61	50.174,61	100,000	50.174,61
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	7.411,74	7.411,74	7.411,74	100,000	7.411,74
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	27.933,54	27.933,54	27.933,54	100,000	27.933,54
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	26.700,60	26.700,60	26.700,60	100,000	26.700,60
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	487,58	487,58	487,58	100,000	
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	27.260,05	27.260,05	27.260,05	100,000	27.260,05
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	34.835,31	34.835,31	34.835,31	100,000	34.835,31
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	119.230,09	119.230,09	119.230,09	100,000	119.230,09
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	13.746,53	13.746,53	13.746,53	100,000	13.746,53
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	17.710,47	17.710,47	17.710,47	100,000	17.710,47
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	36.151,17	36.151,17	36.151,17	100,000	36.151,17
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	35.737,17	35.737,17	35.737,17	100,000	35.737,17
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	120.896,22	120.896,22	120.896,22	100,000	120.896,22
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	1.766,09	1.766,09	1.766,09	100,000	1.766,09
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	935,42	935,42	935,42	100,000	935,42
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	27.623,54	27.623,54	27.623,54	100,000	27.623,54
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	81.389,75	81.389,75	81.259,82	99,840	81.259,82
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	7.363,34	7.363,34	7.363,34	100,000	7.363,34
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	103.788,94	103.788,94	103.788,94	100,000	103.788,94
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	6.147,50	6.147,50	6.147,50	100,000	6.147,50
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	57.534,99	57.534,99	57.534,99	100,000	57.534,99
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	397.162,64	397.162,64	397.162,64	100,000	397.162,64
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	11.739,94	11.739,94	11.739,94	100,000	11.739,94

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.26

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	4.159,35	4.159,35	4.159,35	100,000	4.159,35
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	261,43	261,43	261,43	100,000	261,43
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	2.614,33	2.614,33	2.614,33	100,000	2.614,33
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	13.328,54	13.328,54	13.328,54	100,000	13.328,54
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	61.070,84	61.070,84	61.070,84	100,000	61.070,84
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	323.342,15	323.342,15	323.342,15	100,000	323.342,15
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	312.125,32	312.125,32	312.125,32	100,000	312.125,32
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	6.420,00	6.420,00	6.420,00	100,000	6.420,00
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,000	3.440,00
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	37.317,65	37.317,65	37.317,65	100,000	37.317,65
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	149.518,32	149.518,32	149.518,32	100,000	149.518,32
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	29.041,72	29.041,72	29.041,72	100,000	29.041,72
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	52.172,31	52.172,31	52.172,31	100,000	52.172,31
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	287.845,65	287.845,65	287.845,65	100,000	287.845,65
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	42.082,42	42.082,42	42.082,42	100,000	42.082,42
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	66.965,97	66.965,97	66.965,97	100,000	66.965,97
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	47.593,94	47.593,94	47.593,94	100,000	47.593,94
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	3.690,84	3.690,84	3.690,84	100,000	3.690,84
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	002 - cdc organi istituzionali	E.2.01.01.02.003	765,94	765,94	765,94	100,000	765,94
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	003 - cdc servizio legale	E.2.01.01.02.003	1.390,08	1.390,08	1.390,08	100,000	1.390,08
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	010 - cdc costi generali area direzione generale	E.2.01.01.02.003	3.806,90	3.806,90	3.806,90	100,000	3.806,90
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	012 - cdc governance e comunicazione	E.2.01.01.02.003	10.526,92	10.526,92	10.526,92	100,000	10.526,92
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	013 - cdc controllo di gestione	E.2.01.01.02.003	1.513,02	1.513,02	1.513,02	100,000	1.513,02
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	14.788,48	14.788,48	14.788,48	100,000	14.788,48
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	022 - cdc segreteria	E.2.01.01.02.003	2.031,51	2.031,51	2.031,51	100,000	2.031,51
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	023 - cdc protocollo e archivio	E.2.01.01.02.003	7.656,40	7.656,40	7.656,40	100,000	7.656,40
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	024 - cdc appalti e contratti	E.2.01.01.02.003	12.941,92	12.941,92	12.941,92	100,000	12.941,92
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	031 - cdc risorse umane costi generali	E.2.01.01.02.003	1.371,77	1.371,77	1.371,77	100,000	
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	7.361,45	7.361,45	7.361,45	100,000	7.361,45
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	9.407,11	9.407,11	9.407,11	100,000	9.407,11
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	042 - cdc ragioneria	E.2.01.01.02.003	32.680,20	32.680,20	32.680,20	100,000	32.680,20
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	043 - cdc economato e acquisti	E.2.01.01.02.003	3.767,84	3.767,84	3.767,84	100,000	3.767,84
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	051 - cdc gestione entrate costi generali	E.2.01.01.02.003	4.854,33	4.854,33	4.854,33	100,000	4.854,33

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.27

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.2.01.01.02.003	9.908,80	9.908,80	9.908,80	100,000	9.908,80
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	053 - cdc altri tributi	E.2.01.01.02.003	4.983,65	4.983,65	4.983,65	100,000	4.983,65
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	33.192,52	33.192,52	33.192,52	100,000	33.192,52
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	072 - cdc anagrafe stato civile	E.2.01.01.02.003	484,07	484,07	484,07	100,000	484,07
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	073 - cdc elettorale	E.2.01.01.02.003	99,73	99,73	99,73	100,000	99,73
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	E.2.01.01.02.003	7.571,43	7.571,43	7.571,43	100,000	7.571,43
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	083 - cdc edilizia privata	E.2.01.01.02.003	21.603,08	21.603,08	19.603,08	90,742	19.603,08
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.2.01.01.02.003	2.018,24	2.018,24	2.018,24	100,000	2.018,24
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.003	30.549,31	30.549,31	30.549,31	100,000	30.549,31
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.003	2.052,21	2.052,21	2.052,21	100,000	2.052,21
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.003	18.526,30	18.526,30	18.526,30	100,000	18.526,30
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.02.003	106.084,95	106.084,95	106.084,95	100,000	106.084,95
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	122 - cdc protezione civile	E.2.01.01.02.003	3.217,84	3.217,84	3.217,84	100,000	3.217,84
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	130 - cdc welfare costi generali area	E.2.01.01.02.003	1.140,05	1.140,05	1.140,05	100,000	1.140,05
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	133 - cdc politiche abitative	E.2.01.01.02.003	71,66	71,66	71,66	100,000	71,66
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	141 - cdc cultura costi generali	E.2.01.01.02.003	716,57	716,57	716,57	100,000	716,57
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.003	3.653,27	3.653,27	3.653,27	100,000	3.653,27
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	12.059,04	12.059,04	12.059,04	100,000	12.059,04
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	144.714,38	144.714,38	144.714,38	100,000	144.714,38
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	44.691,00	44.691,00	44.691,00	100,000	44.691,00
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	39.636,00	39.636,00	39.636,00	100,000	39.636,00
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	669,00	669,00	669,00	100,000	669,00
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	29.298,87	29.298,87	29.298,87	100,000	29.298,87
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	25.198,00	25.198,00	25.198,00	100,000	25.198,00
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.003	5.853,69	5.853,69	5.853,69	100,000	5.853,69
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	11.666,83	11.666,83	11.666,83	100,000	11.666,83
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	78.896,64	78.896,64	78.896,64	100,000	78.896,64
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	192 - cdc anziani e disabili	E.2.01.01.02.003	11.534,52	11.534,52	11.534,52	100,000	11.534,52
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.003	18.354,94	18.354,94	18.354,94	100,000	18.354,94
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.003	13.045,19	13.045,19	13.045,19	100,000	13.045,19
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.003	1.011,64	1.011,64	1.011,64	100,000	1.011,64
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	015 - cdc servizi generali	E.2.01.01.02.003	1.210,00	1.210,00		0,000	
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	032 - cdc organizzazione	E.2.01.01.02.003	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	033 - cdc amministrazione risorse umane	E.2.01.01.02.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	

PARTE I - ENTRATA

C.d.r.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	034 - cdc sviluppo risorse umane	E.2.01.01.02.003	38.000,00	38.000,00	36.500,00	96,053	
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	E.2.01.01.02.003	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	
Art. 0035UE / 2513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	062 - cdc informatica	E.2.01.01.02.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			24.217.591,66	24.217.591,66	24.167.858,88	99,795	22.811.621,82
Totale Tipologia	2 0101			24.959.788,10	24.959.788,10	24.232.346,20	97,086	22.876.109,14
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			24.959.788,10	24.959.788,10	24.232.346,20	97,086	22.876.109,14
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3105	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.3.01.02.01.999	40.000,00	40.000,00	27.000,00	67,500	16.822,18
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			40.000,00	40.000,00	27.000,00	67,500	16.822,18
Totale Tipologia	3 0100			40.000,00	40.000,00	27.000,00	67,500	16.822,18
Tipologia 3030000	Interessi attivi							
Categoria 3030300	Altri interessi attivi							
Art. 0050UE / 3324	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	015 - cdc servizi generali	E.3.03.03.04.001	2.000,00	2.000,00	2.766,75	138,338	
Totale Capitolo	0050UE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			2.000,00	2.000,00	2.766,75	138,338	
Totale Tipologia	3 0300			2.000,00	2.000,00	2.766,75	138,338	
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale							
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
Art. 0055UE / 3400	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.3.04.02.03.002	142.560,00	142.560,00	142.560,00	100,000	142.560,00
Totale Capitolo	0055UE UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE DIVIDENDI DI SOCIETA'			142.560,00	142.560,00	142.560,00	100,000	142.560,00
Totale Tipologia	3 0400			142.560,00	142.560,00	142.560,00	100,000	142.560,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 0060UE / 3529	PROVENTI DIVERSI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.01.01.002	4.362,06	4.362,06	4.362,06	100,000	4.362,06
Art. 0060UE / 3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.01.01.001	10.000,00	10.000,00	4.021,05	40,211	2.784,05
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			14.362,06	14.362,06	8.383,11	58,370	7.146,11
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 0060UE / 3510	PROVENTI DIVERSI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.02.02.003			8.930,00	0,000	8.930,00
Art. 0060UE / 3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	012 - cdc governance e comunicazione	E.3.05.02.01.001	12.110,00	12.110,00		0,000	
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015 - cdc servizi generali	E.3.05.02.01.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	
Art. 0060UE / 3523	Entrate da rimborsi di IVA a credito	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.3.05.02.02.002	150.000,00	150.000,00		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.29

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			168.110,00	168.110,00	14.930,00	8,881	8.930,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015 - cdc servizi generali	E.3.05.99.99.999	2.000,00	2.000,00	33.430,65	1671,533	630,65
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	042 - cdc ragioneria	E.3.05.99.99.999	700.000,00	700.000,00	658.156,50	94,022	638.742,51
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.3.05.99.99.999	3.000,00	3.000,00	2.557,52	85,251	2.506,52
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			705.000,00	705.000,00	694.144,67	98,460	641.879,68
Totale Tipologia	3 0500			887.472,06	887.472,06	717.457,78	80,843	657.955,79
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.072.032,06	1.072.032,06	889.784,53	83,000	817.337,97
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI							
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 0088UE / 5330	ASSUNZIONE DI PRESTITI IN EURO DA ALTRI ISTITUTI COMUNE DI BAGNARA	164 - cdc scuole primarie	E.6.03.01.04.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0088UE ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Tipologia	6 0300			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Titolo 6	Accensione Prestiti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
Tipologia 7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Art. 0086UE / 5100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	015 - cdc servizi generali	E.7.01.01.01.001	2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0086UE ANTICIPAZIONI DI CASSA			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Tipologia	7 0100			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro							
Categoria 9010100	Altre ritenute							
Art. 0092UE / 6202	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	015 - cdc servizi generali	E.9.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	21.670,66	43,341	21.670,66
Art. 0092UE / 6203	Altre ritenute n.a.c.	015 - cdc servizi generali	E.9.01.01.99.999	7.000,00	7.000,00	996,80	14,240	
Totale Capitolo	0092UE RITENUTE ERARIALI			57.000,00	57.000,00	22.667,46	39,767	21.670,66
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
Art. 0092UE / 6204	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	015 - cdc servizi generali	E.9.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	23.837,41	47,675	23.837,41
Totale Capitolo	0092UE RITENUTE ERARIALI			50.000,00	50.000,00	23.837,41	47,675	23.837,41
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro							
Art. 0095UE / 6503	Altre entrate per partite di giro diverse	015 - cdc servizi generali	E.9.01.99.99.999	800.000,00	800.000,00	786.047,92	98,256	786.047,92
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			800.000,00	800.000,00	786.047,92	98,256	786.047,92
Totale Tipologia	9 0100			907.000,00	907.000,00	832.552,79	91,792	831.555,99

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.30

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							
Art. 0095UE / 6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	E.9.02.01.02.001	1.388.100,00	1.388.100,00	8.565,41	0,617	4.998,41
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.388.100,00	1.388.100,00	8.565,41	0,617	4.998,41
Categoria 9020400	Depositi di/prezzo terzi							
Art. 0094UE / 6401	DEPOSITI CAUZIONALI	042 - cdc ragioneria	E.9.02.04.01.001	10.500,00	10.500,00	9.765,68	93,006	4.003,00
Totale Capitolo	0094UE DEPOSITI CAUZIONALI			10.500,00	10.500,00	9.765,68	93,006	4.003,00
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
Art. 0095UE / 6547	Altre entrate per conto terzi	015 - cdc servizi generali	E.9.02.99.99.999	600.000,00	600.000,00	77.082,47	12,847	73.082,47
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			600.000,00	600.000,00	77.082,47	12,847	73.082,47
Totale Tipologia	9 0200			1.998.600,00	1.998.600,00	95.413,56	4,774	82.083,88
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.905.600,00	2.905.600,00	927.966,35	31,937	913.639,87
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			31.983.874,82	31.983.874,82	26.150.097,08	81,760	24.607.086,98
	Riepilogo per C.d.G.:							
	015 CDC SERVIZI GENERALI			6.440.189,18	6.440.189,18	1.519.600,96	23,596	1.468.233,41
	191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.			3.417.273,86	3.417.273,86	2.770.737,42	81,080	2.594.104,40
	002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI			26.898,76	26.898,76	26.898,76	100,000	26.898,76
	003 CDC SERVIZIO LEGALE			48.817,80	48.817,80	48.817,80	100,000	48.817,80
	010 CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE			133.692,99	133.692,99	133.692,99	100,000	130.511,00
	012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE			327.130,30	327.130,30	315.020,30	96,298	309.702,29
	013 CDC CONTROLLO DI GESTIONE			53.135,01	53.135,01	53.135,01	100,000	53.135,01
	022 CDC SEGRETERIA			123.639,00	123.639,00	123.639,00	100,000	123.639,00
	023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO			339.891,99	339.891,99	339.891,99	100,000	339.891,99
	024 CDC APPALTI E CONTRATTI			262.912,99	262.912,99	262.912,99	100,000	262.912,99
	031 CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI			12.163,11	12.163,11	12.163,11	100,000	1.320,76
	033 CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE			267.231,56	267.231,56	267.231,56	100,000	230.428,07
	034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE			343.079,09	343.079,09	341.579,09	99,563	296.384,99
	042 CDC RAGIONERIA			1.858.181,99	1.858.181,99	1.815.604,17	97,709	1.671.678,99
	043 CDC ECONOMATO E ACQUISTI			252.990,01	252.990,01	252.990,01	100,000	252.990,01

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.31

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		051 CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI		170.477,01	170.477,01	170.477,01	100,000	170.477,01
		052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		347.982,99	347.982,99	347.982,99	100,000	347.442,99
		053 CDC ALTRI TRIBUTI		453.141,00	453.141,00	453.141,00	100,000	453.141,00
		062 CDC INFORMATICA		1.201.719,20	1.201.719,20	1.201.719,20	100,000	1.049.951,50
		072 CDC ANAGRAFE STATO CIVILE		16.999,99	16.999,99	16.999,99	100,000	16.999,99
		073 CDC ELETTORALE		14.884,79	14.884,79	14.884,79	100,000	14.884,79
		081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL		265.897,95	265.897,95	265.897,95	100,000	265.897,95
		083 CDC EDILIZIA PRIVATA		753.302,42	753.302,42	706.779,64	93,824	690.394,47
		084 CDC URBANISTICA / U.P.A.		70.877,87	70.877,87	70.877,87	100,000	70.877,87
		086 CDC AMBIENTE		997.002,79	997.002,79	997.002,79	100,000	889.542,10
		092 CDC PROMOZIONE TURISTICA		91.209,18	91.209,18	91.209,18	100,000	91.209,18
		093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP		616.084,90	616.084,90	616.084,90	100,000	616.084,90
		112 CDC POLIZIA LOCALE		3.863.622,71	3.863.622,71	3.863.622,71	100,000	3.611.758,39
		122 CDC PROTEZIONE CIVILE		113.006,00	113.006,00	113.006,00	100,000	113.006,00
		130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA		40.037,00	40.037,00	40.037,00	100,000	40.037,00
		133 CDC POLITICHE ABITATIVE		2.516,45	2.516,45	2.516,45	100,000	2.516,45
		141 CDC CULTURA COSTI GENERALI		25.165,00	25.165,00	25.165,00	100,000	25.165,00
		152 CDC POLITICHE GIOVANILI		128.297,50	128.297,50	128.297,50	100,000	128.297,50
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		899.565,85	899.565,85	736.123,37	81,831	725.894,55
		162 CDC ASILI NIDI		2.763.191,15	2.763.191,15	2.763.191,15	100,000	2.590.163,26
		163 CDC SCUOLE MATERNE		1.508.775,82	1.508.775,82	1.508.775,82	100,000	1.464.208,82
		164 CDC SCUOLE PRIMARIE		253.283,00	253.283,00	253.283,00	100,000	97.230,00
		165 CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI		40.717,00	40.717,00	40.717,00	100,000	40.717,00
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		512.631,55	512.631,55	512.631,55	100,000	493.476,41
		168 CDC REFEZIONE SCOLASTICA		564.507,76	564.507,76	564.507,76	100,000	564.507,76
		169 CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI		248.302,86	248.302,86	248.302,86	100,000	248.302,86
		182 CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA		556.116,36	556.116,36	556.116,36	100,000	446.263,59
		192 CDC ANZIANI E DISABILI		405.075,94	405.075,94	405.075,94	100,000	405.075,94
		196 CDC ASSISTENZA DOMICILIARE		644.599,32	644.599,32	644.599,32	100,000	629.257,41

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		197 CDC FAMIGLIE E MINORI		458.128,59	458.128,59	458.128,59	100,000	458.128,59
		198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE		35.527,23	35.527,23	35.527,23	100,000	35.527,23
		032 CDC ORGANIZZAZIONE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro							
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro							
Art. 0096UE / 6601	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	043 - cdc economato e acquisti	E.9.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Capitolo	0096UE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Tipologia	9 0100			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
	Riepilogo per C.d.G.:							
	043 CDC ECONOMATO E ACQUISTI			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00

C.d.R.: CDR016 RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	E.3.05.99.99.999	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00		0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.000,00	3.000,00		0,000	
		Riepilogo per C.d.G.:						
		052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		3.000,00	3.000,00		0,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.35

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo							
Categoria 0000003	avanzo							
Art. 0000UE / 0003	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	112 - cdc polizia locale	E.0.00.00.00.000	374.552,45	374.552,45		0,000	
Totale Capitolo	0000UE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			374.552,45	374.552,45		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			374.552,45	374.552,45		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			374.552,45	374.552,45		0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		374.552,45	374.552,45		0,000	
		Riepilogo per C.d.G.:						
		112 CDC POLIZIA LOCALE		374.552,45	374.552,45		0,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.36

C.d.R.: CDR018 RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	074 - cdc statistica	E.2.01.01.02.999	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00		0,000	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							
Art. 0095UE / 6502	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	073 - cdc elettorale	E.9.02.01.02.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Tipologia	9 0200			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.000,00	2.000,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			52.000,00	52.000,00		0,000	
	Riepilogo per C.d.G.:							
	074 CDC STATISTICA			50.000,00	50.000,00		0,000	
	073 CDC ELETTORALE			2.000,00	2.000,00		0,000	

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.3.01.02.01.033	280.000,00	280.000,00	353.231,92	126,154	353.231,92
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			280.000,00	280.000,00	353.231,92	126,154	353.231,92
Totale Tipologia	3 0100			280.000,00	280.000,00	353.231,92	126,154	353.231,92
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 0060UE / 3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	085 - cdc sismica	E.3.05.02.01.001	8.060,00	8.060,00	1.250,00	15,509	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			8.060,00	8.060,00	1.250,00	15,509	
Totale Tipologia	3 0500			8.060,00	8.060,00	1.250,00	15,509	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			288.060,00	288.060,00	354.481,92	123,058	353.231,92
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi							
Art. 0095UE / 6533	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	210.000,00	210.000,00	206.289,01	98,233	206.289,01
Art. 0095UE / 6534	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLLO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	352.000,00	352.000,00	350.793,10	99,657	350.793,10
Art. 0095UE / 6535	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	56.000,00	56.000,00	55.458,13	99,032	55.458,13
Art. 0095UE / 6536	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	300.000,00	300.000,00	140.029,08	46,676	140.029,08
Art. 0095UE / 6537	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	250.000,00	250.000,00	153.371,11	61,348	153.371,11
Art. 0095UE / 6538	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	170.000,00	170.000,00	109.253,38	64,267	109.253,38
Art. 0095UE / 6539	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	967.000,00	967.000,00	690.116,04	71,367	690.116,04
Art. 0095UE / 6540	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	230.000,00	230.000,00	190.213,21	82,701	190.213,21
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.535.000,00	2.535.000,00	1.895.523,06	74,774	1.895.523,06
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi							
Art. 0095UE / 6541	ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	E.9.02.99.99.999	145.000,00	145.000,00	131.973,08	91,016	131.973,08
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			145.000,00	145.000,00	131.973,08	91,016	131.973,08
Totale Tipologia	9 0200			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	2.027.496,14
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	2.027.496,14

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>				2.968.060,00	2.968.060,00	2.381.978,06	80,254	2.380.728,06
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>								
084 CDC URBANISTICA / U.P.A.				2.960.000,00	2.960.000,00	2.380.728,06	80,430	2.380.728,06
085 CDC SISMICA				8.060,00	8.060,00	1.250,00	15,509	

C.d.R.: CDR021 RESP. SERVIZIO SISMICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3104	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	085 - cdc sismica	E.3.01.02.01.035	186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00
Totale Tipologia	3 0100			186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		085 CDC SISMICA		186.177,01	186.177,01	190.980,00	102,580	190.980,00

PARTE I - ENTRATA

Pag.40

C.d.R.: CDR022 RESP. SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0035UE / 2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.011	15.000,00	15.000,00	28.162,81	187,752	
Art. 0035UE / 2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.02.999	36.870,00	36.870,00	36.899,69	100,081	6.899,69
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			51.870,00	51.870,00	65.062,50	125,434	6.899,69
Totale Tipologia	2 0101			51.870,00	51.870,00	65.062,50	125,434	6.899,69
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			51.870,00	51.870,00	65.062,50	125,434	6.899,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		51.870,00	51.870,00	65.062,50	125,434	6.899,69
		Riepilogo per C.d.G.:						
		086 CDC AMBIENTE		51.870,00	51.870,00	65.062,50	125,434	6.899,69

PARTE I - ENTRATA

Pag.41

C.d.R.: CDR024 RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	092 - cdc promozione turistica	E.2.01.01.02.001	35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00
Totale Tipologia	2 0101			35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		092 CDC PROMOZIONE TURISTICA		35.000,00	35.000,00	39.490,00	112,829	7.495,00

PARTE I - ENTRATA

Pag.42

C.d.R.: CDR025 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SUAP E COMMERCIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo							
Categoria 0000003	avanzo							
Art. 0000UE / 0001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	093 - cdc amministrativo suap	E.0.00.00.00.000	35.414,19	35.414,19		0,000	
Totale Capitolo	0000UE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			35.414,19	35.414,19		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			35.414,19	35.414,19		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			35.414,19	35.414,19		0,000	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	093 - cdc amministrativo suap	E.2.01.01.02.001	48.490,00	48.490,00	38.490,00	79,377	
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			48.490,00	48.490,00	38.490,00	79,377	
Totale Tipologia	2 0101			48.490,00	48.490,00	38.490,00	79,377	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			48.490,00	48.490,00	38.490,00	79,377	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	093 - cdc amministrativo suap	E.3.01.02.01.033	9.901,00	9.901,00	22.300,00	225,230	22.300,00
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			9.901,00	9.901,00	22.300,00	225,230	22.300,00
Totale Tipologia	3 0100			9.901,00	9.901,00	22.300,00	225,230	22.300,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	093 - cdc amministrativo suap	E.3.05.99.99.999	10.553,23	10.553,23	10.601,72	100,459	10.601,72
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			10.553,23	10.553,23	10.601,72	100,459	10.601,72
Totale Tipologia	3 0500			10.553,23	10.553,23	10.601,72	100,459	10.601,72
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			20.454,23	20.454,23	32.901,72	160,855	32.901,72
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			104.358,42	104.358,42	71.391,72	68,410	32.901,72
	Riepilogo per C.d.G.:							
	093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP			104.358,42	104.358,42	71.391,72	68,410	32.901,72

C.d.R.: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	112 - cdc polizia locale	E.2.01.01.01.001			1.290,00	0,000	1.290,00
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					1.290,00	0,000	1.290,00
Totale Tipologia	2 0101					1.290,00	0,000	1.290,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti					1.290,00	0,000	1.290,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3103	ALTRI DIRITTI	112 - cdc polizia locale	E.3.01.02.01.999	5.000,00	5.000,00	5.403,98	108,080	5.403,98
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			5.000,00	5.000,00	5.403,98	108,080	5.403,98
Totale Tipologia	3 0100			5.000,00	5.000,00	5.403,98	108,080	5.403,98
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 0040UE / 3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	093 - cdc amministrativo suap	E.3.02.02.01.004	25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	19.066,90
Art. 0040UE / 3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112 - cdc polizia locale	E.3.02.02.01.004	900.000,00	900.000,00	894.588,81	99,399	749.813,46
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			925.000,00	925.000,00	913.655,71	98,774	768.880,36
Totale Tipologia	3 0200			925.000,00	925.000,00	913.655,71	98,774	768.880,36
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	112 - cdc polizia locale	E.3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	14.926,00	99,507	14.926,00
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			15.000,00	15.000,00	14.926,00	99,507	14.926,00
Totale Tipologia	3 0500			15.000,00	15.000,00	14.926,00	99,507	14.926,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			945.000,00	945.000,00	933.985,69	98,834	789.210,34
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
Art. 0073UE / 4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	112 - cdc polizia locale	E.4.03.10.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0073UE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Art. 0077UE / 4422	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNACAVALLLO	112 - cdc polizia locale	E.4.03.10.02.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>0077UE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4 0300</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	
<i>Totale Titolo 4</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		958.000,00	958.000,00	948.275,69	98,985	790.500,34
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		112 CDC POLIZIA LOCALE		933.000,00	933.000,00	929.208,79	99,594	771.433,44
		093 CDC AMMINISTRATIVO		25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	19.066,90
		SUAP						

C.d.R.: CDR029 RESP. AREA SOCIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo							
Categoria 0000003	avanzo							
Art. 0000UE / 0001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	132 - cdc edilizia residenziale pubblica	E.0.00.00.00.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 0000UE / 0001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.0.00.00.00.000	646.536,44	646.536,44		0,000	
Totale Capitolo	0000UE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			746.536,44	746.536,44		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			746.536,44	746.536,44		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			746.536,44	746.536,44		0,000	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.01.001	301.378,71	301.378,71	301.378,51	100,000	301.378,51
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			301.378,71	301.378,71	301.378,51	100,000	301.378,51
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.001	580.460,04	580.460,04	580.460,04	100,000	529.090,04
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.001	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			615.460,04	615.460,04	615.460,04	100,000	564.090,04
Art. 0035UE / 2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.02.011	442.214,44	442.214,44	442.214,44	100,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			442.214,44	442.214,44	442.214,44	100,000	
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza							
Art. 0035UE / 2650	TRASFERIMENTI DA INPS	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.01.03.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	19.882,40
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	19.882,40
Totale Tipologia	2 0101			1.409.053,19	1.409.053,19	1.409.052,99	100,000	885.350,95
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese							
Art. 0060UE / 3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.03.01.999	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			100,00	100,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0103			100,00	100,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			1.409.153,19	1.409.153,19	1.409.052,99	99,993	885.350,95

PARTE I - ENTRATA

Pag.46

C.d.R.: CDR029 RESP. AREA SOCIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.155.689,63	2.155.689,63	1.409.052,99	65,364	885.350,95
Riepilogo per C.d.G.:								
	132 CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			100.000,00	100.000,00		0,000	
	191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.			2.020.689,63	2.020.689,63	1.374.052,99	67,999	850.350,95
	198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Pag.47

C.d.R.: CDR031 RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.01.001	407.510,00	407.510,00	416.233,95	102,141	312.013,95
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			407.510,00	407.510,00	416.233,95	102,141	312.013,95
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.001	413.049,57	413.049,57	413.049,57	100,000	413.049,57
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			413.049,57	413.049,57	413.049,57	100,000	413.049,57
Art. 0035UE / 2501	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.002	72.064,69	72.064,69	72.064,69	100,000	72.064,69
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			72.064,69	72.064,69	72.064,69	100,000	72.064,69
Totale Tipologia	2 0101			892.624,26	892.624,26	901.348,21	100,977	797.128,21
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			892.624,26	892.624,26	901.348,21	100,977	797.128,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		892.624,26	892.624,26	901.348,21	100,977	797.128,21
		Riepilogo per C.d.G.:						
		197 CDC FAMIGLIE E MINORI		892.624,26	892.624,26	901.348,21	100,977	797.128,21

PARTE I - ENTRATA

Pag.48

C.d.R.: CDR033 RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.01.001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.001	23.384,00	23.384,00	23.384,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			23.384,00	23.384,00	23.384,00	100,000	2.000,00
Art. 0035UE / 2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.011	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 0035UE / 2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	152 - cdc politiche giovanili	E.2.01.01.02.999	7.500,00	7.500,00		0,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			22.500,00	22.500,00	15.000,00	66,667	
Totale Tipologia	2 0101			46.984,00	46.984,00	39.484,00	84,037	2.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			46.984,00	46.984,00	39.484,00	84,037	2.000,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
Art. 0073UE / 4301	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	152 - cdc politiche giovanili	E.4.03.10.02.001	20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,000	
Totale Capitolo	0073UE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,000	
Totale Tipologia	4 0300			20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			20.890,00	20.890,00	20.890,00	100,000	
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				67.874,00	67.874,00	60.374,00	88,950	2.000,00
Riepilogo per C.d.G.:								
152 CDC POLITICHE GIOVANILI				67.874,00	67.874,00	60.374,00	88,950	2.000,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.49

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.01.001	529.065,77	529.065,77	529.065,77	100,000	529.065,77
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.01.001	125.358,40	125.358,40	137.360,69	109,574	137.360,69
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.01.001	22.368,42	22.368,42	22.368,42	100,000	22.368,42
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			676.792,59	676.792,59	688.794,88	101,773	688.794,88
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.001	181.519,01	181.519,01	181.519,01	100,000	181.519,01
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.001	137.992,00	137.992,00	61.206,17	44,355	
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.001	122.595,24	122.595,24	151.282,19	123,400	12.290,92
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			442.106,25	442.106,25	394.007,37	89,121	193.809,93
Art. 0035UE / 2501	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.002	31.480,01	31.480,01	31.480,01	100,000	31.480,01
Art. 0035UE / 2501	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.002	22.635,67	22.635,67	22.635,67	100,000	9.655,73
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	40.631,33	40.631,33	40.631,33	100,000	40.631,33
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,000	20.900,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	93.300,00	93.300,00	93.300,00	100,000	93.300,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	57.700,00	57.700,00	57.700,00	100,000	57.700,00
Art. 0035UE / 2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	27.382,20	27.382,20	27.382,20	100,000	27.382,20
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	50.767,21	50.767,21	50.767,21	100,000	50.767,21
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,000	63.500,00
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	45.700,00	45.700,00	45.700,00	100,000	45.700,00
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	537,40	537,40	537,40	100,000	537,40
Art. 0035UE / 2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	27.894,76	27.894,76	27.894,76	100,000	27.894,76
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	15.245,00	15.245,00	15.245,00	100,000	15.245,00
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	6.104,00	6.104,00	6.104,00	100,000	6.104,00
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	167 - cdc trasporti scolastici	E.2.01.01.02.003	537,40	537,40	537,40	100,000	537,40
Art. 0035UE / 2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	5.564,84	5.564,84	5.564,84	100,000	5.564,84
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	24.288,20	24.288,20	24.288,20	100,000	24.288,20
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	22.874,00	22.874,00	22.874,00	100,000	22.874,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100,000	53.200,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	94.100,00	94.100,00	94.100,00	100,000	94.100,00
Art. 0035UE / 2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	15.487,16	15.487,16	15.487,16	100,000	15.487,16

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.50

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,000	8.250,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	14.953,01	14.953,01	14.953,01	100,000	14.953,01
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,000	31.900,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,000	61.600,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,000	49.500,00
Art. 0035UE / 2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	11.934,10	11.934,10	11.934,10	100,000	11.934,10
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.01.02.003	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	23.599,97	23.599,97	23.599,97	100,000	23.599,97
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	16.850,00	16.850,00	16.850,00	100,000	16.850,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,000	49.300,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,000	51.600,00
Art. 0035UE / 2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	3.546,84	3.546,84	3.546,84	100,000	3.546,84
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	75.993,86	75.993,86	75.993,86	100,000	75.993,86
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	58.912,21	58.912,21	58.912,21	100,000	58.912,21
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	122.953,56	122.953,56	122.953,56	100,000	122.953,56
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	115.664,43	115.664,43	115.664,43	100,000	115.664,43
Art. 0035UE / 2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	18.514,18	18.514,18	18.514,18	100,000	18.514,18
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	26.905,26	26.905,26	26.905,26	100,000	26.905,26
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	39.496,15	39.496,15	39.496,15	100,000	39.496,15
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	53.900,00	53.900,00	53.900,00	100,000	53.900,00
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	38.400,00	38.400,00	38.400,00	100,000	38.400,00
Art. 0035UE / 2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	168 - cdc refezione scolastica	E.2.01.01.02.003	4.913,23	4.913,23	4.913,23	100,000	4.913,23
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	162 - cdc asili nidi	E.2.01.01.02.003	7.180,95	7.180,95	7.180,95	100,000	7.180,95
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.02.003	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,000	12.100,00
Art. 0035UE / 2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	165 - cdc scuole medie inferiori	E.2.01.01.02.003	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Art. 0035UE / 2514	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI	163 - cdc scuole materne	E.2.01.01.02.003	12.995,00	12.995,00	12.995,00	100,000	
Art. 0035UE / 2514	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.003	30.000,00	30.000,00	24.878,52	82,928	
Art. 0035UE / 2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.2.01.01.02.999	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,000	31.000,00
Art. 0035UE / 2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.2.01.01.02.999	35.022,96	35.022,96		0,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			1.781.314,89	1.781.314,89	1.741.170,45	97,746	1.690.316,99
Totale Tipologia	2 0101			2.900.213,73	2.900.213,73	2.823.972,70	97,371	2.572.921,80
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			2.900.213,73	2.900.213,73	2.823.972,70	97,371	2.572.921,80
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3105	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	163 - cdc scuole materne	E.3.01.02.01.999	182.000,00	182.000,00	184.084,23	101,145	117.597,89
Art. 0040UE / 3112	PROVENTI DA ASILO NIDO	162 - cdc asili nidi	E.3.01.02.01.002	1.235.300,00	1.235.300,00	1.273.249,42	103,072	885.468,39
Art. 0040UE / 3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.3.01.02.01.004	99.849,14	99.849,14	89.708,94	89,844	81.912,25
Art. 0040UE / 3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	E.3.01.02.01.004	131.330,00	131.330,00	135.878,38	103,463	73.698,67
Art. 0040UE / 3118	PROVENTI DA MENSE	168 - cdc refezione scolastica	E.3.01.02.01.008	3.311.802,78	3.311.802,78	3.287.051,84	99,253	1.954.594,12
Art. 0040UE / 3126	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	167 - cdc trasporti scolastici	E.3.01.02.01.016	161.363,80	161.363,80	162.266,03	100,559	97.484,25
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			5.121.645,72	5.121.645,72	5.132.238,84	100,207	3.210.755,57
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Art. 0060UE / 3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	162 - cdc asili nidi	E.3.01.03.01.003	5.724,24	5.724,24	5.724,24	100,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			5.724,24	5.724,24	5.724,24	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			5.127.369,96	5.127.369,96	5.137.963,08	100,207	3.210.755,57
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.3.05.99.99.999	900,15	900,15	900,15	100,000	900,15
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	169 - cdc centri ricreativi estivi	E.3.05.99.99.999	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,000	2.550,00
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			3.450,15	3.450,15	3.450,15	100,000	3.450,15
Totale Tipologia	3 0500			3.450,15	3.450,15	3.450,15	100,000	3.450,15
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.130.820,11	5.130.820,11	5.141.413,23	100,206	3.214.205,72
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.031.033,84	8.031.033,84	7.965.385,93	99,183	5.787.127,52
		Riepilogo per C.d.G.:						
		162 CDC ASILI NIDI		2.215.928,81	2.215.928,81	2.253.878,23	101,713	1.860.372,96
		163 CDC SCUOLE MATERNE		546.285,76	546.285,76	560.372,28	102,579	480.890,94
		182 CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA		363.952,29	363.952,29	357.043,18	98,102	118.013,74
		169 CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI		271.391,14	271.391,14	184.465,11	67,970	115.462,25
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		193.918,61	193.918,61	194.820,84	100,465	130.039,06
		164 CDC SCUOLE PRIMARIE		525.098,56	525.098,56	525.098,56	100,000	525.098,56
		165 CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI		465.768,43	465.768,43	465.768,43	100,000	465.768,43
		168 CDC REFEZIONE SCOLASTICA		3.427.040,09	3.427.040,09	3.402.289,15	99,278	2.069.831,43
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		21.650,15	21.650,15	21.650,15	100,000	21.650,15

PARTE I - ENTRATA

Pag.52

C.d.R.: CDR035 RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.001	14.656,00	14.656,00	14.656,00	100,000	
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			14.656,00	14.656,00	14.656,00	100,000	
Art. 0035UE / 2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	196 - cdc assistenza domiciliare	E.2.01.01.02.011	3.187.211,00	3.187.211,00	3.187.211,00	100,000	1.737.103,20
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			3.187.211,00	3.187.211,00	3.187.211,00	100,000	1.737.103,20
Totale Tipologia	2 0101			3.201.867,00	3.201.867,00	3.201.867,00	100,000	1.737.103,20
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			3.201.867,00	3.201.867,00	3.201.867,00	100,000	1.737.103,20
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 0040UE / 3105	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	192 - cdc anziani e disabili	E.3.01.02.01.999	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,000	110.029,82
Art. 0040UE / 3105	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	196 - cdc assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.999	377.700,00	377.700,00	376.436,87	99,666	241.410,38
Art. 0040UE / 3118	PROVENTI DA MENSE	196 - cdc assistenza domiciliare	E.3.01.02.01.008	611.000,00	611.000,00	631.413,80	103,341	431.428,93
Totale Capitolo	0040UE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			1.155.700,00	1.155.700,00	1.174.850,67	101,657	782.869,13
Totale Tipologia	3 0100			1.155.700,00	1.155.700,00	1.174.850,67	101,657	782.869,13
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	192 - cdc anziani e disabili	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	720,47	144,094	720,47
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			500,00	500,00	720,47	144,094	720,47
Totale Tipologia	3 0500			500,00	500,00	720,47	144,094	720,47
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.156.200,00	1.156.200,00	1.175.571,14	101,675	783.589,60
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				4.358.067,00	4.358.067,00	4.377.438,14	100,444	2.520.692,80
Riepilogo per C.d.G.:								
	196 CDC ASSISTENZA DOMICILIARE			4.190.567,00	4.190.567,00	4.209.717,67	100,457	2.409.942,51
	192 CDC ANZIANI E DISABILI			167.500,00	167.500,00	167.720,47	100,132	110.750,29

PARTE I - ENTRATA

C.d.R.: CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	164 - cdc scuole primarie	E.2.01.01.01.001	22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			22.000,00	22.000,00		0,000	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010100	Vendita di beni							
Art. 0060UE / 3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	023 - cdc protocollo e archivio	E.3.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,000	
Totale Tipologia	3 0100			2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,000	
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 0060UE / 3516	RECUPERI VARI	164 - cdc scuole primarie	E.3.05.99.02.001	10.636,58	10.636,58		0,000	
Totale Capitolo	0060UE PROVENTI DIVERSI			10.636,58	10.636,58		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			10.636,58	10.636,58		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			12.636,58	12.636,58	1.000,00	7,914	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
Art. 0069UE / 4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	164 - cdc scuole primarie	E.4.03.10.01.001	280.000,00	280.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0069UE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			280.000,00	280.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0300			280.000,00	280.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			280.000,00	280.000,00		0,000	
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				314.636,58	314.636,58	1.000,00	0,318	
Riepilogo per C.d.G.:								
164 CDC SCUOLE PRIMARIE				312.636,58	312.636,58		0,000	
023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO				2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.54

C.d.R.: CDR048 RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.001	5.885,35	5.885,35	5.885,35	100,000	5.885,35
Art. 0020UE / 2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	E.2.01.01.02.001	10.700,00	10.700,00	8.700,00	81,308	8.700,00
Totale Capitolo	0020UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			16.585,35	16.585,35	14.585,35	87,941	14.585,35
Art. 0035UE / 2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	197 - cdc famiglie e minori	E.2.01.01.02.011	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0035UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	
Totale Tipologia	2 0101			32.585,35	32.585,35	30.585,35	93,862	14.585,35
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			32.585,35	32.585,35	30.585,35	93,862	14.585,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		32.585,35	32.585,35	30.585,35	93,862	14.585,35
		Riepilogo per C.d.G.:						
		197 CDC FAMIGLIE E MINORI		21.885,35	21.885,35	21.885,35	100,000	5.885,35
		198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE		10.700,00	10.700,00	8.700,00	81,308	8.700,00

PARTE I - ENTRATA

Pag.55

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Art. 0015UE / 2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	086 - cdc ambiente	E.2.01.01.01.001	69.712,09	69.712,09		0,000	
Totale Capitolo	0015UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			69.712,09	69.712,09		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			69.712,09	69.712,09		0,000	
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
Art. 0030UE / 2401	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.2.01.05.01.004	112.749,00	112.749,00	89.523,71	79,401	
Art. 0030UE / 2401	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	E.2.01.05.01.004	77.892,00	77.892,00	82.370,27	105,749	41.846,09
Totale Capitolo	0030UE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI			190.641,00	190.641,00	171.893,98	90,166	41.846,09
Totale Tipologia	2 0105			190.641,00	190.641,00	171.893,98	90,166	41.846,09
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			260.353,09	260.353,09	171.893,98	66,023	41.846,09
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
Art. 0069UE / 4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	086 - cdc ambiente	E.4.03.10.01.001	313.991,87	313.991,87		0,000	
Totale Capitolo	0069UE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			313.991,87	313.991,87		0,000	
Totale Tipologia	4 0300			313.991,87	313.991,87		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			313.991,87	313.991,87		0,000	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
Art. 0095UE / 6547	Altre entrate per conto terzi	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	E.9.02.99.99.999	1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.398,69
Totale Capitolo	0095UE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.398,69
Totale Tipologia	9 0200			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.398,69
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.398,69
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.642.775,15	1.642.775,15	740.324,17	45,065	610.244,78
Riepilogo per C.d.G.:								
086 CDC AMBIENTE				383.703,96	383.703,96		0,000	

PARTE I - ENTRATA

Pag.56

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		1.181.179,19	1.181.179,19	657.953,90	55,703	568.398,69
		191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.		77.892,00	77.892,00	82.370,27	105,749	41.846,09

PARTE I - ENTRATA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE				61.268.494,96	61.268.494,96	50.589.265,08	82,570	42.730.993,67

PARTE II - SPESA

Pag.1

C.d.R.: CDR001 DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5070UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	015 - cdc servizi generali	U.1.04.01.02.003	1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
Totale Capitolo	5070UE TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI			1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
Totale Macroaggregato 1 04				1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
Totale Programma	01 11			1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
Totale Missione	01			1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
		Riepilogo per C.d.G.:						
		015 CDC SERVIZI GENERALI		1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 04 Trasferimenti correnti		1.778.593,48	1.778.593,48	1.465.978,48	82,423	200.000,01

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.2

C.d.R.: CDR003 RESP. SERVIZIO LEGALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7010UE / 7120	IMPOSTE SUL REGISTRO	003 - cdc servizio legale	U.1.02.01.02.001	600,00	600,00	523,00	87,167	523,00
Totale Capitolo	7010UE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			600,00	600,00	523,00	87,167	523,00
Totale Macroaggregato 1 02				600,00	600,00	523,00	87,167	523,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003 - cdc servizio legale	U.1.03.02.11.006	30.858,72	30.858,72	4.948,92	16,037	4.948,92
Art. 3010UE / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.03.02.11.006	40.309,93	40.309,93	5.309,93	13,173	5.309,93
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			71.168,65	71.168,65	10.258,85	14,415	10.258,85
Art. 3010UF / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003 - cdc servizio legale	U.1.10.02.01.001	10.537,64	10.537,64		0,000	
Art. 3010UF / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.10.02.01.001	30.293,71	30.293,71		0,000	
Totale Capitolo	3010UF FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			40.831,35	40.831,35		0,000	
Art. 3010UR / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003 - cdc servizio legale	U.1.03.02.11.006	4.660,96	4.660,96	4.660,96	100,000	4.660,96
Art. 3010UR / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.03.02.11.006	5.106,92	5.106,92	5.106,92	100,000	5.106,92
Totale Capitolo	3010UR PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			9.767,88	9.767,88	9.767,88	100,000	9.767,88
Art. 3010UV / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003 - cdc servizio legale	U.1.10.02.01.001	41.429,73	41.429,73		0,000	
Totale Capitolo	3010UV FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			41.429,73	41.429,73		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				163.197,61	163.197,61	20.026,73	12,271	20.026,73
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 8070UE / 8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	003 - cdc servizio legale	U.1.10.05.04.001	4.000,00	4.000,00	3.903,68	97,592	3.903,68
Totale Capitolo	8070UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI			4.000,00	4.000,00	3.903,68	97,592	3.903,68
Totale Macroaggregato 1 10				4.000,00	4.000,00	3.903,68	97,592	3.903,68
Totale Titolo 1	Spese correnti			167.797,61	167.797,61	24.453,41	14,573	24.453,41
Totale Programma	01 11			167.797,61	167.797,61	24.453,41	14,573	24.453,41
Totale Missione	01			167.797,61	167.797,61	24.453,41	14,573	24.453,41
RIEPILOGO PARTE SPESA				167.797,61	167.797,61	24.453,41	14,573	24.453,41
Riepilogo per C.d.G.:								
003 CDC SERVIZIO LEGALE				92.087,05	92.087,05	14.036,56	15,243	14.036,56

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.3

C.d.R.: CDR003 RESP. SERVIZIO LEGALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		75.710,56	75.710,56	10.416,85	13,759	10.416,85
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		600,00	600,00	523,00	87,167	523,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		163.197,61	163.197,61	20.026,73	12,271	20.026,73
		1 10 Altre spese correnti		4.000,00	4.000,00	3.903,68	97,592	3.903,68

PARTE II - SPESA

Pag.4

C.d.R.: CDR004 RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2000UE / 2070	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.01.02.009	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	2000UE ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 3000UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.02.005	8.000,00	8.000,00		0,000	
Art. 3000UE / 3240	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.99.011	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 3000UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	3000UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			14.000,00	14.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				17.000,00	17.000,00		0,000	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5000UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002 - cdc organi istituzionali	U.1.04.04.01.001	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	5000UE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Programma 01 01				22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Missione 01				22.000,00	22.000,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			22.000,00	22.000,00		0,000	
	Riepilogo per C.d.G.:							
	002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI			22.000,00	22.000,00		0,000	
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			17.000,00	17.000,00		0,000	
	1 04 Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.5

C.d.R.: CDR005 RESP. COMUNICAZIONE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2000UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 2000UE / 2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.01.02.008	1.346,26	1.346,26	1.346,26	100,000	
Art. 2000UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.01.02.999	653,74	653,74		0,000	
Totale Capitolo	2000UE ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			4.000,00	4.000,00	1.346,26	33,657	
Art. 3000UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.02.02.005	12.979,84	12.979,84	12.979,84	100,000	12.979,83
Art. 3000UE / 3240	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.02.99.011	2.632,25	2.632,25	2.632,25	100,000	2.320,25
Art. 3000UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.02.19.001	6.000,00	6.000,00		0,000	
Art. 3000UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.02.99.999	128.381,21	128.381,21	124.488,07	96,968	113.010,55
Art. 3000UE / 3370	SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.03.02.02.004	7.500,00	7.500,00		0,000	
Totale Capitolo	3000UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			157.493,30	157.493,30	140.100,16	88,956	128.310,63
Totale Macroaggregato 1 03				161.493,30	161.493,30	141.446,42	87,587	128.310,63
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5000UE / 5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.04.03.99.999	9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Capitolo	5000UE TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			170.493,30	170.493,30	141.446,42	82,963	128.310,63
Totale Programma	01 01			170.493,30	170.493,30	141.446,42	82,963	128.310,63
Totale Missione	01			170.493,30	170.493,30	141.446,42	82,963	128.310,63
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2280UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.03.01.02.999	9.000,00	9.000,00	6.905,20	76,724	6.905,20
Totale Capitolo	2280UE ACQUISTO DI BENI PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			9.000,00	9.000,00	6.905,20	76,724	6.905,20

PARTE II - SPESA

Pag.6

C.d.R.: CDR005 RESP. COMUNICAZIONE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3280UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.03.02.99.999	36.000,00	36.000,00		0,000	
Totale Capitolo	3280UE PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			36.000,00	36.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				45.000,00	45.000,00	6.905,20	15,345	6.905,20
Totale Titolo 1	Spese correnti			45.000,00	45.000,00	6.905,20	15,345	6.905,20
Totale Programma	08 01			45.000,00	45.000,00	6.905,20	15,345	6.905,20
Totale Missione	08			45.000,00	45.000,00	6.905,20	15,345	6.905,20
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3430UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.02.005	20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
Totale Capitolo	3430UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
Totale Macroaggregato 1 03				20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
Totale Titolo 1	Spese correnti			20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
Totale Programma	14 02			20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
Totale Missione	14			20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
	RIEPILOGO PARTE SPESA			236.025,90	236.025,90	168.884,22	71,553	155.748,43
	Riepilogo per C.d.G.:							
	012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE			170.493,30	170.493,30	141.446,42	82,963	128.310,63
	084 CDC URBANISTICA / U.P.A.			45.000,00	45.000,00	6.905,20	15,345	6.905,20
	093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP			20.532,60	20.532,60	20.532,60	100,000	20.532,60
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			227.025,90	227.025,90	168.884,22	74,390	155.748,43
	1 04 Trasferimenti correnti			9.000,00	9.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.7

C.d.R.: CDR007 RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2010UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.01.02.001	750,00	750,00	750,00	100,000	682,20
Totale Capitolo	2010UE ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			750,00	750,00	750,00	100,000	682,20
Art. 3010UE / 3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.13.003	5.000,00	5.000,00	4.965,40	99,308	
Art. 3010UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.99.999	31.000,00	31.000,00	23.167,80	74,735	
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			36.000,00	36.000,00	28.133,20	78,148	
Totale Macroaggregato 1 03				36.750,00	36.750,00	28.883,20	78,594	682,20
Totale Titolo 1	Spese correnti			36.750,00	36.750,00	28.883,20	78,594	682,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9442UE / A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	023 - cdc protocollo e archivio	U.2.02.01.03.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	9442UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Programma	01 02			40.750,00	40.750,00	28.883,20	70,879	682,20
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3070UE / 3220	SPESE POSTALI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.16.002	80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
Totale Macroaggregato 1 03				80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
Totale Titolo 1	Spese correnti			80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
Totale Programma	01 11			80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
Totale Missione	01			121.250,00	121.250,00	108.539,59	89,517	71.185,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		121.250,00	121.250,00	108.539,59	89,517	71.185,16
		Riepilogo per C.d.G.:						
		023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO		40.750,00	40.750,00	28.883,20	70,879	682,20
		015 CDC SERVIZI GENERALI		80.500,00	80.500,00	79.656,39	98,952	70.502,96
		Riepilogo Macroaggregato:						

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR007 RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 03 Acquisto di beni e servizi		117.250,00	117.250,00	108.539,59	92,571	71.185,16
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.000,00	4.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.9

C.d.R.: CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	024 - cdc appalti e contratti	U.1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	9.415,00	94,150	4.695,00
Art. 3010UE / 3372	BANDI DI GARA	024 - cdc appalti e contratti	U.1.03.02.16.001	22.000,00	22.000,00	11.892,24	54,056	9.253,24
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			32.000,00	32.000,00	21.307,24	66,585	13.948,24
Totale Macroaggregato 1 03				32.000,00	32.000,00	21.307,24	66,585	13.948,24
Totale Titolo 1	Spese correnti			32.000,00	32.000,00	21.307,24	66,585	13.948,24
Totale Programma 01 02				32.000,00	32.000,00	21.307,24	66,585	13.948,24
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7010UE / 7120	IMPOSTE SUL REGISTRO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.02.01.02.001	5.000,00	5.000,00	200,00	4,000	200,00
Art. 7010UE / 7150	VALORI BOLLATI	024 - cdc appalti e contratti	U.1.02.01.02.001	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	7010UE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			6.000,00	6.000,00	200,00	3,333	200,00
Totale Macroaggregato 1 02				6.000,00	6.000,00	200,00	3,333	200,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.000,00	6.000,00	200,00	3,333	200,00
Totale Programma 01 11				6.000,00	6.000,00	200,00	3,333	200,00
Totale Missione 01				38.000,00	38.000,00	21.507,24	56,598	14.148,24
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9997UE / 0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	024 - cdc appalti e contratti	U.7.02.04.02.001	25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
Totale Capitolo	9997UE RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
Totale Macroaggregato 7 02				25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
Totale Programma 99 01				25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
Totale Missione 99				25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				63.000,00	63.000,00	39.198,24	62,219	30.575,24
Riepilogo per C.d.G.:								
024 CDC APPALTI E CONTRATTI				63.000,00	63.000,00	39.198,24	62,219	30.575,24
Riepilogo Macroaggregato:								
1 03 Acquisto di beni e servizi				32.000,00	32.000,00	21.307,24	66,585	13.948,24

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.000,00	6.000,00	200,00	3,333	200,00
		7 02 Uscite per conto terzi		25.000,00	25.000,00	17.691,00	70,764	16.427,00

PARTE II - SPESA

Pag.11

C.d.R.: CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	022 - cdc segreteria	U.1.03.02.99.999	2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
Totale Macroaggregato 1 03				2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
Totale Programma	01 02			2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
Totale Missione	01			2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
		Riepilogo per C.d.G.:						
		022 CDC SEGRETERIA		2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.100,00	2.100,00	1.770,46	84,308	1.038,48

PARTE II - SPESA

Pag.12

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1000UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.01.01.002	54.707,63	54.707,63	54.707,63	100,000	54.707,63
Art. 1000UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.01.01.006	53.060,44	53.060,44	52.858,64	99,620	52.858,64
Art. 1000UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.02.01.001	15.445,79	15.445,79	15.445,79	100,000	15.445,79
Art. 1000UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.02.01.001	15.709,54	15.709,54	15.251,81	97,086	15.251,81
Art. 1000UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.02.01.003	2.179,60	2.179,60	2.179,15	99,979	2.179,15
Art. 1000UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.01.02.02.001	1.250,00	1.250,00	1.249,50	99,960	1.249,50
Totale Capitolo	1000UE SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			142.353,00	142.353,00	141.692,52	99,536	141.692,52
Totale Macroaggregato 1 01				142.353,00	142.353,00	141.692,52	99,536	141.692,52
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7000UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.02.01.01.001	4.743,44	4.743,44	4.743,44	100,000	4.743,44
Art. 7000UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.02.01.01.001	4.608,56	4.608,56	4.584,40	99,476	4.584,40
Art. 7000UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.02.01.01.001	1.045,00	1.045,00	1.045,00	100,000	1.045,00
Totale Capitolo	7000UE IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			10.397,00	10.397,00	10.372,84	99,768	10.372,84
Totale Macroaggregato 1 02				10.397,00	10.397,00	10.372,84	99,768	10.372,84
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3000UE / 3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.01.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	330,32
Art. 3000UE / 3261	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.01.002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,000	3.201,09
Totale Capitolo	3000UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,000	3.531,41
Totale Macroaggregato 1 03				11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,000	3.531,41
Totale Titolo 1	Spese correnti			164.250,00	164.250,00	163.565,36	99,583	155.596,77
Totale Programma	01 01			164.250,00	164.250,00	163.565,36	99,583	155.596,77
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.13

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	022 - cdc segreteria	U.1.01.01.01.002	66.265,00	66.265,00	66.263,19	99,997	66.263,19
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.01.01.01.002	150.216,00	150.216,00	150.214,84	99,999	150.214,84
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.01.01.002	139.048,00	139.048,00	138.413,33	99,544	138.413,33
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.01.01.002	156.813,00	156.813,00	156.812,64	100,000	156.812,64
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.01.01.002	160.106,29	160.106,29	159.793,02	99,804	159.792,42
Art. 1010UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.01.01.01.002	23.664,00	23.664,00	23.662,29	99,993	23.662,29
Art. 1010UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.01.01.006	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Art. 1010UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.01.01.006	10.966,00	10.966,00	10.965,61	99,996	10.965,61
Art. 1010UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.01.01.006	14.111,00	14.111,00	14.110,40	99,996	14.110,40
Art. 1010UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.01.01.006	53.876,00	53.876,00	53.644,68	99,571	53.644,68
Art. 1010UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.01.01.01.006	47.687,00	47.687,00	47.523,64	99,657	47.523,64
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	022 - cdc segreteria	U.1.01.02.01.001	18.335,00	18.335,00	18.334,10	99,995	18.334,10
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.01.02.01.001	41.816,00	41.816,00	41.815,90	100,000	41.815,87
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.02.01.001	38.561,00	38.561,00	38.425,52	99,649	38.425,52
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.02.01.001	43.637,61	43.637,61	43.624,66	99,970	43.624,66
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.02.01.001	44.711,00	44.711,00	44.594,75	99,740	44.594,58
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.01.02.01.001	6.636,00	6.636,00	6.631,17	99,927	6.631,17
Art. 1010UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.02.01.001	3.820,00	3.820,00	3.820,00	100,000	3.820,00
Art. 1010UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.02.01.001	3.142,00	3.142,00	3.102,09	98,730	3.102,09
Art. 1010UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.02.01.001	4.042,47	4.042,47	3.987,41	98,638	3.987,41
Art. 1010UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.02.01.001	15.734,00	15.734,00	15.474,85	98,353	15.474,85
Art. 1010UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.01.02.01.001	14.013,00	14.013,00	13.744,06	98,081	13.744,06
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	022 - cdc segreteria	U.1.01.02.01.003	440,00	440,00	439,23	99,825	439,23
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.01.02.01.003	2.192,00	2.192,00	2.075,78	94,698	2.075,78

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.14

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.02.01.003	2.087,00	2.087,00	2.060,98	98,753	2.060,98
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.02.01.003	2.579,92	2.579,92	2.579,92	100,000	2.579,92
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.02.01.003	3.516,00	3.516,00	3.512,23	99,893	3.512,23
Art. 1010UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.01.02.01.003	1.462,00	1.462,00	1.445,91	98,899	1.445,91
Art. 1010UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.01.02.02.001	1.232,00	1.232,00	921,30	74,781	921,30
Art. 1010UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	024 - cdc appalti e contratti	U.1.01.02.02.001	1.092,00	1.092,00	1.092,00	100,000	1.092,00
Art. 1010UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.01.02.02.001	1.805,44	1.805,44	1.805,44	100,000	1.805,44
Art. 1010UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.02.02.001	2.383,71	2.383,71	2.383,71	100,000	2.383,71
Totale Capitolo	1010UE SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.090.990,44	1.090.990,44	1.088.274,65	99,751	1.088.273,85
Totale Macroaggregato 1 01				1.090.990,44	1.090.990,44	1.088.274,65	99,751	1.088.273,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	022 - cdc segreteria	U.1.02.01.01.001	5.670,00	5.670,00	5.669,09	99,984	5.669,09
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.02.01.01.001	11.171,00	11.171,00	11.163,08	99,929	11.163,08
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.02.01.01.001	11.977,00	11.977,00	11.922,78	99,547	11.922,78
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.02.01.01.001	13.488,00	13.488,00	13.479,41	99,936	13.479,41
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.02.01.01.001	12.057,00	12.057,00	12.009,71	99,608	12.009,71
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.02.01.01.001	2.053,00	2.053,00	2.049,63	99,836	2.049,63
Art. 7010UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.02.01.01.001	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,000	1.275,00
Art. 7010UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	024 - cdc appalti e contratti	U.1.02.01.01.001	951,00	951,00	950,83	99,982	950,83
Art. 7010UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	033 - cdc amministrazione risorse umane	U.1.02.01.01.001	1.219,00	1.219,00	653,46	53,606	653,46
Art. 7010UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.02.01.01.001	4.654,00	4.654,00	4.652,53	99,968	4.652,53
Art. 7010UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.02.01.01.001	4.136,00	4.136,00	4.121,77	99,656	4.121,77
Art. 7010UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.02.01.01.001	2.089,00	2.089,00	2.089,00	100,000	2.089,00
Totale Capitolo	7010UE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			70.740,00	70.740,00	70.036,29	99,005	70.036,29
Totale Macroaggregato 1 02				70.740,00	70.740,00	70.036,29	99,005	70.036,29
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.161.730,44	1.161.730,44	1.158.310,94	99,706	1.158.310,14
Totale Programma	01 02			1.161.730,44	1.161.730,44	1.158.310,94	99,706	1.158.310,14
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.15

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1020UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.01.01.01.002	563.260,60	563.260,60	558.443,65	99,145	558.443,65
Art. 1020UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.01.01.002	123.375,00	123.375,00	123.107,96	99,784	123.107,96
Art. 1020UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.01.01.01.006	81.308,00	81.308,00	77.780,37	95,661	77.780,37
Art. 1020UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.01.01.006	14.481,00	14.481,00	14.416,86	99,557	14.416,86
Art. 1020UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.01.02.01.001	157.415,00	157.415,00	155.764,61	98,952	155.764,51
Art. 1020UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.02.01.001	34.030,56	34.030,56	33.973,16	99,831	33.973,07
Art. 1020UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.01.02.01.001	23.697,00	23.697,00	22.350,85	94,319	22.350,85
Art. 1020UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.02.01.001	4.129,00	4.129,00	4.100,28	99,304	4.100,28
Art. 1020UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	042 - cdc ragioneria	U.1.01.02.01.003	7.774,00	7.774,00	7.626,89	98,108	7.626,84
Art. 1020UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.02.01.003	291,44	291,44	289,84	99,451	289,84
Art. 1020UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	042 - cdc ragioneria	U.1.01.02.02.001	3.695,40	3.695,40	3.695,40	100,000	3.695,40
Art. 1020UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	043 - cdc economato e acquisti	U.1.01.02.02.001	503,00	503,00	502,74	99,948	502,74
Totale Capitolo	1020UE SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			1.013.960,00	1.013.960,00	1.002.052,61	98,826	1.002.052,37
Totale Macroaggregato 1 01				1.013.960,00	1.013.960,00	1.002.052,61	98,826	1.002.052,37
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7020UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.02.01.01.001	48.441,00	48.441,00	47.959,32	99,006	47.959,32
Art. 7020UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.02.01.01.001	10.487,00	10.487,00	10.440,17	99,553	10.440,17
Art. 7020UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	042 - cdc ragioneria	U.1.02.01.01.001	7.049,00	7.049,00	5.598,07	79,417	5.598,07
Art. 7020UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.02.01.01.001	1.243,00	1.243,00	726,31	58,432	726,31
Art. 7020UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	042 - cdc ragioneria	U.1.02.01.01.001	858,00	858,00	858,00	100,000	858,00
Art. 7020UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.02.01.01.001	93,00	93,00	93,00	100,000	93,00
Totale Capitolo	7020UE IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			68.171,00	68.171,00	65.674,87	96,338	65.674,87
Totale Macroaggregato 1 02				68.171,00	68.171,00	65.674,87	96,338	65.674,87
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1020UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	042 - cdc ragioneria	U.1.09.01.01.001	12.831,00	12.831,00	12.831,00	100,000	12.831,00
Art. 1020UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	043 - cdc economato e acquisti	U.1.09.01.01.001	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100,000	1.386,00
Totale Capitolo	1020UE SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			14.217,00	14.217,00	14.217,00	100,000	14.217,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.16

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregato 1 09				14.217,00	14.217,00	14.217,00	100,000	14.217,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.096.348,00	1.096.348,00	1.081.944,48	98,686	1.081.944,24
Totale Programma 01 03	01 03			1.096.348,00	1.096.348,00	1.081.944,48	98,686	1.081.944,24
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1030UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.1.01.01.01.002	64.984,00	64.984,00	64.983,10	99,999	64.983,10
Art. 1030UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.01.01.002	283.144,00	283.144,00	283.141,69	99,999	283.141,42
Art. 1030UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	053 - cdc altri tributi	U.1.01.01.01.002	166.623,00	166.623,00	166.014,36	99,635	166.014,36
Art. 1030UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.1.01.02.01.001	18.130,00	18.130,00	18.129,73	99,999	18.129,70
Art. 1030UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.02.01.001	78.895,00	78.895,00	78.894,19	99,999	78.894,12
Art. 1030UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	053 - cdc altri tributi	U.1.01.02.01.001	46.142,00	46.142,00	45.977,97	99,645	45.977,84
Art. 1030UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.1.01.02.01.003	873,00	873,00	872,66	99,961	872,66
Art. 1030UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.02.01.003	3.291,00	3.291,00	3.290,35	99,980	3.290,35
Art. 1030UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	053 - cdc altri tributi	U.1.01.02.01.003	1.428,00	1.428,00	1.416,23	99,176	1.416,21
Art. 1030UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.02.02.001				0,000	
Art. 1030UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	053 - cdc altri tributi	U.1.01.02.02.001	4.603,00	4.603,00	4.602,06	99,980	4.602,06
Totale Capitolo	1030UE SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			668.113,00	668.113,00	667.322,34	99,882	667.321,82
Totale Macroaggregato 1 01				668.113,00	668.113,00	667.322,34	99,882	667.321,82
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7030UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.1.02.01.01.001	5.597,00	5.597,00	5.596,69	99,994	5.596,69
Art. 7030UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.02.01.01.001	23.458,00	23.458,00	23.456,75	99,995	23.456,75
Art. 7030UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	053 - cdc altri tributi	U.1.02.01.01.001	14.285,00	14.285,00	14.231,65	99,627	14.231,65
Totale Capitolo	7030UE IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			43.340,00	43.340,00	43.285,09	99,873	43.285,09
Totale Macroaggregato 1 02				43.340,00	43.340,00	43.285,09	99,873	43.285,09
Totale Titolo 1	Spese correnti			711.453,00	711.453,00	710.607,43	99,881	710.606,91
Totale Programma 01 04	01 04			711.453,00	711.453,00	710.607,43	99,881	710.606,91
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.17

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1050UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101 - cdc gestione manutenzione patrim. costi gen	U.1.01.01.01.002	3.634,00	3.634,00	279,04	7,679	
Art. 1050UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101 - cdc gestione manutenzione patrim. costi gen	U.1.01.02.01.001	988,00	988,00	75,94	7,686	
Art. 1050UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	101 - cdc gestione manutenzione patrim. costi gen	U.1.01.02.01.003	74,00	74,00	5,68	7,676	
Totale Capitolo	1050UE SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO			4.696,00	4.696,00	360,66	7,680	
Totale Macroaggregato 1 01				4.696,00	4.696,00	360,66	7,680	
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7050UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101 - cdc gestione manutenzione patrim. costi gen	U.1.02.01.01.001	316,00	316,00	24,20	7,658	
Totale Capitolo	7050UE IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO			316,00	316,00	24,20	7,658	
Totale Macroaggregato 1 02				316,00	316,00	24,20	7,658	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.012,00	5.012,00	384,86	7,679	
Totale Programma	01 06			5.012,00	5.012,00	384,86	7,679	
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1060UE / 1070	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	073 - cdc elettorale	U.1.01.01.01.003	12.441,08	12.441,08	11.487,08	92,332	11.487,08
Art. 1060UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	073 - cdc elettorale	U.1.01.02.01.001	2.845,92	2.845,92	2.733,92	96,065	2.733,92
Totale Capitolo	1060UE SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			15.287,00	15.287,00	14.221,00	93,027	14.221,00
Totale Macroaggregato 1 01				15.287,00	15.287,00	14.221,00	93,027	14.221,00
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7060UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	073 - cdc elettorale	U.1.02.01.01.001	1.008,86	1.008,86	964,86	95,639	964,86
Art. 7060UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	072 - cdc anagrafe stato civile	U.1.02.01.01.001	1.072,00	1.072,00	1.013,00	94,496	1.013,00
Totale Capitolo	7060UE IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			2.080,86	2.080,86	1.977,86	95,050	1.977,86
Totale Macroaggregato 1 02				2.080,86	2.080,86	1.977,86	95,050	1.977,86
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1060UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	072 - cdc anagrafe stato civile	U.1.09.01.01.001	15.928,00	15.928,00	15.044,00	94,450	15.044,00
Totale Capitolo	1060UE SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			15.928,00	15.928,00	15.044,00	94,450	15.044,00
Totale Macroaggregato 1 09				15.928,00	15.928,00	15.044,00	94,450	15.044,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			33.295,86	33.295,86	31.242,86	93,834	31.242,86
Totale Programma	01 07			33.295,86	33.295,86	31.242,86	93,834	31.242,86

PARTE II - SPESA

Pag.18

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Programma 01 10	Risorse umane							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1070UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.01.01.006				0,000	
Art. 1070UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.01.01.01.006	42.754,00	42.754,00	42.753,22	99,998	42.753,22
Art. 1070UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.02.01.001				0,000	
Art. 1070UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.01.02.01.001	12.592,00	12.592,00	12.434,13	98,746	12.434,13
Art. 1070UE / 1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.002	21.040,00	21.040,00	18.242,00	86,702	18.242,00
Art. 1070UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	062 - cdc informatica	U.1.01.02.01.003	3.038,00	3.038,00	2.938,04	96,710	2.938,04
Art. 1070UE / 1330	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.02.004	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	1070UE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI			79.924,00	79.924,00	76.367,39	95,550	76.367,39
Art. 1071UE / 1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.003	69.141,11	69.141,11	69.141,11	100,000	48.668,18
Art. 1071UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	17.840,00	17.840,00	17.840,00	100,000	11.583,16
Totale Capitolo	1071UE SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO			86.981,11	86.981,11	86.981,11	100,000	60.251,34
Art. 1072UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.339.583,69	1.339.583,69	1.339.583,69	100,000	1.038.795,19
Art. 1072UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	363.959,13	363.959,13	363.959,13	100,000	267.829,35
Art. 1072UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.003	7.380,50	7.380,50	7.380,50	100,000	6.735,90
Totale Capitolo	1072UE SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			1.710.923,32	1.710.923,32	1.710.923,32	100,000	1.313.360,44
Art. 1072UF / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	358.947,41	358.947,41		0,000	
Art. 1072UF / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	86.800,64	86.800,64		0,000	
Totale Capitolo	1072UF FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			445.748,05	445.748,05		0,000	
Art. 1072UR / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.004	339.249,54	339.249,54	339.249,54	100,000	339.249,54
Art. 1072UR / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	80.741,39	80.741,39	80.741,39	100,000	80.741,39
Totale Capitolo	1072UR SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			419.990,93	419.990,93	419.990,93	100,000	419.990,93

PARTE II - SPESA

Pag.19

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregat: 1 01				2.743.567,41	2.743.567,41	2.294.262,75	83,623	1.869.970,10
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7071UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.877,00	5.877,00	4.552,14	77,457	3.857,18
Totale Capitolo	7071UE IRAP: FONDO STRAORDINARIO			5.877,00	5.877,00	4.552,14	77,457	3.857,18
Art. 7072UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	117.805,35	117.805,35	114.491,96	97,187	82.420,15
Totale Capitolo	7072UE IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			117.805,35	117.805,35	114.491,96	97,187	82.420,15
Art. 7072UF / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	30.309,80	30.309,80		0,000	
Totale Capitolo	7072UF FPV - IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			30.309,80	30.309,80		0,000	
Art. 7072UR / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	28.836,21	28.836,21	28.836,21	100,000	26.988,60
Totale Capitolo	7072UR IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			28.836,21	28.836,21	28.836,21	100,000	26.988,60
Totale Macroaggregat: 1 02				182.828,36	182.828,36	147.880,31	80,885	113.265,93
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.926.395,77	2.926.395,77	2.442.143,06	83,452	1.983.236,03
Totale Programma	01 10			2.926.395,77	2.926.395,77	2.442.143,06	83,452	1.983.236,03
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1070UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.01.01.002	27.373,00	27.373,00	27.198,69	99,363	27.198,69
Art. 1070UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.01.01.01.002	174.906,00	174.906,00	169.823,48	97,094	169.823,48
Art. 1070UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.02.01.001	7.845,00	7.845,00	7.401,92	94,352	7.401,92
Art. 1070UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.01.02.01.001	48.734,00	48.734,00	47.283,87	97,024	47.283,87
Art. 1070UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	062 - cdc informatica	U.1.01.02.02.001	908,00	908,00	876,84	96,568	876,84
Totale Capitolo	1070UE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI			259.766,00	259.766,00	252.584,80	97,236	252.584,80
Art. 1073UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.004	17.680,33	17.680,33	17.680,33	100,000	17.680,26
Art. 1073UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.006	177.558,42	177.558,42	177.300,86	99,855	177.300,86
Art. 1073UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	4.900,00	4.900,00	4.813,38	98,232	4.813,38
Art. 1073UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	51.252,00	51.252,00	51.197,20	99,893	49.650,68
Art. 1073UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.01.02.01.003	557,00	557,00	553,38	99,350	553,38
Art. 1073UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.003	4.015,00	4.015,00	3.980,28	99,135	3.980,28
Totale Capitolo	1073UE SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			255.962,75	255.962,75	255.525,43	99,829	253.978,84

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.20

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1073UF / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	7.283,06	7.283,06		0,000	
Art. 1073UF / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	71.310,59	71.310,59		0,000	
Art. 1073UF / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	1.733,37	1.733,37		0,000	
Art. 1073UF / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	18.120,02	18.120,02		0,000	
Totale Capitolo	1073UF FPV - SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			98.447,04	98.447,04		0,000	
Art. 1073UR / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.004	5.127,35	5.127,35	5.127,31	99,999	5.127,31
Art. 1073UR / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.006	64.448,80	64.448,80	62.238,77	96,571	62.238,77
Art. 1073UR / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.220,31	1.220,31	1.220,30	99,999	1.220,30
Art. 1073UR / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	16.376,44	16.376,44	15.814,87	96,571	15.814,87
Totale Capitolo	1073UR SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			87.172,90	87.172,90	84.401,25	96,821	84.401,25
Art. 1074UE / 1091	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.01.01.001	120.345,00	120.345,00	120.345,00	100,000	120.345,00
Art. 1074UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.299,53	1.299,53	1.299,53	100,000	1.299,53
Art. 1074UE / 1151	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.01.02.01.001	32.357,99	32.357,99	32.357,99	100,000	32.357,99
Totale Capitolo	1074UE SPESE DI PERSONALE: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE			154.002,52	154.002,52	154.002,52	100,000	154.002,52
Totale Macroaggregato 1 01				855.351,21	855.351,21	746.514,00	87,276	744.967,41
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7070UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.02.01.01.001	2.374,00	2.374,00	2.358,86	99,362	2.358,86
Art. 7070UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.02.01.01.001	15.051,00	15.051,00	14.604,93	97,036	14.604,93
Art. 7070UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.02.01.01.001				0,000	
Art. 7070UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	062 - cdc informatica	U.1.02.01.01.001	3.709,00	3.709,00	3.708,13	99,977	3.708,13
Art. 7070UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.02.01.01.001	2.769,00	2.769,00	2.769,00	100,000	2.769,00
Totale Capitolo	7070UE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI			23.903,00	23.903,00	23.440,92	98,067	23.440,92
Art. 7073UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	1.677,00	1.677,00	1.533,48	91,442	1.533,48
Art. 7073UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	15.404,00	15.404,00	15.382,69	99,862	15.382,69

PARTE II - SPESA

Pag.21

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	7073UE IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			17.081,00	17.081,00	16.916,17	99,035	16.916,17
Art. 7073UF / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	619,06	619,06		0,000	
Art. 7073UF / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.10.02.01.001	6.061,40	6.061,40		0,000	
Totale Capitolo	7073UF FPV - IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			6.680,46	6.680,46		0,000	
Art. 7073UR / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	435,82	435,82	435,82	100,000	435,82
Art. 7073UR / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	5.478,15	5.478,15	5.290,30	96,571	5.290,30
Totale Capitolo	7073UR IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE			5.913,97	5.913,97	5.726,12	96,824	5.726,12
Art. 7074UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.01.001	9.161,22	9.161,22	9.161,22	100,000	9.161,22
Totale Capitolo	7074UE IRAP: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE			9.161,22	9.161,22	9.161,22	100,000	9.161,22
Totale Macroaggregato 1 02				62.739,65	62.739,65	55.244,43	88,053	55.244,43
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.03.02.02.002	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,000	567,04
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,000	567,04
Art. 3070UE / 3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.14.002	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	31.945,31
Art. 3070UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.02.002	13.117,74	13.117,74	13.117,74	100,000	8.647,08
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			58.117,74	58.117,74	58.117,74	100,000	40.592,39
Totale Macroaggregato 1 03				64.867,74	64.867,74	64.867,74	100,000	41.159,43
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1000UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	012 - cdc governance e comunicazione	U.1.09.01.01.001	15.563,00	15.563,00	15.563,00	100,000	15.563,00
Totale Capitolo	1000UE SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			15.563,00	15.563,00	15.563,00	100,000	15.563,00
Art. 1010UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.09.01.01.001	31.218,00	31.218,00	31.218,00	100,000	31.218,00
Totale Capitolo	1010UE SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			31.218,00	31.218,00	31.218,00	100,000	31.218,00
Art. 1070UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	010 - cdc costi generali area direzione generale	U.1.09.01.01.001	41.369,00	41.369,00	41.369,00	100,000	41.369,00
Totale Capitolo	1070UE SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI			41.369,00	41.369,00	41.369,00	100,000	41.369,00
Totale Macroaggregato 1 09				88.150,00	88.150,00	88.150,00	100,000	88.150,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.071.108,60	1.071.108,60	954.776,17	89,139	929.521,27
Totale Programma	01 11			1.071.108,60	1.071.108,60	954.776,17	89,139	929.521,27
Totale Missione	01			7.169.593,67	7.169.593,67	6.542.975,16	91,260	6.050.458,22

PARTE II - SPESA

Pag.22

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1100UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.01.01.01.002	1.759.072,00	1.759.072,00	1.742.600,78	99,064	1.742.600,78
Art. 1100UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	975,00	24,375	975,00
Art. 1100UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.01.01.01.006	105.971,00	105.971,00	89.317,52	84,285	89.317,52
Art. 1100UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.01.02.01.001	490.503,00	490.503,00	486.843,20	99,254	486.842,99
Art. 1100UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.01.02.01.001	30.799,00	30.799,00	25.573,31	83,033	25.573,31
Art. 1100UE / 1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	112 - cdc polizia locale	U.1.01.02.01.002	41.000,00	41.000,00	39.250,00	95,732	
Art. 1100UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	112 - cdc polizia locale	U.1.01.02.01.003	27.860,00	27.860,00	27.019,37	96,983	27.019,37
Art. 1100UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	112 - cdc polizia locale	U.1.01.02.02.001	7.385,00	7.385,00	5.511,49	74,631	5.511,49
Totale Capitolo	1100UE SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			2.466.590,00	2.466.590,00	2.417.090,67	97,993	2.377.840,46
Totale Macroaggregato 1 01				2.466.590,00	2.466.590,00	2.417.090,67	97,993	2.377.840,46
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7100UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.02.01.01.001	151.711,00	151.711,00	150.249,76	99,037	150.249,76
Art. 7100UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	112 - cdc polizia locale	U.1.02.01.01.001	9.186,00	9.186,00	7.744,96	84,313	7.744,96
Totale Capitolo	7100UE IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE			160.897,00	160.897,00	157.994,72	98,196	157.994,72
Totale Macroaggregato 1 02				160.897,00	160.897,00	157.994,72	98,196	157.994,72
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.627.487,00	2.627.487,00	2.575.085,39	98,006	2.535.835,18
Totale Programma	03 01			2.627.487,00	2.627.487,00	2.575.085,39	98,006	2.535.835,18
Totale Missione	03			2.627.487,00	2.627.487,00	2.575.085,39	98,006	2.535.835,18
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 01	Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1130UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	163 - cdc scuole materne	U.1.01.01.01.002	263.573,00	263.573,00	261.334,42	99,151	261.333,42
Art. 1130UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	163 - cdc scuole materne	U.1.01.02.01.001	72.905,00	72.905,00	72.544,63	99,506	72.544,37
Art. 1130UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	163 - cdc scuole materne	U.1.01.02.01.003	2.841,00	2.841,00	2.822,55	99,351	2.822,53
Art. 1130UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	163 - cdc scuole materne	U.1.01.02.02.001	1.430,82	1.430,82	1.430,82	100,000	1.430,82

PARTE II - SPESA

Pag.23

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	1130UE SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA			340.749,82	340.749,82	338.132,42	99,232	338.131,14
Totale Macroaggregato 1 01				340.749,82	340.749,82	338.132,42	99,232	338.131,14
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7130UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	163 - cdc scuole materne	U.1.02.01.01.001	11.964,00	11.964,00	11.962,65	99,989	11.962,65
Totale Capitolo	7130UE IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA			11.964,00	11.964,00	11.962,65	99,989	11.962,65
Totale Macroaggregato 1 02				11.964,00	11.964,00	11.962,65	99,989	11.962,65
Totale Titolo 1	Spese correnti			352.713,82	352.713,82	350.095,07	99,258	350.093,79
Totale Programma	04 01			352.713,82	352.713,82	350.095,07	99,258	350.093,79
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1170UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.01.01.01.002	222.748,00	222.748,00	219.721,70	98,641	219.721,70
Art. 1170UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.01.01.01.002	103.758,00	103.758,00	103.756,70	99,999	103.756,70
Art. 1170UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.01.01.01.002	47.299,00	47.299,00	46.757,09	98,854	46.757,09
Art. 1170UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.01.02.01.001	62.222,00	62.222,00	61.406,46	98,689	61.406,42
Art. 1170UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.01.02.01.001	28.850,00	28.850,00	28.849,34	99,998	28.849,34
Art. 1170UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.01.02.01.001	13.266,00	13.266,00	13.144,88	99,087	13.144,88
Art. 1170UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.01.02.01.003	2.747,00	2.747,00	2.705,94	98,505	2.705,93
Art. 1170UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.01.02.01.003	1.237,00	1.237,00	1.236,08	99,926	1.236,08
Art. 1170UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.01.02.01.003	956,00	956,00	944,67	98,815	944,67
Art. 1170UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.01.02.02.001	3.409,00	3.409,00	3.408,70	99,991	3.408,70
Totale Capitolo	1170UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			486.492,00	486.492,00	481.931,56	99,063	481.931,51
Totale Macroaggregato 1 01				486.492,00	486.492,00	481.931,56	99,063	481.931,51
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7170UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.02.01.01.001	19.168,00	19.168,00	15.432,27	80,511	15.432,27
Art. 7170UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.02.01.01.001	4.102,00	4.102,00	4.054,10	98,832	4.054,10
Art. 7170UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.02.01.01.001	827,00	827,00	827,00	100,000	827,00
Art. 7170UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.02.01.01.001	513,00	513,00	513,00	100,000	513,00

PARTE II - SPESA

Pag.24

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	7170UE IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			24.610,00	24.610,00	20.826,37	84,626	20.826,37
Totale Macroaggregato 1 02				24.610,00	24.610,00	20.826,37	84,626	20.826,37
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1170UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.09.01.01.001	12.319,00	12.319,00	12.319,00	100,000	12.319,00
Art. 1170UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.09.01.01.001	7.679,00	7.679,00	7.679,00	100,000	7.679,00
Totale Capitolo	1170UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			19.998,00	19.998,00	19.998,00	100,000	19.998,00
Totale Macroaggregato 1 09				19.998,00	19.998,00	19.998,00	100,000	19.998,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			531.100,00	531.100,00	522.755,93	98,429	522.755,88
Totale Programma	04 06			531.100,00	531.100,00	522.755,93	98,429	522.755,88
Totale Missione	04			883.813,82	883.813,82	872.851,00	98,760	872.849,67
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1190UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.01.01.01.002	21.793,00	21.793,00	21.792,14	99,996	21.792,14
Art. 1190UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.01.02.01.001	6.110,00	6.110,00	6.109,30	99,989	6.109,30
Art. 1190UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	152 - cdc politiche giovanili	U.1.01.02.01.003	440,00	440,00	439,23	99,825	439,23
Art. 1190UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.01.02.02.001	828,48	828,48	828,48	100,000	828,48
Totale Capitolo	1190UE SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			29.171,48	29.171,48	29.169,15	99,992	29.169,15
Totale Macroaggregato 1 01				29.171,48	29.171,48	29.169,15	99,992	29.169,15
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7180UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	141 - cdc cultura costi generali	U.1.02.01.01.001	337,00	337,00	337,00	100,000	337,00
Totale Capitolo	7180UE IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			337,00	337,00	337,00	100,000	337,00
Art. 7190UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.02.01.01.001	1.890,00	1.890,00	1.889,79	99,989	1.889,79
Totale Capitolo	7190UE IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			1.890,00	1.890,00	1.889,79	99,989	1.889,79
Totale Macroaggregato 1 02				2.227,00	2.227,00	2.226,79	99,991	2.226,79
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1180UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	141 - cdc cultura costi generali	U.1.09.01.01.001	5.008,00	5.008,00	5.008,00	100,000	5.008,00

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	1180UE SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			5.008,00	5.008,00	5.008,00	100,000	5.008,00
Totale Macroaggregato	1 09			5.008,00	5.008,00	5.008,00	100,000	5.008,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			36.406,48	36.406,48	36.403,94	99,993	36.403,94
Totale Programma	05 02			36.406,48	36.406,48	36.403,94	99,993	36.403,94
Totale Missione	05			36.406,48	36.406,48	36.403,94	99,993	36.403,94
Missione 07	Turismo							
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1230UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	092 - cdc promozione turistica	U.1.01.01.01.002	14.530,00	14.530,00	14.123,70	97,204	14.123,70
Art. 1230UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	092 - cdc promozione turistica	U.1.01.02.01.001	4.043,00	4.043,00	3.932,77	97,274	3.932,77
Art. 1230UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	092 - cdc promozione turistica	U.1.01.02.01.003	293,00	293,00	284,49	97,096	284,49
Totale Capitolo	1230UE SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI			18.866,00	18.866,00	18.340,96	97,217	18.340,96
Totale Macroaggregato	1 01			18.866,00	18.866,00	18.340,96	97,217	18.340,96
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7230UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	092 - cdc promozione turistica	U.1.02.01.01.001	1.260,00	1.260,00	1.225,04	97,225	1.225,04
Art. 7230UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	092 - cdc promozione turistica	U.1.02.01.01.001	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,000	2.440,00
Totale Capitolo	7230UE IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI			3.700,00	3.700,00	3.665,04	99,055	3.665,04
Totale Macroaggregato	1 02			3.700,00	3.700,00	3.665,04	99,055	3.665,04
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1230UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	092 - cdc promozione turistica	U.1.09.01.01.001	36.281,00	36.281,00	36.281,00	100,000	36.281,00
Totale Capitolo	1230UE SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI			36.281,00	36.281,00	36.281,00	100,000	36.281,00
Totale Macroaggregato	1 09			36.281,00	36.281,00	36.281,00	100,000	36.281,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			58.847,00	58.847,00	58.287,00	99,048	58.287,00
Totale Programma	07 01			58.847,00	58.847,00	58.287,00	99,048	58.287,00
Totale Missione	07			58.847,00	58.847,00	58.287,00	99,048	58.287,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1280UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.01.01.002	183.172,00	183.172,00	183.031,46	99,923	183.031,46
Art. 1280UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.01.01.002	493.322,07	493.322,07	493.214,54	99,978	493.038,07

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.26

C.d.r.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1280UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.01.01.01.002	187.519,00	187.519,00	187.463,96	99,971	187.463,96
Art. 1280UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.01.01.01.002	76.751,00	76.751,00	72.633,78	94,636	72.566,18
Art. 1280UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.01.01.006	39.191,00	39.191,00	39.186,23	99,988	39.186,23
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.02.01.001	51.428,00	51.428,00	51.345,44	99,839	51.345,25
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.02.01.001	137.405,42	137.405,42	137.379,20	99,981	137.327,42
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.01.02.01.001	52.090,00	52.090,00	52.077,80	99,977	52.077,70
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.01.02.01.001	21.364,00	21.364,00	20.242,27	94,749	20.223,64
Art. 1280UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.02.01.001	11.564,00	11.564,00	11.497,88	99,428	11.497,88
Art. 1280UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.02.01.003	4.072,00	4.072,00	3.895,99	95,678	3.895,85
Art. 1280UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.02.01.003	5.166,00	5.166,00	5.124,71	99,201	5.118,96
Art. 1280UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.01.02.01.003	2.310,00	2.310,00	2.308,74	99,945	2.308,67
Art. 1280UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	085 - cdc sismica	U.1.01.02.01.003	1.181,00	1.181,00	1.098,34	93,001	1.096,82
Art. 1280UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.01.02.02.001	4.388,00	4.388,00	4.387,56	99,990	4.387,56
Art. 1280UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.02.02.001	9.797,00	9.797,00	8.955,24	91,408	8.955,24
Art. 1280UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.01.02.02.001	3.274,00	3.274,00	3.255,06	99,422	3.255,06
Art. 1280UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	085 - cdc sismica	U.1.01.02.02.001	190,50	190,50	190,50	100,000	190,50
Totale Capitolo	1280UE SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			1.284.184,99	1.284.184,99	1.277.288,70	99,463	1.276.966,45
Totale Macroaggregato 1 01				1.284.184,99	1.284.184,99	1.277.288,70	99,463	1.276.966,45
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.02.01.01.001	15.004,00	15.004,00	14.970,15	99,774	14.970,15
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.02.01.01.001	42.345,69	42.345,69	42.336,17	99,978	42.320,69
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.02.01.01.001	16.121,00	16.121,00	16.115,57	99,966	16.115,57
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.02.01.01.001	6.625,00	6.625,00	6.261,27	94,510	6.261,27
Art. 7280UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.02.01.01.001	3.400,00	3.400,00	3.394,23	99,830	3.394,23
Art. 7280UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.02.01.01.001	95,00	95,00	95,00	100,000	95,00
Totale Capitolo	7280UE IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			83.590,69	83.590,69	83.172,39	99,500	83.156,91
Totale Macroaggregato 1 02				83.590,69	83.590,69	83.172,39	99,500	83.156,91
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							

PARTE II - SPESA

Pag.27

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 1280UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.09.01.01.001	1.417,00	1.417,00	1.417,00	100,000	1.417,00
Totale Capitolo	1280UE SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			1.417,00	1.417,00	1.417,00	100,000	1.417,00
Totale Macroaggregato 1 09				1.417,00	1.417,00	1.417,00	100,000	1.417,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.369.192,68	1.369.192,68	1.361.878,09	99,466	1.361.540,36
Totale Programma	08 01			1.369.192,68	1.369.192,68	1.361.878,09	99,466	1.361.540,36
Totale Missione	08			1.369.192,68	1.369.192,68	1.361.878,09	99,466	1.361.540,36
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1330UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	086 - cdc ambiente	U.1.01.01.01.002	113.982,00	113.982,00	106.803,56	93,702	106.751,92
Art. 1330UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	086 - cdc ambiente	U.1.01.02.01.001	31.741,00	31.741,00	29.791,75	93,859	29.777,10
Art. 1330UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	086 - cdc ambiente	U.1.01.02.01.003	1.479,00	1.479,00	1.332,73	90,110	1.331,31
Totale Capitolo	1330UE SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			147.202,00	147.202,00	137.928,04	93,700	137.860,33
Totale Macroaggregato 1 01				147.202,00	147.202,00	137.928,04	93,700	137.860,33
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7330UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	086 - cdc ambiente	U.1.02.01.01.001	9.815,00	9.815,00	9.168,08	93,409	9.163,59
Art. 7330UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	086 - cdc ambiente	U.1.02.01.01.001	268,00	268,00	268,00	100,000	268,00
Totale Capitolo	7330UE IMPOSTE E TASSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			10.083,00	10.083,00	9.436,08	93,584	9.431,59
Totale Macroaggregato 1 02				10.083,00	10.083,00	9.436,08	93,584	9.431,59
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1330UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	086 - cdc ambiente	U.1.09.01.01.001	4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,000	4.010,00
Totale Capitolo	1330UE SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,000	4.010,00
Totale Macroaggregato 1 09				4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,000	4.010,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			161.295,00	161.295,00	151.374,12	93,849	151.301,92
Totale Programma	09 02			161.295,00	161.295,00	151.374,12	93,849	151.301,92
Totale Missione	09			161.295,00	161.295,00	151.374,12	93,849	151.301,92

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1340UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	162 - cdc asili nidi	U.1.01.01.01.002	349.525,00	349.525,00	349.092,15	99,876	349.092,15
Art. 1340UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	162 - cdc asili nidi	U.1.01.02.01.001	97.430,00	97.430,00	97.381,45	99,950	97.381,23
Art. 1340UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	162 - cdc asili nidi	U.1.01.02.01.003	5.235,00	5.235,00	5.224,54	99,800	5.224,44
Totale Capitolo	1340UE SPESE DI PERSONALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			452.190,00	452.190,00	451.698,14	99,891	451.697,82
Totale Macroaggregato 1 01				452.190,00	452.190,00	451.698,14	99,891	451.697,82
Totale Titolo 1	Spese correnti			452.190,00	452.190,00	451.698,14	99,891	451.697,82
Totale Programma	12 01			452.190,00	452.190,00	451.698,14	99,891	451.697,82
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1370UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.01.01.002	257.710,00	257.710,00	257.709,74	100,000	257.709,74
Art. 1370UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.01.01.002	512.188,80	512.188,80	502.271,18	98,064	502.271,18
Art. 1370UE / 1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.01.01.006	42.754,00	42.754,00	42.753,22	99,998	42.753,22
Art. 1370UE / 1050	ALTRE SPESE DI PERSONALE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.01.02.999	1.678,80	1.678,80	1.678,80	100,000	1.678,80
Art. 1370UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.02.01.001	71.378,00	71.378,00	71.377,76	100,000	71.377,59
Art. 1370UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.01.001	142.844,72	142.844,72	140.205,25	98,152	140.205,14
Art. 1370UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.02.01.001	12.544,23	12.544,23	12.541,65	99,979	12.541,65
Art. 1370UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.02.01.003	2.567,77	2.567,77	2.548,63	99,255	2.548,63
Art. 1370UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.01.003	7.626,50	7.626,50	6.945,61	91,072	6.945,52
Art. 1370UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.01.02.02.001	2.473,00	2.473,00	2.407,26	97,342	2.407,26
Art. 1370UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.02.001	8.426,28	8.426,28	7.180,97	85,221	7.180,97
Totale Capitolo	1370UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			1.062.192,10	1.062.192,10	1.047.620,07	98,628	1.047.619,70
Totale Macroaggregato 1 01				1.062.192,10	1.062.192,10	1.047.620,07	98,628	1.047.619,70
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.29

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 7370UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.02.01.01.001	18.227,00	18.227,00	18.226,83	99,999	18.226,83
Art. 7370UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.02.01.01.001	44.178,17	44.178,17	43.269,94	97,944	43.269,94
Art. 7370UE / 7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.02.01.01.001	3.709,00	3.709,00	3.708,12	99,976	3.708,12
Art. 7370UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.02.01.01.001				0,000	
Art. 7370UE / 7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.02.01.01.001	234,00	234,00	234,00	100,000	234,00
Totale Capitolo	7370UE IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			66.348,17	66.348,17	65.438,89	98,630	65.438,89
Totale Macroaggregato	1 02			66.348,17	66.348,17	65.438,89	98,630	65.438,89
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1370UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.09.01.01.001	3.495,00	3.495,00	3.495,00	100,000	3.495,00
Totale Capitolo	1370UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			3.495,00	3.495,00	3.495,00	100,000	3.495,00
Totale Macroaggregato	1 09			3.495,00	3.495,00	3.495,00	100,000	3.495,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.132.035,27	1.132.035,27	1.116.553,96	98,632	1.116.553,59
Totale Programma	12 02			1.132.035,27	1.132.035,27	1.116.553,96	98,632	1.116.553,59
Totale Missione	12			1.584.225,27	1.584.225,27	1.568.252,10	98,992	1.568.251,41
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1430UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	093 - cdc amministrativo suap	U.1.01.01.01.002	222.229,00	222.229,00	220.038,37	99,014	219.851,03
Art. 1430UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	093 - cdc amministrativo suap	U.1.01.02.01.001	61.446,00	61.446,00	61.359,91	99,860	61.305,66
Art. 1430UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	093 - cdc amministrativo suap	U.1.01.02.01.003	1.833,00	1.833,00	1.795,25	97,941	1.789,48
Art. 1430UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.01.02.02.001	4.355,00	4.355,00	3.851,34	88,435	3.851,34
Totale Capitolo	1430UE SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			289.863,00	289.863,00	287.044,87	99,028	286.797,51
Totale Macroaggregato	1 01			289.863,00	289.863,00	287.044,87	99,028	286.797,51
Totale Titolo 1	Spese correnti			289.863,00	289.863,00	287.044,87	99,028	286.797,51
Totale Programma	14 02			289.863,00	289.863,00	287.044,87	99,028	286.797,51
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.30

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 7430UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	093 - cdc amministrativo suap	U.1.02.01.01.001	17.151,00	17.151,00	16.975,94	98,979	16.957,94
Totale Capitolo	7430UE IMPOSTE E TASSE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			17.151,00	17.151,00	16.975,94	98,979	16.957,94
Totale Macroaggregato 1 02				17.151,00	17.151,00	16.975,94	98,979	16.957,94
Totale Titolo 1	Spese correnti			17.151,00	17.151,00	16.975,94	98,979	16.957,94
Totale Programma	14 04			17.151,00	17.151,00	16.975,94	98,979	16.957,94
Totale Missione	14			307.014,00	307.014,00	304.020,81	99,025	303.755,45
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 701	Uscite per partite di giro							
Art. 9991UE / 0991	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	015 - cdc servizi generali	U.7.01.02.02.001	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.005.205,29
Totale Capitolo	9991UE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.005.205,29
Art. 9992UE / 0992	RITENUTE ERARIALI	015 - cdc servizi generali	U.7.01.02.01.001	2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.295,06	88,865	1.777.295,06
Totale Capitolo	9992UE RITENUTE ERARIALI			2.000.000,00	2.000.000,00	1.777.295,06	88,865	1.777.295,06
Art. 9993UE / 0993	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	U.7.01.02.99.999	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	99.870,83
Totale Capitolo	9993UE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	99.870,83
Totale Macroaggregato 7 01				3.430.000,00	3.430.000,00	3.207.295,06	93,507	2.882.371,18
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9995UE / 0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	U.7.02.01.02.001	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	136,07
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	136,07
Totale Macroaggregato 7 02				12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	136,07
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			3.442.900,00	3.442.900,00	3.220.195,06	93,531	2.882.507,25
Totale Programma	99 01			3.442.900,00	3.442.900,00	3.220.195,06	93,531	2.882.507,25
Totale Missione	99			3.442.900,00	3.442.900,00	3.220.195,06	93,531	2.882.507,25
RIEPILOGO PARTE SPESA				17.640.774,92	17.640.774,92	16.691.322,67	94,618	15.821.190,40
Riepilogo per C.d.G.:								
	012 CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE			168.313,00	168.313,00	167.628,36	99,593	167.628,36
	002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,000	3.531,41
	022 CDC SEGRETERIA			90.710,00	90.710,00	90.705,61	99,995	90.705,61
	023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO			239.934,00	239.934,00	239.497,90	99,818	239.497,87
	024 CDC APPALTI E CONTRATTI			207.824,00	207.824,00	206.933,14	99,571	206.933,14
	033 CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE			237.696,44	237.696,44	237.053,34	99,729	237.053,34

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.31

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE		297.038,00	297.038,00	296.065,48	99,673	296.064,71
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		106.401,00	106.401,00	105.928,47	99,556	99.745,51
		010 CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE		102.382,00	102.382,00	101.745,85	99,379	101.745,85
		042 CDC RAGIONERIA		906.329,00	906.329,00	892.908,16	98,519	892.908,01
		043 CDC ECONOMATO E ACQUISTI		190.019,00	190.019,00	189.036,32	99,483	189.036,23
		051 CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI		89.584,00	89.584,00	89.582,18	99,998	89.582,15
		052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		388.788,00	388.788,00	388.782,98	99,999	388.782,64
		053 CDC ALTRI TRIBUTI		233.081,00	233.081,00	232.242,27	99,640	232.242,12
		101 CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN		5.012,00	5.012,00	384,86	7,679	
		073 CDC ELETTORALE		16.295,86	16.295,86	15.185,86	93,188	15.185,86
		072 CDC ANAGRAFE STATO CIVILE		17.000,00	17.000,00	16.057,00	94,453	16.057,00
		062 CDC INFORMATICA		301.692,00	301.692,00	294.422,64	97,590	294.422,64
		015 CDC SERVIZI GENERALI		7.002.894,37	7.002.894,37	6.187.509,80	88,356	5.371.843,02
		112 CDC POLIZIA LOCALE		2.627.487,00	2.627.487,00	2.575.085,39	98,006	2.535.835,18
		163 CDC SCUOLE MATERNE		352.713,82	352.713,82	350.095,07	99,258	350.093,79
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		323.440,00	323.440,00	315.821,07	97,644	315.821,02
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		142.037,00	142.037,00	142.034,12	99,998	142.034,12
		182 CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA		65.623,00	65.623,00	64.900,74	98,899	64.900,74
		152 CDC POLITICHE GIOVANILI		31.061,48	31.061,48	31.058,94	99,992	31.058,94
		141 CDC CULTURA COSTI GENERALI		5.345,00	5.345,00	5.345,00	100,000	5.345,00
		092 CDC PROMOZIONE TURISTICA		58.847,00	58.847,00	58.287,00	99,048	58.287,00
		081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERALI		312.219,00	312.219,00	311.708,94	99,837	311.708,61
		083 CDC EDILIZIA PRIVATA		688.036,18	688.036,18	687.009,86	99,851	686.760,38
		084 CDC URBANISTICA / U.P.A.		262.826,00	262.826,00	262.733,13	99,965	262.732,96
		085 CDC SISMICA		106.111,50	106.111,50	100.426,16	94,642	100.338,41
		086 CDC AMBIENTE		161.295,00	161.295,00	151.374,12	93,849	151.301,92
		162 CDC ASILI NIDI		452.190,00	452.190,00	451.698,14	99,891	451.697,82
		130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA		411.363,00	411.363,00	411.273,21	99,978	411.273,04

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.32

C.d.R.: CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.		720.672,27	720.672,27	705.280,75	97,864	705.280,55
		093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP		307.014,00	307.014,00	304.020,81	99,025	303.755,45
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		13.111.819,45	13.111.819,45	12.440.945,11	94,883	11.974.854,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		821.183,73	821.183,73	766.194,76	93,304	731.518,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		76.367,74	76.367,74	76.367,74	100,000	44.690,84
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		188.504,00	188.504,00	187.620,00	99,531	187.620,00
		7 01 Uscite per partite di giro		3.430.000,00	3.430.000,00	3.207.295,06	93,507	2.882.371,18
		7 02 Uscite per conto terzi		12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,000	136,07

PARTE II - SPESA

Pag.33

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1010UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.02.01.001	2.730,00	2.730,00	1.758,41	64,411	1.534,46
Totale Capitolo	1010UE SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.730,00	2.730,00	1.758,41	64,411	1.534,46
Totale Macroaggregato 1 01				2.730,00	2.730,00	1.758,41	64,411	1.534,46
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7010UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.02.01.01.001	1.287,26	1.287,26	646,16	50,197	566,18
Art. 7010UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.02.01.01.001	767,74	767,74	312,19	40,664	268,89
Totale Capitolo	7010UE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.055,00	2.055,00	958,35	46,635	835,07
Totale Macroaggregato 1 02				2.055,00	2.055,00	958,35	46,635	835,07
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	031 - cdc risorse umane costi generali	U.1.03.02.04.999	32.212,06	32.212,06	20.277,78	62,951	10.178,78
Art. 3010UE / 3091	ACQUISTO DI SERVIZI P'ER ADDESTRAMENTO PERSONALE L626	031 - cdc risorse umane costi generali	U.1.03.02.04.004	17.685,00	17.685,00	17.654,10	99,825	6.830,00
Art. 3010UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.03.02.99.999	305,00	305,00	305,00	100,000	
Art. 3010UE / 3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.03.02.99.005	13.695,00	13.695,00	13.654,91	99,707	9.692,62
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			63.897,06	63.897,06	51.891,79	81,212	26.701,40
Art. 4010UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.03.02.07.999	250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Capitolo	4010UE UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				64.147,06	64.147,06	52.141,79	81,285	26.701,40
Totale Titolo 1	Spese correnti			68.932,06	68.932,06	54.858,55	79,584	29.070,93
Totale Programma	01 02			68.932,06	68.932,06	54.858,55	79,584	29.070,93
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1030UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.01.01.004	12.000,00	12.000,00	9.954,95	82,958	209,45
Art. 1030UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.01.02.01.001	2.920,00	2.920,00		0,000	
Totale Capitolo	1030UE SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			14.920,00	14.920,00	9.954,95	66,722	209,45
Totale Macroaggregato 1 01				14.920,00	14.920,00	9.954,95	66,722	209,45
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							

PARTE II - SPESA

Pag.34

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 7030UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.02.01.01.001	1.020,00	1.020,00		0,000	
Totale Capitolo	7030UE IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			1.020,00	1.020,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 02				1.020,00	1.020,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			15.940,00	15.940,00	9.954,95	62,453	209,45
Totale Programma	01 04			15.940,00	15.940,00	9.954,95	62,453	209,45
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1010UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	034 - cdc sviluppo risorse umane	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	8.856,07	98,401	6.638,42
Totale Capitolo	1010UE SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			9.000,00	9.000,00	8.856,07	98,401	6.638,42
Totale Macroaggregato 1 01				9.000,00	9.000,00	8.856,07	98,401	6.638,42
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3070UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.11.999	13.750,00	13.750,00	13.750,00	100,000	13.749,99
Art. 3070UE / 3090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.04.999	89.621,20	89.621,20	44.755,32	49,938	16.370,32
Art. 3070UE / 3091	ACQUISTO DI SERVIZI P'ER ADDESTRAMENTO PERSONALE L626	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.04.004	6.315,00	6.315,00	5.630,16	89,155	
Art. 3070UE / 3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.18.001	28.750,00	28.750,00	23.137,00	80,477	10.589,00
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			138.436,20	138.436,20	87.272,48	63,042	40.709,31
Totale Macroaggregato 1 03				138.436,20	138.436,20	87.272,48	63,042	40.709,31
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5070UE / 5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015 - cdc servizi generali	U.1.04.01.01.999	1.100,00	1.100,00	960,75	87,341	960,75
Totale Capitolo	5070UE TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI			1.100,00	1.100,00	960,75	87,341	960,75
Totale Macroaggregato 1 04				1.100,00	1.100,00	960,75	87,341	960,75
Totale Titolo 1	Spese correnti			148.536,20	148.536,20	97.089,30	65,364	48.308,48
Totale Programma	01 11			148.536,20	148.536,20	97.089,30	65,364	48.308,48
Totale Missione	01			233.408,26	233.408,26	161.902,80	69,365	77.588,86
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1280UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.09.01.01.001	13,05	13,05	13,05	100,000	13,05

PARTE II - SPESA

Pag.35

C.d.R.: CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	1280UE SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
Totale Macroaggregato	1 09			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
Totale Titolo 1	Spese correnti			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
Totale Programma	08 01			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
Totale Missione	08			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 1370UE / 1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	130 - cdc welfare costi generali area	U.1.09.01.01.001	1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Totale Capitolo	1370UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Totale Macroaggregato	1 09			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Totale Programma	12 02			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Totale Missione	12			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
RIEPILOGO PARTE SPESA				234.895,87	234.895,87	163.390,31	69,559	79.076,37
Riepilogo per C.d.G.:								
	034 CDC SVILUPPO RISORSE UMANE			28.035,00	28.035,00	25.782,74	91,966	18.700,57
	031 CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI			49.897,06	49.897,06	37.931,88	76,020	17.008,78
	052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			15.940,00	15.940,00	9.954,95	62,453	209,45
	015 CDC SERVIZI GENERALI			139.536,20	139.536,20	88.233,23	63,233	41.670,06
	081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERALI			13,05	13,05	13,05	100,000	13,05
	130 CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA			1.474,56	1.474,56	1.474,46	99,993	1.474,46
Riepilogo Macroaggregato:								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			26.650,00	26.650,00	20.569,43	77,184	8.382,33
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.075,00	3.075,00	958,35	31,166	835,07
	1 03 Acquisto di beni e servizi			202.583,26	202.583,26	139.414,27	68,818	67.410,71
	1 04 Trasferimenti correnti			1.100,00	1.100,00	960,75	87,341	960,75
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.487,61	1.487,61	1.487,51	99,993	1.487,51

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3000UE / 3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	002 - cdc organi istituzionali	U.1.10.04.01.999	1.583,15	1.583,15	1.583,15	100,000	1.583,15
Art. 3000UE / 3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.02.01.008	6.315,62	6.315,62	6.115,62	96,833	6.115,62
Totale Capitolo	3000UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			7.898,77	7.898,77	7.698,77	97,468	7.698,77
Totale Macroaggregato 1 03				7.898,77	7.898,77	7.698,77	97,468	7.698,77
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.898,77	7.898,77	7.698,77	97,468	7.698,77
Totale Programma 01 01	01 01			7.898,77	7.898,77	7.698,77	97,468	7.698,77
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3040UE / 3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.01.002	250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Capitolo	3040UE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			250,00	250,00	250,00	100,000	
Totale Programma 01 05	01 05			250,00	250,00	250,00	100,000	
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3070UE / 3103	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.19.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	
Art. 3070UE / 3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.500,00	1.500,00	1.354,20	90,280	1.354,20
Art. 3070UE / 3220	SPESE POSTALI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.16.002	300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Art. 3070UE / 3230	ASSICURAZIONI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.01.003	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	27.304,62
Art. 3070UE / 3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.01.001	13.831,07	13.831,07	13.831,07	100,000	13.575,44
Art. 3070UE / 3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.01.002	3.252,13	3.252,13	3.252,13	100,000	3.252,13
Art. 3070UE / 3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.01.999	3.166,32	3.166,32	3.166,32	100,000	3.166,32
Art. 3070UE / 3235	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	015 - cdc servizi generali	U.1.10.04.99.999	11.485,52	11.485,52	11.485,52	100,000	11.485,52
Art. 3070UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.99.999	36.500,00	36.500,00	34.770,00	95,260	34.770,00
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			103.235,04	103.235,04	101.359,24	98,183	95.208,23
Art. 4070UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.07.999	250.000,00	250.000,00	249.995,14	99,998	228.995,14
Totale Capitolo	4070UE UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI			250.000,00	250.000,00	249.995,14	99,998	228.995,14
Totale Macroaggregato 1 03				353.235,04	353.235,04	351.354,38	99,468	324.203,37

PARTE II - SPESA

Pag.37

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 7070UE / 7131	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	042 - cdc ragioneria	U.1.10.03.01.001	700.000,00	700.000,00	509.217,49	72,745	509.217,49
Totale Capitolo	7070UE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI			700.000,00	700.000,00	509.217,49	72,745	509.217,49
Art. 8070UE / 8031	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	015 - cdc servizi generali	U.1.10.05.02.001	10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 8070UE / 8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	015 - cdc servizi generali	U.1.10.05.04.001	2.470,00	2.470,00	1.470,00	59,514	
Totale Capitolo	8070UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI			12.470,00	12.470,00	1.470,00	11,788	
Totale Macroaggregato 1 10				712.470,00	712.470,00	510.687,49	71,678	509.217,49
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.065.705,04	1.065.705,04	862.041,87	80,889	833.420,86
Totale Programma	01 11			1.065.705,04	1.065.705,04	862.041,87	80,889	833.420,86
Totale Missione	01			1.073.853,81	1.073.853,81	869.990,64	81,016	841.119,63
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3170UE / 3220	SPESE POSTALI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.16.002	40.300,00	40.300,00	40.251,52	99,880	40.251,52
Art. 3170UE / 3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.10.04.01.999	3.166,32	3.166,32	3.166,32	100,000	3.166,32
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	40.000,00	40.000,00	27.000,00	67,500	16.822,18
Art. 3170UE / 3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.17.002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	23.869,94
Totale Capitolo	3170UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			108.466,32	108.466,32	95.417,84	87,970	84.109,96
Art. 4170UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.07.999	95.904,00	95.904,00	95.904,00	100,000	95.904,00
Totale Capitolo	4170UE UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			95.904,00	95.904,00	95.904,00	100,000	95.904,00
Totale Macroaggregato 1 03				204.370,32	204.370,32	191.321,84	93,615	180.013,96
Totale Titolo 1	Spese correnti			204.370,32	204.370,32	191.321,84	93,615	180.013,96
Totale Programma	04 06			204.370,32	204.370,32	191.321,84	93,615	180.013,96
Totale Missione	04			204.370,32	204.370,32	191.321,84	93,615	180.013,96
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3370UE / 3220	SPESE POSTALI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.16.002	9.000,00	9.000,00	8.989,26	99,881	8.989,26

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.38

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3370UE / 3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.17.002	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,000	5.083,02
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			14.100,00	14.100,00	14.089,26	99,924	14.072,28
Art. 3370UF / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.10.02.01.001	646.536,44	646.536,44		0,000	
Totale Capitolo	3370UF FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			646.536,44	646.536,44		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				660.636,44	660.636,44	14.089,26	2,133	14.072,28
Totale Titolo 1	Spese correnti			660.636,44	660.636,44	14.089,26	2,133	14.072,28
Totale Programma 12 02				660.636,44	660.636,44	14.089,26	2,133	14.072,28
Totale Missione 12				660.636,44	660.636,44	14.089,26	2,133	14.072,28
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5420UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.99.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Totale Capitolo	5420UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Totale Macroaggregato 1 04				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Totale Programma 14 01				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Totale Missione 14				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 4450UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.07.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Capitolo	4450UE UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Programma 16 01				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Missione 16				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20 01	Fondo di riserva							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 8999UE / 8999	FONDO DI RISERVA	015 - cdc servizi generali	U.1.10.01.01.001	75,86	75,86		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.39

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 8999UE / 8999	FONDO DI RISERVA	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.10.01.01.001	636.573,71	636.573,71		0,000	
Totale Capitolo	8999UE FONDO DI RISERVA			636.649,57	636.649,57		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			636.649,57	636.649,57		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			636.649,57	636.649,57		0,000	
Totale Programma	20 01			636.649,57	636.649,57		0,000	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 8998UE / F200	FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA 'Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.10.01.03.001	216.000,00	216.000,00		0,000	
Art. 8998UE / F200	FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA 'Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.10.01.03.001	25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Capitolo	8998UE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			241.000,00	241.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			241.000,00	241.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			241.000,00	241.000,00		0,000	
Totale Programma	20 02			241.000,00	241.000,00		0,000	
Totale Missione	20			877.649,57	877.649,57		0,000	
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 6140UE / 6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	164 - cdc scuole primarie	U.1.07.05.05.999	5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
Totale Capitolo	6140UE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE			5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
Totale Macroaggregato	1 07			5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
Totale Programma	50 01			5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggr. 403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 9983UE / 0983	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	164 - cdc scuole primarie	U.4.03.01.04.999	25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15
Totale Capitolo	9983UE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15
Totale Macroaggregato	4 03			25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15

PARTE II - SPESA

Pag.40

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Programma	50 02			25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15
Totale Missione	50			30.358,15	30.358,15	29.481,42	97,112	29.481,42
Missione 60	Anticipazioni Finanziarie							
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
Macroaggr. 501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Art. 9981UE / 0974	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	015 - cdc servizi generali	U.5.01.01.01.001	2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	9981UE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	5 01			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Programma	60 01			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Missione	60			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 701	Uscite per partite di giro							
Art. 9992UE / A992	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	015 - cdc servizi generali	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	21.670,66	43,341	6.589,45
Art. 9992UE / B992	Versamento di altre ritenute n.a.c.	015 - cdc servizi generali	U.7.01.01.99.999	7.000,00	7.000,00	996,80	14,240	996,80
Art. 9992UE / C992	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	015 - cdc servizi generali	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	23.837,41	47,675	21.465,38
Totale Capitolo	9992UE RITENUTE ERARIALI			107.000,00	107.000,00	46.504,87	43,462	29.051,63
Art. 9995UE / B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	015 - cdc servizi generali	U.7.01.99.99.999	800.000,00	800.000,00	786.047,92	98,256	683.384,98
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			800.000,00	800.000,00	786.047,92	98,256	683.384,98
Totale Macroaggregato	7 01			907.000,00	907.000,00	832.552,79	91,792	712.436,61
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9994UE / 0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	042 - cdc ragioneria	U.7.02.04.02.001	10.500,00	10.500,00	9.765,68	93,006	
Totale Capitolo	9994UE RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			10.500,00	10.500,00	9.765,68	93,006	
Art. 9995UE / 0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015 - cdc servizi generali	U.7.02.01.02.001	1.388.100,00	1.388.100,00	8.565,41	0,617	2.364,23
Art. 9995UE / 995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015 - cdc servizi generali	U.7.02.99.99.999	600.000,00	600.000,00	77.082,47	12,847	72.884,47
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			1.988.100,00	1.988.100,00	85.647,88	4,308	75.248,70
Totale Macroaggregato	7 02			1.998.600,00	1.998.600,00	95.413,56	4,774	75.248,70
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			2.905.600,00	2.905.600,00	927.966,35	31,937	787.685,31
Totale Programma	99 01			2.905.600,00	2.905.600,00	927.966,35	31,937	787.685,31
Totale Missione	99			2.905.600,00	2.905.600,00	927.966,35	31,937	787.685,31

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.41

C.d.R.: CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
RIEPILOGO PARTE SPESA				7.761.468,29	7.761.468,29	2.041.849,51	26,308	1.853.472,64
Riepilogo per C.d.G.:								
	002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI			7.898,77	7.898,77	7.698,77	97,468	7.698,77
	015 CDC SERVIZI GENERALI			5.261.130,90	5.261.130,90	1.271.275,05	24,164	1.111.888,68
	042 CDC RAGIONERIA			710.500,00	710.500,00	518.983,17	73,045	509.217,49
	161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.			420.370,32	420.370,32	191.321,84	45,513	180.013,96
	191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.			1.322.210,15	1.322.210,15	14.089,26	1,066	14.072,28
	093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	1.100,04
	164 CDC SCUOLE PRIMARIE			30.358,15	30.358,15	29.481,42	97,112	29.481,42
Riepilogo Macroaggregato:								
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.231.390,57	1.231.390,57	569.714,25	46,266	525.988,38
	1 10 Altre spese correnti			1.590.119,57	1.590.119,57	510.687,49	32,116	509.217,49
	1 04 Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	1.100,04
	1 07 Interessi passivi			5.000,00	5.000,00	4.123,27	82,465	4.123,27
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			25.358,15	25.358,15	25.358,15	100,000	25.358,15
	5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
	7 01 Uscite per partite di giro			907.000,00	907.000,00	832.552,79	91,792	712.436,61
	7 02 Uscite per conto terzi			1.998.600,00	1.998.600,00	95.413,56	4,774	75.248,70

PARTE II - SPESA

Pag.42

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2000UE / 2070	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	002 - cdc organi istituzionali	U.1.03.01.02.009	500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
Totale Capitolo	2000UE ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
Totale Macroaggregato 1 03				500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
Totale Titolo 1	Spese correnti			500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
Totale Programma	01 01			500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7010UE / 7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.02.01.09.001	40,00	40,00	33,82	84,550	33,82
Totale Capitolo	7010UE IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			40,00	40,00	33,82	84,550	33,82
Totale Macroaggregato 1 02				40,00	40,00	33,82	84,550	33,82
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2010UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.01.02.002	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,000	673,24
Art. 2010UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.03.01.02.002	1.000,00	1.000,00	700,00	70,000	
Totale Capitolo	2010UE ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.150,00	2.150,00	1.850,00	86,047	673,24
Art. 3010UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.09.001	1.900,00	1.900,00	1.000,00	52,632	222,74
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.900,00	1.900,00	1.000,00	52,632	222,74
Art. 4010UE / 4011	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	035 - cdc disciplinare e contenzioso del lavoro	U.1.03.02.07.002	1.000,00	1.000,00	784,71	78,471	
Totale Capitolo	4010UE UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.000,00	1.000,00	784,71	78,471	
Totale Macroaggregato 1 03				5.050,00	5.050,00	3.634,71	71,974	895,98
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.090,00	5.090,00	3.668,53	72,073	929,80
Totale Programma	01 02			5.090,00	5.090,00	3.668,53	72,073	929,80
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2070UE / 2030	MATERIALE INFORMATICO	062 - cdc informatica	U.1.03.01.02.006	19.000,00	19.000,00	17.907,08	94,248	15.790,71
Art. 2070UE / 2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.01.01.001	2.500,00	2.500,00	1.643,40	65,736	1.643,40
Art. 2070UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	015 - cdc servizi generali	U.1.03.01.02.999	5.100,00	5.100,00	3.854,15	75,572	2.124,39

PARTE II - SPESA

Pag.43

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	2070UE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI			26.600,00	26.600,00	23.404,63	87,987	19.558,50
Art. 3070UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.09.011	1.500,00	1.500,00	500,00	33,333	331,70
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			1.500,00	1.500,00	500,00	33,333	331,70
Totale Macroaggregato 1 03				28.100,00	28.100,00	23.904,63	85,070	19.890,20
Totale Titolo 1	Spese correnti			28.100,00	28.100,00	23.904,63	85,070	19.890,20
Totale Programma	01 08			28.100,00	28.100,00	23.904,63	85,070	19.890,20
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7070UE / 7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.09.001	580,00	580,00	519,40	89,552	519,40
Art. 7070UE / 7150	VALORI BOLLATI	015 - cdc servizi generali	U.1.02.01.02.001	800,00	800,00	780,96	97,620	780,96
Totale Capitolo	7070UE IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI			1.380,00	1.380,00	1.300,36	94,229	1.300,36
Totale Macroaggregato 1 02				1.380,00	1.380,00	1.300,36	94,229	1.300,36
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2070UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.01.02.001	21.560,84	21.560,84	18.417,67	85,422	16.010,05
Art. 2070UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.01.02.002	5.000,00	5.000,00	4.750,00	95,000	3.066,16
Art. 2070UE / 2067	acquisto di materiale igienico e di pulizia (non sanitario)	015 - cdc servizi generali	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	100,000	
Totale Capitolo	2070UE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI			26.710,84	26.710,84	23.317,67	87,297	19.076,21
Art. 3070UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.09.001	4.567,50	4.567,50	4.386,21	96,031	2.307,37
Art. 3070UE / 3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.13.003	5.900,00	5.900,00		0,000	
Art. 3070UE / 3152	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.05.003	12.500,00	12.500,00	12.436,98	99,496	12.157,62
Art. 3070UE / 3220	SPESE POSTALI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.16.002	550,00	550,00	550,00	100,000	361,36
Art. 3070UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.99.999	26.095,00	26.095,00	23.295,68	89,273	830,52
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			49.612,50	49.612,50	40.668,87	81,973	15.656,87
Art. 4070UE / 4010	NOLEGGI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.07.008	19.000,00	19.000,00	17.918,47	94,308	13.828,90
Totale Capitolo	4070UE UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI			19.000,00	19.000,00	17.918,47	94,308	13.828,90
Totale Macroaggregato 1 03				95.323,34	95.323,34	81.905,01	85,923	48.561,98
Totale Titolo 1	Spese correnti			96.703,34	96.703,34	83.205,37	86,042	49.862,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9472UE / 0465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	015 - cdc servizi generali	U.2.02.01.03.001	6.150,00	6.150,00	6.149,29	99,988	3.451,02
Art. 9472UE / B465	MACCHINARI	015 - cdc servizi generali	U.2.02.01.04.001	8.850,00	8.850,00	4.567,68	51,612	4.567,68

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.44

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 9472UE / F465	MACCHINE PER UFFICIO	015 - cdc servizi generali	U.2.02.01.06.001	500,00	500,00	499,61	99,922	499,61
Totale Capitolo	9472UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			15.500,00	15.500,00	11.216,58	72,365	8.518,31
Totale Macroaggregato 2 02				15.500,00	15.500,00	11.216,58	72,365	8.518,31
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			15.500,00	15.500,00	11.216,58	72,365	8.518,31
Totale Programma	01 11			112.203,34	112.203,34	94.421,95	84,153	58.380,65
Totale Missione	01			145.893,34	145.893,34	122.495,11	83,962	79.378,29
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7100UE / 7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	112 - cdc polizia locale	U.1.02.01.09.001	1.450,00	1.450,00	1.314,86	90,680	1.314,86
Totale Capitolo	7100UE IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE			1.450,00	1.450,00	1.314,86	90,680	1.314,86
Totale Macroaggregato 1 02				1.450,00	1.450,00	1.314,86	90,680	1.314,86
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2100UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.002	43.100,00	43.100,00	43.100,00	100,000	34.427,53
Art. 2100UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	330,90
Totale Capitolo	2100UE ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE			44.100,00	44.100,00	44.100,00	100,000	34.758,43
Art. 3100UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.09.001	29.550,00	29.550,00	26.357,46	89,196	21.521,19
Art. 3100UE / 3220	SPESE POSTALI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.16.002	200,00	200,00	200,00	100,000	
Art. 3100UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	500,00	50,000	
Totale Capitolo	3100UE PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			30.750,00	30.750,00	27.057,46	87,992	21.521,19
Totale Macroaggregato 1 03				74.850,00	74.850,00	71.157,46	95,067	56.279,62
Totale Titolo 1	Spese correnti			76.300,00	76.300,00	72.472,32	94,983	57.594,48
Totale Programma	03 01			76.300,00	76.300,00	72.472,32	94,983	57.594,48
Totale Missione	03			76.300,00	76.300,00	72.472,32	94,983	57.594,48
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 01	Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2130UE / 2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.003	300,00	300,00	106,00	35,333	106,00
Art. 2130UE / 2081	VESTIARIO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.004	450,00	450,00	100,65	22,367	100,65
Art. 2130UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	2130UE ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA			950,00	950,00	406,65	42,805	306,65

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregat	1 03			950,00	950,00	406,65	42,805	306,65
Totale Titolo 1	Spese correnti			950,00	950,00	406,65	42,805	306,65
Totale Programma	04 01			950,00	950,00	406,65	42,805	306,65
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2140UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,000	
Totale Capitolo	2140UE ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE			100,00	100,00	100,00	100,000	
Art. 2150UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,000	
Totale Capitolo	2150UE ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE MEDIA			100,00	100,00	100,00	100,000	
Totale Macroaggregat	1 03			200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Programma	04 02			200,00	200,00	200,00	100,000	
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2170UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.01.02.002	37.033,77	37.033,77	33.600,00	90,728	25.127,68
Art. 2170UE / 2081	VESTIARIO	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.01.02.004	2.166,23	2.166,23	2.166,23	100,000	1.183,96
Totale Capitolo	2170UE ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			39.200,00	39.200,00	35.766,23	91,240	26.311,64
Art. 3170UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.02.09.001	40.506,50	40.506,50	34.500,00	85,172	20.907,52
Art. 3170UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.02.05.001	36,00	36,00	36,00	100,000	
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.02.99.999	1.064,00	1.064,00	721,00	67,763	721,00
Totale Capitolo	3170UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			41.606,50	41.606,50	35.257,00	84,739	21.628,52
Totale Macroaggregat	1 03			80.806,50	80.806,50	71.023,23	87,893	47.940,16
Totale Titolo 1	Spese correnti			80.806,50	80.806,50	71.023,23	87,893	47.940,16
Totale Programma	04 06			80.806,50	80.806,50	71.023,23	87,893	47.940,16
Totale Missione	04			81.956,50	81.956,50	71.629,88	87,400	48.246,81
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2280UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	100,000	

PARTE II - SPESA

Pag.46

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	2280UE ACQUISTO DI BENI PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Programma	08 01			200,00	200,00	200,00	100,000	
Totale Missione	08			200,00	200,00	200,00	100,000	
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 11 01	Sistema di protezione civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7300UE / 7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	122 - cdc protezione civile	U.1.02.01.09.001	190,00	190,00	178,26	93,821	178,26
Totale Capitolo	7300UE IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			190,00	190,00	178,26	93,821	178,26
Totale Macroaggregato 1 02				190,00	190,00	178,26	93,821	178,26
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2300UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.01.02.002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	464,66
Totale Capitolo	2300UE ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	464,66
Art. 3300UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.09.001	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,909	4.404,17
Art. 3300UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.99.999	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	3300UE PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			11.200,00	11.200,00	10.000,00	89,286	4.404,17
Totale Macroaggregato 1 03				12.400,00	12.400,00	11.200,00	90,323	4.868,83
Totale Titolo 1	Spese correnti			12.590,00	12.590,00	11.378,26	90,375	5.047,09
Totale Programma	11 01			12.590,00	12.590,00	11.378,26	90,375	5.047,09
Totale Missione	11			12.590,00	12.590,00	11.378,26	90,375	5.047,09
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2340UE / 2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.003	350,00	350,00	79,49	22,711	79,49
Art. 2340UE / 2081	VESTIARIO	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.004	500,00	500,00	212,89	42,578	212,89
Art. 2340UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	100,000	43,92
Totale Capitolo	2340UE ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI			1.050,00	1.050,00	492,38	46,893	336,30
Totale Macroaggregato 1 03				1.050,00	1.050,00	492,38	46,893	336,30
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.050,00	1.050,00	492,38	46,893	336,30
Totale Programma	12 01			1.050,00	1.050,00	492,38	46,893	336,30
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							

PARTE II - SPESA

Pag.47

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7370UE / 7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.02.01.09.001	340,00	340,00	303,02	89,124	303,02
Totale Capitolo	7370UE IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			340,00	340,00	303,02	89,124	303,02
Totale Macroaggregato 1 02				340,00	340,00	303,02	89,124	303,02
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2370UE / 2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.03.01.02.002	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,000	6.204,12
Totale Capitolo	2370UE ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,000	6.204,12
Art. 3370UE / 3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.03.02.09.001	9.800,00	9.800,00	8.658,00	88,347	5.578,78
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			10.000,00	10.000,00	8.658,00	86,580	5.578,78
Totale Macroaggregato 1 03				17.900,00	17.900,00	16.558,00	92,503	11.782,90
Totale Titolo 1	Spese correnti			18.240,00	18.240,00	16.861,02	92,440	12.085,92
Totale Programma	12 02			18.240,00	18.240,00	16.861,02	92,440	12.085,92
Totale Missione	12			19.290,00	19.290,00	17.353,40	89,961	12.422,22
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 701	Uscite per partite di giro							
Art. 9996UE / 0996	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	043 - cdc economato e acquisti	U.7.01.99.03.001	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Capitolo	9996UE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Macroaggregato 7 01				7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Programma	99 01			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
Totale Missione	99			7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			343.229,84	343.229,84	299.528,97	87,268	206.688,89
	Riepilogo per C.d.G.:							
	002 CDC ORGANI ISTITUZIONALI			500,00	500,00	500,00	100,000	177,64
	023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO			3.090,00	3.090,00	2.183,82	70,674	929,80

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.48

C.d.R.: CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		035 CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO		2.000,00	2.000,00	1.484,71	74,236	
		062 CDC INFORMATICA		19.000,00	19.000,00	17.907,08	94,248	15.790,71
		015 CDC SERVIZI GENERALI		121.503,34	121.503,34	100.419,50	82,648	62.480,14
		112 CDC POLIZIA LOCALE		76.300,00	76.300,00	72.472,32	94,983	57.594,48
		163 CDC SCUOLE MATERNE		950,00	950,00	406,65	42,805	306,65
		164 CDC SCUOLE PRIMARIE		100,00	100,00	100,00	100,000	
		165 CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI		100,00	100,00	100,00	100,000	
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		80.806,50	80.806,50	71.023,23	87,893	47.940,16
		081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERALI		200,00	200,00	200,00	100,000	
		122 CDC PROTEZIONE CIVILE		12.390,00	12.390,00	11.378,26	91,834	5.047,09
		162 CDC ASILI NIDI		1.050,00	1.050,00	492,38	46,893	336,30
		196 CDC ASSISTENZA DOMICILIARE		18.040,00	18.040,00	16.861,02	93,465	12.085,92
		191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.		200,00	200,00		0,000	
		043 CDC ECONOMATO E ACQUISTI		7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		317.329,84	317.329,84	281.182,07	88,609	191.040,26
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.400,00	3.400,00	3.130,32	92,068	3.130,32
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.500,00	15.500,00	11.216,58	72,365	8.518,31
		7 01 Uscite per partite di giro		7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,143	4.000,00

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR016 RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7030UE / 7150	VALORI BOLLATI	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.02.01.02.001	1.000,00	1.000,00	240,00	24,000	240,00
Totale Capitolo	7030UE IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			1.000,00	1.000,00	240,00	24,000	240,00
Totale Macroaggregato 1 02				1.000,00	1.000,00	240,00	24,000	240,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2030UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	053 - cdc altri tributi	U.1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	905,85	90,585	905,85
Totale Capitolo	2030UE ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			1.000,00	1.000,00	905,85	90,585	905,85
Art. 3030UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.03.02.11.999	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 3030UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.03.02.19.001	17.000,00	17.000,00		0,000	
Art. 3030UE / 3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.03.02.11.006	7.000,00	7.000,00	6.840,28	97,718	
Art. 3030UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	053 - cdc altri tributi	U.1.03.02.99.999	114.900,00	114.900,00	110.250,98	95,954	92.080,84
Totale Capitolo	3030UE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			140.900,00	140.900,00	117.091,26	83,102	92.080,84
Totale Macroaggregato 1 03				141.900,00	141.900,00	117.997,11	83,155	92.986,69
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5030UE / 5692	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.1.04.01.01.011	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	5030UE TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 8030UE / 8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	052 - cdc imposta comunale sugli immobili	U.1.10.05.04.001	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00
Totale Capitolo	8030UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00
Totale Macroaggregato 1 10				5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			149.900,00	149.900,00	121.237,11	80,879	96.226,69
Totale Programma	01 04			149.900,00	149.900,00	121.237,11	80,879	96.226,69
Totale Missione	01			149.900,00	149.900,00	121.237,11	80,879	96.226,69
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							

PARTE II - SPESA

Pag.50

C.d.R.: CDR016 RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Capitolo	3170UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Programma	04 06			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Missione	04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		174.900,00	174.900,00	146.237,11	83,612	96.226,69
		Riepilogo per C.d.G.:						
		052 CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		32.000,00	32.000,00	8.080,28	25,251	1.240,00
		053 CDC ALTRI TRIBUTI		115.900,00	115.900,00	111.156,83	95,908	92.986,69
		051 CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	240,00	24,000	240,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		166.900,00	166.900,00	142.997,11	85,678	92.986,69
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00

PARTE II - SPESA

Pag.51

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9452UE / 0468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	051 - cdc gestione entrate costi generali	U.2.02.03.02.001	15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
Totale Capitolo	9452UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
Totale Macroaggregato 2 02				15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
Totale Programma 01 04				15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2070UE / 2030	MATERIALE INFORMATICO	062 - cdc informatica	U.1.03.01.02.006	15.976,00	15.976,00	15.948,47	99,828	13.671,21
Totale Capitolo	2070UE ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI			15.976,00	15.976,00	15.948,47	99,828	13.671,21
Art. 3070UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	062 - cdc informatica	U.1.03.02.09.011	1.024,00	1.024,00	683,20	66,719	298,90
Art. 3070UE / 3145	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.005	72.566,92	72.566,92	48.131,13	66,327	36.232,71
Art. 3070UE / 3146	SERVIZI DI SICUREZZA	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.006	56.009,97	56.009,97	56.009,97	100,000	35.821,51
Art. 3070UE / 3149	SERVIZI PER LE POSTAZIONIDI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.009	38.000,00	38.000,00	36.575,60	96,252	25.258,27
Art. 3070UE / 3153	SERVIZI DI RETI PER TRASMISSIONI DATI VOIP E MANUTENZIONE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.004	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,000	18.300,00
Art. 3070UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.001	343.722,64	343.722,64	327.376,63	95,244	290.855,07
Art. 3070UE / 332M	SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.19.003	105.686,61	105.686,61	90.693,61	85,814	77.555,35
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			653.610,14	653.610,14	596.070,14	91,197	484.321,81
Art. 3071UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	062 - cdc informatica	U.1.03.02.99.999	678,86	678,86	678,86	100,000	118,86
Totale Capitolo	3071UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			678,86	678,86	678,86	100,000	118,86
Art. 4066UE / 4040	LICENZE SOFTWARE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.07.006	36.000,00	36.000,00	27.565,78	76,572	15.430,04
Totale Capitolo	4066UE UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE			36.000,00	36.000,00	27.565,78	76,572	15.430,04
Art. 4070UE / 4013	NOLEGGI DI HARDWARE	062 - cdc informatica	U.1.03.02.07.004	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	4070UE UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				707.265,00	707.265,00	640.263,25	90,527	513.541,92

PARTE II - SPESA

Pag.52

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			707.265,00	707.265,00	640.263,25	90,527	513.541,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9468UE / B467	POSTAZIONI DI LAVORO	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.002	63.164,22	63.164,22	63.164,17	100,000	63.144,53
Art. 9468UE / C467	PERIFERICHE	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.003	14.537,29	14.537,29	12.233,15	84,150	10.104,59
Totale Capitolo	9468UE ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			77.701,51	77.701,51	75.397,32	97,035	73.249,12
Art. 9472UE / 0467	HARDWARE	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.999	1.049,29	1.049,29	1.049,29	100,000	1.049,29
Art. 9472UE / 0468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	062 - cdc informatica	U.2.02.03.02.001	25.000,00	25.000,00	20.523,04	82,092	20.083,84
Art. 9472UE / A467	SERVER	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.001	1.828,00	1.828,00	1.683,60	92,101	
Art. 9472UE / D467	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.004	23.577,39	23.577,39	15.879,81	67,352	15.879,81
Totale Capitolo	9472UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			51.454,68	51.454,68	39.135,74	76,059	37.012,94
Totale Macroaggregato 2 02				129.156,19	129.156,19	114.533,06	88,678	110.262,06
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			129.156,19	129.156,19	114.533,06	88,678	110.262,06
Totale Programma	01 08			836.421,19	836.421,19	754.796,31	90,241	623.803,98
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3070UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.05.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	3.676,49
Art. 3070UE / 3151	TELEFONIA MOBILE	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.05.002	22.000,00	22.000,00	21.872,21	99,419	21.557,21
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			28.000,00	28.000,00	27.872,21	99,544	25.233,70
Totale Macroaggregato 1 03				28.000,00	28.000,00	27.872,21	99,544	25.233,70
Totale Titolo 1	Spese correnti			28.000,00	28.000,00	27.872,21	99,544	25.233,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9472UR / 0467	HARDWARE	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.999	317,20	317,20	317,20	100,000	317,20
Totale Capitolo	9472UR ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			317,20	317,20	317,20	100,000	317,20
Art. 9472UV / 0467	HARDWARE	062 - cdc informatica	U.2.05.02.01.001	7.999,93	7.999,93		0,000	
Totale Capitolo	9472UV FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			7.999,93	7.999,93		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				8.317,13	8.317,13	317,20	3,814	317,20
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			8.317,13	8.317,13	317,20	3,814	317,20

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Programma	01 11			36.317,13	36.317,13	28.189,41	77,620	25.550,90
Totale Missione	01			887.738,32	887.738,32	791.275,62	89,134	649.354,88
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3100UE / 3145	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.19.005	20.000,00	20.000,00	11.712,00	58,560	4.392,00
Art. 3100UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.19.001	10.000,00	10.000,00	9.630,19	96,302	9.630,19
Art. 3100UE / 332M	SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.19.003	16.470,00	16.470,00		0,000	
Totale Capitolo	3100UE PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			46.470,00	46.470,00	21.342,19	45,927	14.022,19
Totale Macroaggregato	1 03			46.470,00	46.470,00	21.342,19	45,927	14.022,19
Totale Titolo 1	Spese correnti			46.470,00	46.470,00	21.342,19	45,927	14.022,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9050UE / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.09.009	132.887,34	132.887,34	116.157,79	87,411	35.087,19
Totale Capitolo	9050UE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE			132.887,34	132.887,34	116.157,79	87,411	35.087,19
Art. 9050UF / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	112 - cdc polizia locale	U.2.05.02.01.001	187.516,99	187.516,99		0,000	
Totale Capitolo	9050UF FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE			187.516,99	187.516,99		0,000	
Art. 9050UR / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.09.009	14.479,96	14.479,96	14.479,96	100,000	729,41
Totale Capitolo	9050UR ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE			14.479,96	14.479,96	14.479,96	100,000	729,41
Totale Macroaggregato	2 02			334.884,29	334.884,29	130.637,75	39,010	35.816,60
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			334.884,29	334.884,29	130.637,75	39,010	35.816,60
Totale Programma	03 01			381.354,29	381.354,29	151.979,94	39,853	49.838,79
Totale Missione	03			381.354,29	381.354,29	151.979,94	39,853	49.838,79
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 11 01	Sistema di protezione civile							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9587UE / 0468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	122 - cdc protezione civile	U.2.02.03.02.001	9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
Totale Capitolo	9587UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
Totale Macroaggregato	2 02			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00

PARTE II - SPESA

Pag.54

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Programma	11 01			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
Totale Missione	11			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9210UR / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	093 - cdc amministrativo suap	U.2.02.01.09.009	28.144,60	28.144,60	28.144,60	100,000	28.144,60
Totale Capitolo	9210UR ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			28.144,60	28.144,60	28.144,60	100,000	28.144,60
Art. 9210UV / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	093 - cdc amministrativo suap	U.2.05.02.01.001	22.061,25	22.061,25		0,000	
Totale Capitolo	9210UV FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			22.061,25	22.061,25		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				50.205,85	50.205,85	28.144,60	56,058	28.144,60
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			50.205,85	50.205,85	28.144,60	56,058	28.144,60
Totale Programma	14 01			50.205,85	50.205,85	28.144,60	56,058	28.144,60
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3430UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.99.999	2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	3430UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Programma	14 02			2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Missione	14			52.705,85	52.705,85	28.144,60	53,399	28.144,60
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.331.253,46	1.331.253,46	980.855,16	73,679	735.146,27
	Riepilogo per C.d.G.:							
	051 CDC GESTIONE ENTRATE			15.000,00	15.000,00	8.289,90	55,266	
	COSTI GENERALI							
	062 CDC INFORMATICA			844.738,32	844.738,32	755.113,51	89,390	624.121,18
	015 CDC SERVIZI GENERALI			28.000,00	28.000,00	27.872,21	99,544	25.233,70
	112 CDC POLIZIA LOCALE			381.354,29	381.354,29	151.979,94	39,853	49.838,79
	122 CDC PROTEZIONE CIVILE			9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,000	7.808,00
	093 CDC AMMINISTRATIVO			52.705,85	52.705,85	28.144,60	53,399	28.144,60
	SUAP							
	Riepilogo Macroaggregato:							
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			547.018,46	547.018,46	291.377,51	53,266	182.348,46

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 03 Acquisto di beni e servizi		784.235,00	784.235,00	689.477,65	87,917	552.797,81

C.d.r.: CDR018 RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1060UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	074 - cdc statistica	U.1.01.01.01.004	13.636,36	13.636,36		0,000	
Art. 1060UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	074 - cdc statistica	U.1.01.02.01.001	204,55	204,55		0,000	
Totale Capitolo	1060UE SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			13.840,91	13.840,91		0,000	
Totale Macroaggregato 1 01				13.840,91	13.840,91		0,000	
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7060UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	074 - cdc statistica	U.1.02.01.01.001	1.159,09	1.159,09		0,000	
Art. 7060UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	074 - cdc statistica	U.1.02.01.01.001	1.958,53	1.958,53		0,000	
Totale Capitolo	7060UE IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			3.117,62	3.117,62		0,000	
Totale Macroaggregato 1 02				3.117,62	3.117,62		0,000	
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3060UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	074 - cdc statistica	U.1.03.02.11.999	23.041,47	23.041,47		0,000	
Totale Capitolo	3060UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			23.041,47	23.041,47		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				23.041,47	23.041,47		0,000	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5060UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	074 - cdc statistica	U.1.04.01.02.003	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	5060UE TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Programma	01 07			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Missione	01			50.000,00	50.000,00		0,000	
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9995UE / 0998	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	073 - cdc elettorale	U.7.02.01.02.001	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			2.000,00	2.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.57

C.d.R.: CDR018 RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregato 7 02				2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Programma	99 01			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Missione	99			2.000,00	2.000,00		0,000	
RIEPILOGO PARTE SPESA				52.000,00	52.000,00		0,000	
Riepilogo per C.d.G.:								
074 CDC STATISTICA				50.000,00	50.000,00		0,000	
073 CDC ELETTORALE				2.000,00	2.000,00		0,000	
Riepilogo Macroaggregato:								
1 01 Redditi da lavoro dipendente				13.840,91	13.840,91		0,000	
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				3.117,62	3.117,62		0,000	
1 03 Acquisto di beni e servizi				23.041,47	23.041,47		0,000	
1 04 Trasferimenti correnti				10.000,00	10.000,00		0,000	
7 02 Uscite per conto terzi				2.000,00	2.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.58

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1280UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.01.01.004	10.028,83	10.028,83	10.028,83	100,000	10.028,83
Art. 1280UE / 1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.01.01.01.004	6.000,00	6.000,00		0,000	
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.01.02.01.001	2.595,92	2.595,92	2.386,86	91,947	2.386,86
Art. 1280UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.01.02.01.001	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	1280UE SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			20.124,75	20.124,75	12.415,69	61,694	12.415,69
Totale Macroaggregati 1 01				20.124,75	20.124,75	12.415,69	61,694	12.415,69
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	083 - cdc edilizia privata	U.1.02.01.01.001	852,46	852,46	852,45	99,999	852,45
Art. 7280UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	085 - cdc sismica	U.1.02.01.01.001	510,00	510,00		0,000	
Art. 7280UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	083 - cdc edilizia privata	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	7280UE IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			1.512,46	1.512,46	852,45	56,362	852,45
Totale Macroaggregati 1 02				1.512,46	1.512,46	852,45	56,362	852,45
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3280UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.03.02.11.999	14.829,87	14.829,87	14.193,90	95,712	
Art. 3280UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 3280UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.03.02.99.999	45.960,00	45.960,00	38.430,00	83,616	21.960,00
Art. 3280UE / 3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	083 - cdc edilizia privata	U.1.03.02.99.005	6.000,00	6.000,00	4.200,00	70,000	1.609,99
Totale Capitolo	3280UE PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			68.789,87	68.789,87	56.823,90	82,605	23.569,99
Totale Macroaggregati 1 03				68.789,87	68.789,87	56.823,90	82,605	23.569,99
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5280UE / 5692	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.04.01.01.011	700,00	700,00	650,00	92,857	650,00
Art. 5280UE / 5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	083 - cdc edilizia privata	U.1.04.02.05.999	61.600,34	61.600,34		0,000	
Totale Capitolo	5280UE TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			62.300,34	62.300,34	650,00	1,043	650,00
Totale Macroaggregati 1 04				62.300,34	62.300,34	650,00	1,043	650,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 8280UE / 8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	450,00	22,500	200,00

PARTE II - SPESA

Pag.59

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	8280UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			2.000,00	2.000,00	450,00	22,500	200,00
Totale Macroaggregato 1 09				2.000,00	2.000,00	450,00	22,500	200,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			154.727,42	154.727,42	71.192,04	46,011	37.688,13
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9577UE / F462	Attrezzature n.a.c." e al SIOPE 2502	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.2.02.01.05.999	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	9577UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Programma	08 01			158.727,42	158.727,42	71.192,04	44,852	37.688,13
Totale Missione	08			158.727,42	158.727,42	71.192,04	44,852	37.688,13
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3330UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.99.999	9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Capitolo	3330UE PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO			9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				9.000,00	9.000,00		0,000	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5330UE / 5680	TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	086 - cdc ambiente	U.1.04.01.02.017	11.420,00	11.420,00	11.420,00	100,000	
Art. 5330UE / 5692	TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	086 - cdc ambiente	U.1.04.01.01.011	520,00	520,00	520,00	100,000	
Totale Capitolo	5330UE TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 04				11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			20.940,00	20.940,00	11.940,00	57,020	
Totale Programma	09 02			20.940,00	20.940,00	11.940,00	57,020	
Totale Missione	09			20.940,00	20.940,00	11.940,00	57,020	
Missione 99	Servizi per conto terzi							

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

Valuta: EURO
Pag.60

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9995UE / 9533	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	210.000,00	210.000,00	206.289,01	98,233	197.871,88
Art. 9995UE / 9534	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLLO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	352.000,00	352.000,00	350.793,10	99,657	312.371,74
Art. 9995UE / 9535	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	56.000,00	56.000,00	55.458,13	99,032	53.458,13
Art. 9995UE / 9536	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	300.000,00	300.000,00	140.029,08	46,676	132.997,62
Art. 9995UE / 9537	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	250.000,00	250.000,00	153.371,11	61,348	136.386,16
Art. 9995UE / 9538	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	170.000,00	170.000,00	109.253,38	64,267	96.075,17
Art. 9995UE / 9539	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	967.000,00	967.000,00	690.116,04	71,367	613.715,64
Art. 9995UE / 9540	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	230.000,00	230.000,00	190.213,21	82,701	179.429,49
Art. 9995UE / 9541	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.7.02.99.99.999	145.000,00	145.000,00	131.973,08	91,016	127.973,08
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91
Totale Macroaggregati	7 02			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91
Totale Programma	99 01			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91
Totale Missione	99			2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.859.667,42	2.859.667,42	2.110.628,18	73,807	1.887.967,04
Riepilogo per C.d.G.:								
083 CDC EDILIZIA PRIVATA				81.227,55	81.227,55	17.468,14	21,505	14.878,13
085 CDC SISMICA				8.010,00	8.010,00		0,000	
084 CDC URBANISTICA / U.P.A.				2.747.489,87	2.747.489,87	2.081.220,04	75,750	1.873.088,91
081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL				2.000,00	2.000,00		0,000	
086 CDC AMBIENTE				20.940,00	20.940,00	11.940,00	57,020	
Riepilogo Macroaggregato:								
1 01 Redditi da lavoro dipendente				20.124,75	20.124,75	12.415,69	61,694	12.415,69
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.512,46	1.512,46	852,45	56,362	852,45
1 03 Acquisto di beni e servizi				77.789,87	77.789,87	56.823,90	73,048	23.569,99
1 04 Trasferimenti correnti				74.240,34	74.240,34	12.590,00	16,958	650,00

PARTE II - SPESA

Pag.61

C.d.R.: CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00	450,00	22,500	200,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.000,00	4.000,00		0,000	
		7 02 Uscite per conto terzi		2.680.000,00	2.680.000,00	2.027.496,14	75,653	1.850.278,91

PARTE II - SPESA

Pag.62

C.d.R.: CDR021 RESP. SERVIZIO SISMICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 8280UE / 8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	085 - cdc sismica	U.1.09.99.04.001	4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
Totale Capitolo	8280UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
Totale Macroaggregato 1 09				4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
Totale Programma	08 01			4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
Totale Missione	08			4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		085 CDC SISMICA		4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,000	1.200,00

PARTE II - SPESA

Pag.63

C.d.R.: CDR022 RESP. SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3280UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	084 - cdc urbanistica / u.p.a.	U.1.03.02.99.999	5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Totale Capitolo	3280UE PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Totale Macroaggregato 1 03				5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Totale Programma	08 01			5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Totale Missione	08			5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2330UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	086 - cdc ambiente	U.1.03.01.02.999	4.950,00	4.950,00	4.392,00	88,727	2.964,60
Totale Capitolo	2330UE ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			4.950,00	4.950,00	4.392,00	88,727	2.964,60
Art. 3330UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.02.005	150,00	150,00	150,00	100,000	
Art. 3330UE / 3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.09.008	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 3330UE / 3240	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.99.011	150,00	150,00		0,000	
Art. 3330UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.99.999	658.500,00	658.500,00	636.306,55	96,630	522.416,51
Totale Capitolo	3330UE PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO			659.800,00	659.800,00	636.456,55	96,462	522.416,51
Totale Macroaggregato 1 03				664.750,00	664.750,00	640.848,55	96,404	525.381,11
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5330UE / 5110	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	086 - cdc ambiente	U.1.04.01.02.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	
Art. 5330UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	086 - cdc ambiente	U.1.04.04.01.001	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	5330UE TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,308	
Totale Macroaggregato 1 04				6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,308	
Totale Titolo 1	Spese correnti			671.250,00	671.250,00	646.848,55	96,365	525.381,11

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.64

C.d.R.: CDR022 RESP. SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Programma	09 02			671.250,00	671.250,00	646.848,55	96,365	525.381,11
Totale Missione	09			671.250,00	671.250,00	646.848,55	96,365	525.381,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		677.050,00	677.050,00	649.457,43	95,925	527.989,99
		Riepilogo per C.d.G.:						
		084 CDC URBANISTICA / U.P.A.		5.800,00	5.800,00	2.608,88	44,981	2.608,88
		086 CDC AMBIENTE		671.250,00	671.250,00	646.848,55	96,365	525.381,11
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		670.550,00	670.550,00	643.457,43	95,960	527.989,99
		1 04 Trasferimenti correnti		6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,308	

PARTE II - SPESA

Pag.65

C.d.R.: CDR024 RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 07	Turismo							
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7230UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	092 - cdc promozione turistica	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	100,000	340,00
Totale Capitolo	7230UE IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI			340,00	340,00	340,00	100,000	340,00
Totale Macroaggregato 1 02				340,00	340,00	340,00	100,000	340,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3230UE / 3072	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	092 - cdc promozione turistica	U.1.03.02.11.001	5.000,00	5.000,00	540,80	10,816	
Art. 3230UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092 - cdc promozione turistica	U.1.03.02.02.005	46.310,00	46.310,00	46.310,00	100,000	45.982,00
Art. 3230UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	092 - cdc promozione turistica	U.1.03.02.05.001	800,00	800,00	800,00	100,000	
Art. 3230UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	092 - cdc promozione turistica	U.1.03.02.19.001	20.000,00	20.000,00	9.658,01	48,290	5.636,40
Art. 3230UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	092 - cdc promozione turistica	U.1.03.02.99.999	59.192,56	59.192,56		0,000	
Totale Capitolo	3230UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI			131.302,56	131.302,56	57.308,81	43,646	51.618,40
Totale Macroaggregato 1 03				131.302,56	131.302,56	57.308,81	43,646	51.618,40
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5230UE / 5450	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	092 - cdc promozione turistica	U.1.04.01.02.999	5.813,44	5.813,44	5.813,44	100,000	5.813,44
Art. 5230UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	092 - cdc promozione turistica	U.1.04.04.01.001	10.684,00	10.684,00	10.684,00	100,000	10.684,00
Totale Capitolo	5230UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI			16.497,44	16.497,44	16.497,44	100,000	16.497,44
Totale Macroaggregato 1 04				16.497,44	16.497,44	16.497,44	100,000	16.497,44
Totale Titolo 1	Spese correnti			148.140,00	148.140,00	74.146,25	50,051	68.455,84
Totale Programma	07 01			148.140,00	148.140,00	74.146,25	50,051	68.455,84
Totale Missione	07			148.140,00	148.140,00	74.146,25	50,051	68.455,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		148.140,00	148.140,00	74.146,25	50,051	68.455,84
		Riepilogo per C.d.G.:						
		092 CDC PROMOZIONE TURISTICA		148.140,00	148.140,00	74.146,25	50,051	68.455,84
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		340,00	340,00	340,00	100,000	340,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		131.302,56	131.302,56	57.308,81	43,646	51.618,40
		1 04 Trasferimenti correnti		16.497,44	16.497,44	16.497,44	100,000	16.497,44

PARTE II - SPESA

Pag.66

C.d.R.: CDR025 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SUAP E COMMERCIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3280UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	081 - cdc u.o. programmazione territoriale costi general	U.1.03.02.99.999	11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Totale Capitolo	3280UE PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Totale Programma 08 01	08 01			11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Totale Missione 08	08			11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3420UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.99.999	15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,333	
Totale Capitolo	3420UE PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,333	
Totale Macroaggregato 1 03				15.000,00	15.000,00	12.200,00	81,333	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5420UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.99.999	9.397,00	9.397,00	9.397,00	100,000	9.397,00
Totale Capitolo	5420UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			9.397,00	9.397,00	9.397,00	100,000	9.397,00
Art. 5440UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.99.999	56.603,00	56.603,00	29.678,72	52,433	29.678,72
Totale Capitolo	5440UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO			56.603,00	56.603,00	29.678,72	52,433	29.678,72
Totale Macroaggregato 1 04				66.000,00	66.000,00	39.075,72	59,206	39.075,72
Totale Titolo 1	Spese correnti			81.000,00	81.000,00	51.275,72	63,303	39.075,72
Totale Programma 14 01	14 01			81.000,00	81.000,00	51.275,72	63,303	39.075,72
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3430UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.02.005	3.568,70	3.568,70	3.567,48	99,966	3.567,48
Art. 3430UE / 3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.05.999	565,30	565,30	565,30	100,000	
Art. 3430UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.19.001	6.334,70	6.334,70		0,000	
Art. 3430UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.99.999	97.202,19	97.202,19	65.869,90	67,766	45.544,29
Art. 3430UE / 332M	SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.19.003	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,000	

PARTE II - SPESA

Pag.67

C.d.R.: CDR025 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SUAP E COMMERCIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3430UE / 3360	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.03.02.99.005	11.000,00	11.000,00	1.000,00	9,091	252,01
Totale Capitolo	3430UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			119.920,89	119.920,89	72.252,68	60,250	49.363,78
Totale Macroaggregato 1 03				119.920,89	119.920,89	72.252,68	60,250	49.363,78
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5430UE / 5520	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.02.001	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 5430UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.99.999	99.910,84	99.910,84	64.917,41	64,975	55.058,50
Totale Capitolo	5430UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			108.910,84	108.910,84	73.917,41	67,870	64.058,50
Totale Macroaggregato 1 04				108.910,84	108.910,84	73.917,41	67,870	64.058,50
Totale Titolo 1	Spese correnti			228.831,73	228.831,73	146.170,09	63,877	113.422,28
Totale Programma	14 02			228.831,73	228.831,73	146.170,09	63,877	113.422,28
Totale Missione	14			309.831,73	309.831,73	197.445,81	63,727	152.498,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5450UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.03.99.999	60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
Totale Capitolo	5450UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
Totale Macroaggregato 1 04				60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
Totale Titolo 1	Spese correnti			60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
Totale Programma	16 01			60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
Totale Missione	16			60.563,92	60.563,92	60.563,92	100,000	60.563,92
				381.979,55	381.979,55	269.593,63	70,578	213.061,92
	RIEPILOGO PARTE SPESA							
	Riepilogo per C.d.G.:							
	081 CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL			11.583,90	11.583,90	11.583,90	100,000	
	093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP			370.395,65	370.395,65	258.009,73	69,658	213.061,92
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			146.504,79	146.504,79	96.036,58	65,552	49.363,78
	1 04 Trasferimenti correnti			235.474,76	235.474,76	173.557,05	73,705	163.698,14

PARTE II - SPESA

Pag.68

C.d.R.: CDR027 RESP. PROTEZIONE CIVILE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 11 01	Sistema di protezione civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2300UE / 2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	122 - cdc protezione civile	U.1.03.01.02.003	2.500,00	2.500,00	1.796,81	71,872	
Art. 2300UE / 2081	VESTIARIO	122 - cdc protezione civile	U.1.03.01.02.004	1.000,00	1.000,00	542,33	54,233	
Art. 2300UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	122 - cdc protezione civile	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	1.742,16	58,072	
Art. 2300UE / 2110	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.01.02.011	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	2300UE ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			6.800,00	6.800,00	4.081,30	60,019	
Art. 3300UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00		0,000	
Art. 3300UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.09.011	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 3300UE / 3133	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.09.005	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 3300UE / 3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.05.999	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 3300UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.99.999	7.000,00	7.000,00	6.167,40	88,106	3.167,12
Totale Capitolo	3300UE PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			13.000,00	13.000,00	6.167,40	47,442	3.167,12
Art. 4300UE / 4010	NOLEGGI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.07.008	200,00	200,00		0,000	
Art. 4300UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	122 - cdc protezione civile	U.1.03.02.07.999	9.000,00	9.000,00	6.303,21	70,036	
Totale Capitolo	4300UE UTILIZZO BENI DI TERZI PROTEZIONE CIVILE			9.200,00	9.200,00	6.303,21	68,513	
Totale Macroaggregato 1 03				29.000,00	29.000,00	16.551,91	57,076	3.167,12
Totale Titolo 1	Spese correnti			29.000,00	29.000,00	16.551,91	57,076	3.167,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9587UE / 0464	MEZZI DI TRASPORTO	122 - cdc protezione civile	U.2.02.01.01.001	15.860,00	15.860,00	15.860,00	100,000	15.860,00
Art. 9587UE / 0465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	122 - cdc protezione civile	U.2.02.01.03.001	870,00	870,00		0,000	
Art. 9587UE / B465	MACCHINARI	122 - cdc protezione civile	U.2.02.01.04.001	4.270,00	4.270,00	4.270,00	100,000	
Totale Capitolo	9587UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			21.000,00	21.000,00	20.130,00	95,857	15.860,00
Totale Macroaggregato 2 02				21.000,00	21.000,00	20.130,00	95,857	15.860,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			21.000,00	21.000,00	20.130,00	95,857	15.860,00
Totale Programma	11 01			50.000,00	50.000,00	36.681,91	73,364	19.027,12
Totale Missione	11			50.000,00	50.000,00	36.681,91	73,364	19.027,12
RIEPILOGO PARTE SPESA				50.000,00	50.000,00	36.681,91	73,364	19.027,12

Riepilogo per C.d.G.:

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.69

C.d.R.: CDR027 RESP. PROTEZIONE CIVILE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		122 CDC PROTEZIONE CIVILE		50.000,00	50.000,00	36.681,91	73,364	19.027,12
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.000,00	29.000,00	16.551,91	57,076	3.167,12
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.000,00	21.000,00	20.130,00	95,857	15.860,00

PARTE II - SPESA

Pag.70

C.d.R.: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7100UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	112 - cdc polizia locale	U.1.02.01.01.001	10,63	10,63	10,63	100,000	10,63
Totale Capitolo	7100UE IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE			10,63	10,63	10,63	100,000	10,63
Totale Macroaggregati 1 02				10,63	10,63	10,63	100,000	10,63
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2100UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.001	4.479,10	4.479,10	4.395,66	98,137	4.395,66
Art. 2100UE / 2011	STAMPATI SPECIALISTICI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.014	1.954,93	1.954,93	1.005,28	51,423	
Art. 2100UE / 2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.008	6.962,07	6.962,07	6.962,07	100,000	4.452,49
Art. 2100UE / 2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.01.001	3.500,00	3.500,00	2.256,75	64,479	2.256,75
Art. 2100UE / 2070	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.009	33,55	33,55	33,55	100,000	33,55
Art. 2100UE / 2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.003	43.000,00	43.000,00	39.883,68	92,753	30.784,52
Art. 2100UE / 2081	VESTIARIO	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.004	35.000,00	35.000,00	34.711,18	99,175	41,19
Art. 2100UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.02.999	2.490,35	2.490,35	583,53	23,432	583,53
Art. 2100UE / 2107	ARMI LEGGERE AD USO SINGOLO E MUNIZIONI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.01.04.001	80,00	80,00	80,00	100,000	80,00
Totale Capitolo	2100UE ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE			97.500,00	97.500,00	89.911,70	92,217	42.627,69
Art. 3100UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.02.005	5.000,00	5.000,00	1.793,00	35,860	1.793,00
Art. 3100UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.09.011	25.000,00	25.000,00	14.122,72	56,491	4.606,72
Art. 3100UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.05.001	6.000,00	6.000,00		0,000	
Art. 3100UE / 3152	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.05.003	457,50	457,50	457,50	100,000	
Art. 3100UE / 3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.05.999	30.542,50	30.542,50	23.685,23	77,548	20.076,39
Art. 3100UE / 3240	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.99.011	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Art. 3100UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.19.001	22.000,00	22.000,00	16.897,00	76,805	13.237,00
Art. 3100UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.99.999	220.500,00	220.500,00	189.389,56	85,891	131.241,84
Totale Capitolo	3100UE PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			311.000,00	311.000,00	247.845,01	79,693	172.454,95
Art. 4100UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	112 - cdc polizia locale	U.1.03.02.07.999	19.324,80	19.324,80	14.880,00	77,000	
Totale Capitolo	4100UE UTILIZZO BENI DI TERZI POLIZIA MUNICIPALE			19.324,80	19.324,80	14.880,00	77,000	
Totale Macroaggregati 1 03				427.824,80	427.824,80	352.636,71	82,425	215.082,64
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							

PARTE II - SPESA

Pag.71

C.d.R.: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 5100UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	112 - cdc polizia locale	U.1.04.01.02.003	837.000,00	837.000,00	832.255,06	99,433	699.840,01
Totale Capitolo	5100UE TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE			837.000,00	837.000,00	832.255,06	99,433	699.840,01
Totale Macroaggregato 1 04				837.000,00	837.000,00	832.255,06	99,433	699.840,01
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 8100UE / 8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	112 - cdc polizia locale	U.1.09.99.04.001	7.000,00	7.000,00	6.186,71	88,382	5.824,76
Totale Capitolo	8100UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE			7.000,00	7.000,00	6.186,71	88,382	5.824,76
Totale Macroaggregato 1 09				7.000,00	7.000,00	6.186,71	88,382	5.824,76
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 8100UE / 8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	112 - cdc polizia locale	U.1.10.05.04.001	3.000,00	3.000,00	1.099,03	36,634	1.099,03
Totale Capitolo	8100UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE			3.000,00	3.000,00	1.099,03	36,634	1.099,03
Totale Macroaggregato 1 10				3.000,00	3.000,00	1.099,03	36,634	1.099,03
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.274.835,43	1.274.835,43	1.192.188,14	93,517	921.857,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9487UE / 0464	MEZZI DI TRASPORTO	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.01.001	70.000,00	70.000,00	66.770,47	95,386	44.249,27
Art. 9487UE / 0467	HARDWARE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.07.999	24.870,94	24.870,94	21.748,94	87,447	12.476,94
Art. 9487UE / 0468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.03.02.001	15.129,06	15.129,06	9.150,00	60,480	1.830,00
Art. 9487UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.99.999	8.784,00	8.784,00	8.601,00	97,917	8.601,00
Art. 9487UE / F462	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.05.999	220.920,00	220.920,00	81.696,32	36,980	9.377,16
Totale Capitolo	9487UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE			339.704,00	339.704,00	187.966,73	55,333	76.534,37
Totale Macroaggregato 2 02				339.704,00	339.704,00	187.966,73	55,333	76.534,37
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			339.704,00	339.704,00	187.966,73	55,333	76.534,37
Totale Programma	03 01			1.614.539,43	1.614.539,43	1.380.154,87	85,483	998.391,44
Totale Missione	03			1.614.539,43	1.614.539,43	1.380.154,87	85,483	998.391,44
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5440UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	093 - cdc amministrativo suap	U.1.04.01.02.003	25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
Totale Capitolo	5440UE TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO			25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
Totale Macroaggregato 1 04				25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
Totale Titolo 1	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37

PARTE II - SPESA

Pag.72

C.d.R.: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Programma	14 01			25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
Totale Missione	14			25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.639.539,43	1.639.539,43	1.399.221,77	85,342	1.016.792,81
		Riepilogo per C.d.G.:						
		112 CDC POLIZIA LOCALE		1.614.539,43	1.614.539,43	1.380.154,87	85,483	998.391,44
		093 CDC AMMINISTRATIVO SUAP		25.000,00	25.000,00	19.066,90	76,268	18.401,37
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10,63	10,63	10,63	100,000	10,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		427.824,80	427.824,80	352.636,71	82,425	215.082,64
		1 04 Trasferimenti correnti		862.000,00	862.000,00	851.321,96	98,761	718.241,38
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.000,00	7.000,00	6.186,71	88,382	5.824,76
		1 10 Altre spese correnti		3.000,00	3.000,00	1.099,03	36,634	1.099,03
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		339.704,00	339.704,00	187.966,73	55,333	76.534,37

PARTE II - SPESA

Pag.73

C.d.R.: CDR029 RESP. AREA SOCIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5290UE / 5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	132 - cdc edilizia residenziale pubblica	U.1.04.03.99.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Capitolo	5290UE TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 04				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Programma 08 02				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Missione 08				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	639.908,00	639.908,00	617.325,00	96,471	479.703,99
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	U.1.03.02.99.999	21.620,00	21.620,00	21.620,00	100,000	21.620,00
Art. 3370UE / 3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	2.666,67	2.666,67	2.666,66	100,000	2.666,66
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			664.194,67	664.194,67	641.611,66	96,600	503.990,65
Art. 4370UE / 4020	LOCAZIONI	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	U.1.03.02.07.001	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,000	
Totale Capitolo	4370UE UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				675.894,67	675.894,67	653.311,66	96,659	503.990,65
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5370UE / 5410	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.04.01.02.011	206.300,00	206.300,00	206.300,00	100,000	57.502,15
Art. 5370UE / 5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.04.01.01.999	100,00	100,00		0,000	
Art. 5370UE / 5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.04.02.02.999	689.320,00	689.320,00	689.319,99	100,000	681.984,65
Totale Capitolo	5370UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			895.720,00	895.720,00	895.619,99	99,989	739.486,80
Totale Macroaggregati 1 04				895.720,00	895.720,00	895.619,99	99,989	739.486,80

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.74

C.d.R.: CDR029 RESP. AREA SOCIALE

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.571.614,67	1.571.614,67	1.548.931,65	98,557	1.243.477,45
Totale Programma	12 02			1.571.614,67	1.571.614,67	1.548.931,65	98,557	1.243.477,45
Totale Missione	12			1.571.614,67	1.571.614,67	1.548.931,65	98,557	1.243.477,45
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.671.614,67	1.671.614,67	1.648.931,65	98,643	1.243.477,45
Riepilogo per C.d.G.:								
	132 CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
	191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.			1.538.294,67	1.538.294,67	1.515.611,65	98,525	1.221.857,45
	198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE			33.320,00	33.320,00	33.320,00	100,000	21.620,00
Riepilogo Macroaggregato:								
	1 04 Trasferimenti correnti			995.720,00	995.720,00	995.619,99	99,990	739.486,80
	1 03 Acquisto di beni e servizi			675.894,67	675.894,67	653.311,66	96,659	503.990,65

PARTE II - SPESA

Pag.75

C.d.R.: CDR031 RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2370UE / 2051	PUBBLICAZIONI	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.01.01.002	242,25	242,25	242,25	100,000	
Art. 2370UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.01.02.999	257,75	257,75		0,000	
Totale Capitolo	2370UE ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			500,00	500,00	242,25	48,450	
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.02.99.999	1.356.990,75	1.356.990,75	1.356.456,16	99,961	967.223,36
Art. 3370UE / 3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.02.99.999	1.197.064,69	1.197.064,69	1.174.847,63	98,144	970.420,09
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			2.554.055,44	2.554.055,44	2.531.303,79	99,109	1.937.643,45
Totale Macroaggregato 1 03				2.554.555,44	2.554.555,44	2.531.546,04	99,099	1.937.643,45
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5370UE / 5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	197 - cdc famiglie e minori	U.1.04.02.05.999	104.049,00	104.049,00	81.298,00	78,134	78.211,80
Art. 5370UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	197 - cdc famiglie e minori	U.1.04.04.01.001	47.050,00	47.050,00	47.050,00	100,000	12.000,00
Art. 5370UE / 5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	197 - cdc famiglie e minori	U.1.04.03.99.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	5370UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			152.099,00	152.099,00	128.348,00	84,385	90.211,80
Totale Macroaggregato 1 04				152.099,00	152.099,00	128.348,00	84,385	90.211,80
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.706.654,44	2.706.654,44	2.659.894,04	98,272	2.027.855,25
Totale Programma	12 02			2.706.654,44	2.706.654,44	2.659.894,04	98,272	2.027.855,25
Totale Missione	12			2.706.654,44	2.706.654,44	2.659.894,04	98,272	2.027.855,25
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.706.654,44	2.706.654,44	2.659.894,04	98,272	2.027.855,25
Riepilogo per C.d.G.:								
	197 CDC FAMIGLIE E MINORI			2.706.654,44	2.706.654,44	2.659.894,04	98,272	2.027.855,25
Riepilogo Macroaggregato:								
	1 03 Acquisto di beni e servizi			2.554.555,44	2.554.555,44	2.531.546,04	99,099	1.937.643,45
	1 04 Trasferimenti correnti			152.099,00	152.099,00	128.348,00	84,385	90.211,80

PARTE II - SPESA

Pag.76

C.d.R.: CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3180UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	141 - cdc cultura costi generali	U.1.03.02.99.999	860,00	860,00	860,00	100,000	
Totale Capitolo	3180UE PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			860,00	860,00	860,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				860,00	860,00	860,00	100,000	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5180UE / 5696	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali non a.c.	141 - cdc cultura costi generali	U.1.04.01.02.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	
Totale Capitolo	5180UE TRASFERIMENTI CORRENTI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 04				11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			11.860,00	11.860,00	11.860,00	100,000	
Totale Programma	05 02			11.860,00	11.860,00	11.860,00	100,000	
Totale Missione	05			11.860,00	11.860,00	11.860,00	100,000	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.860,00	11.860,00	11.860,00	100,000	
		Riepilogo per C.d.G.:						
		141 CDC CULTURA COSTI GENERALI		11.860,00	11.860,00	11.860,00	100,000	
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		860,00	860,00	860,00	100,000	
		1 04 Trasferimenti correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	

PARTE II - SPESA

Pag.77

C.d.r.: CDR033 RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3190UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.19.001	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	3190UE PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 4190UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.07.999	5.000,00	5.000,00	1.402,49	28,050	
Totale Capitolo	4190UE UTILIZZO BENI DI TERZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			5.000,00	5.000,00	1.402,49	28,050	
Totale Macroaggregato 1 03				10.000,00	10.000,00	1.402,49	14,025	
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5190UE / 5690	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.04.01.01.999	3.600,00	3.600,00	3.490,00	96,944	
Art. 5190UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	152 - cdc politiche giovanili	U.1.04.04.01.001	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	5190UE TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			4.100,00	4.100,00	3.490,00	85,122	
Totale Macroaggregato 1 04				4.100,00	4.100,00	3.490,00	85,122	
Totale Titolo 1	Spese correnti			14.100,00	14.100,00	4.892,49	34,699	
Totale Programma 05 02				14.100,00	14.100,00	4.892,49	34,699	
Totale Missione 05				14.100,00	14.100,00	4.892,49	34,699	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06 02	Giovani							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2227UE / 2030	MATERIALE INFORMATICO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.01.02.006	1.500,00	1.500,00	957,41	63,827	
Art. 2227UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.01.02.999	1.419,39	1.419,39	1.405,74	99,038	
Totale Capitolo	2227UE ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SE			2.919,39	2.919,39	2.363,15	80,947	
Art. 3190UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.99.999	89.688,73	89.688,73	89.288,73	99,554	69.497,43
Totale Capitolo	3190UE PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			89.688,73	89.688,73	89.288,73	99,554	69.497,43
Art. 3227UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.02.005	2.338,38	2.338,38	2.338,38	100,000	1.522,78
Totale Capitolo	3227UE PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL			2.338,38	2.338,38	2.338,38	100,000	1.522,78
Totale Macroaggregato 1 03				94.946,50	94.946,50	93.990,26	98,993	71.020,21

PARTE II - SPESA

Pag.78

C.d.R.: CDR033 RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			94.946,50	94.946,50	93.990,26	98,993	71.020,21
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. X547UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	152 - cdc politiche giovanili	U.2.02.01.99.999	122,80	122,80		0,000	
Art. X547UE / F462	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU	152 - cdc politiche giovanili	U.2.02.01.05.999	1.877,20	1.877,20	1.867,04	99,459	1.867,04
Totale Capitolo	X547UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU			2.000,00	2.000,00	1.867,04	93,352	1.867,04
Totale Macroaggregato 2 02				2.000,00	2.000,00	1.867,04	93,352	1.867,04
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.000,00	2.000,00	1.867,04	93,352	1.867,04
Totale Programma	06 02			96.946,50	96.946,50	95.857,30	98,876	72.887,25
Totale Missione	06			96.946,50	96.946,50	95.857,30	98,876	72.887,25
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20 03	Altri fondi							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 98FAUE / FACC	FONDO ACCANTONAMENTO CONTO CAPITALE	152 - cdc politiche giovanili	U.2.05.01.99.999	20.890,00	20.890,00		0,000	
Totale Capitolo	98FAUE FONDO ACCANTONAMENTO IN CONTO CAPITALE			20.890,00	20.890,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				20.890,00	20.890,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			20.890,00	20.890,00		0,000	
Totale Programma	20 03			20.890,00	20.890,00		0,000	
Totale Missione	20			20.890,00	20.890,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			131.936,50	131.936,50	100.749,79	76,362	72.887,25
	Riepilogo per C.d.G.:							
	152 CDC POLITICHE GIOVANILI			131.936,50	131.936,50	100.749,79	76,362	72.887,25
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			104.946,50	104.946,50	95.392,75	90,897	71.020,21
	1 04 Trasferimenti correnti			4.100,00	4.100,00	3.490,00	85,122	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.000,00	2.000,00	1.867,04	93,352	1.867,04
	2 05 Altre spese in conto capitale			20.890,00	20.890,00		0,000	

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 01	Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1130UE / 1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	163 - cdc scuole materne	U.1.01.02.01.001	670,00	670,00	350,45	52,306	350,45
Totale Capitolo	1130UE SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA			670,00	670,00	350,45	52,306	350,45
Totale Macroaggregato 1 01				670,00	670,00	350,45	52,306	350,45
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7130UE / 7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	163 - cdc scuole materne	U.1.02.01.01.001	390,00	390,00	223,28	57,251	223,28
Totale Capitolo	7130UE IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA			390,00	390,00	223,28	57,251	223,28
Totale Macroaggregato 1 02				390,00	390,00	223,28	57,251	223,28
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 1130UE / 1011	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVEINATO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.12.003	4.025,50	4.025,50	2.626,86	65,255	2.626,86
Totale Capitolo	1130UE SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA			4.025,50	4.025,50	2.626,86	65,255	2.626,86
Art. 2130UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.001				0,000	
Art. 2130UE / 2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.05.999	700,00	700,00	500,00	71,429	54,33
Art. 2130UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.999	6.137,53	6.137,53	6.128,91	99,860	1.291,28
Art. 2130UE / 2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	163 - cdc scuole materne	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	2.491,82	83,061	1.286,90
Totale Capitolo	2130UE ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA			9.837,53	9.837,53	9.120,73	92,714	2.632,51
Art. 3130UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.09.011	2.500,00	2.500,00	847,53	33,901	438,83
Art. 3130UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.05.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,000	1.300,00
Art. 3130UE / 3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.05.004	63.307,50	63.307,50	63.307,50	100,000	63.307,50
Art. 3130UE / 3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.05.005	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,000	25.700,00
Art. 3130UE / 3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.05.006	96.128,71	96.128,71	96.128,71	100,000	96.128,71
Art. 3130UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	1.269,96	63,498	454,36
Art. 3130UE / 3350	SERVIZI SCOLASTICI	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.99.999	884.012,47	884.012,47	880.321,28	99,582	706.983,05
Totale Capitolo	3130UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA			1.074.948,68	1.074.948,68	1.068.874,98	99,435	894.312,45
Art. 4130UE / 4020	LOCAZIONI	163 - cdc scuole materne	U.1.03.02.07.001	44.831,87	44.831,87	44.831,87	100,000	44.831,87
Totale Capitolo	4130UE UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLA MATERNA			44.831,87	44.831,87	44.831,87	100,000	44.831,87
Totale Macroaggregato 1 03				1.133.643,58	1.133.643,58	1.125.454,44	99,278	944.403,69
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5130UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	163 - cdc scuole materne	U.1.04.04.01.001	526.811,00	526.811,00	526.811,00	100,000	526.811,00

PARTE II - SPESA

Pag.80

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	5130UE TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA			526.811,00	526.811,00	526.811,00	100,000	526.811,00
Totale Macroaggregato	1 04			526.811,00	526.811,00	526.811,00	100,000	526.811,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.661.514,58	1.661.514,58	1.652.839,17	99,478	1.471.788,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9502UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	163 - cdc scuole materne	U.2.02.01.99.999	4.211,42	4.211,42	4.008,42	95,180	3.615,42
Art. 9502UE / A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	163 - cdc scuole materne	U.2.02.01.03.999	21.798,56	21.798,56	18.903,17	86,718	14.730,46
Art. 9502UE / B465	MACCHINARI	163 - cdc scuole materne	U.2.02.01.04.001	2.240,02	2.240,02	2.240,02	100,000	2.240,02
Totale Capitolo	9502UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA			28.250,00	28.250,00	25.151,61	89,032	20.585,90
Totale Macroaggregato	2 02			28.250,00	28.250,00	25.151,61	89,032	20.585,90
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			28.250,00	28.250,00	25.151,61	89,032	20.585,90
Totale Programma	04 01			1.689.764,58	1.689.764,58	1.677.990,78	99,303	1.492.374,32
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2150UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	2150UE ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE MEDIA			300,00	300,00		0,000	
Art. 3140UE / 3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.13.002	13.750,00	13.750,00	7.051,60	51,284	5.709,60
Art. 3140UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.05.001	5.115,00	5.115,00	5.115,00	100,000	5.115,00
Art. 3140UE / 3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.05.004	146.999,96	146.999,96	146.999,96	100,000	146.999,96
Art. 3140UE / 3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.05.005	50.361,00	50.361,00	50.361,00	100,000	50.361,00
Art. 3140UE / 3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.05.006	322.622,60	322.622,60	322.622,60	100,000	322.622,60
Totale Capitolo	3140UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE			538.848,56	538.848,56	532.150,16	98,757	530.808,16
Art. 3150UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.05.001	6.019,00	6.019,00	6.019,00	100,000	6.019,00
Art. 3150UE / 3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.05.004	103.808,62	103.808,62	103.808,62	100,000	103.808,62
Art. 3150UE / 3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.05.005	45.068,00	45.068,00	45.068,00	100,000	45.068,00
Art. 3150UE / 3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.05.006	310.872,81	310.872,81	310.872,81	100,000	310.872,81
Totale Capitolo	3150UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA			465.768,43	465.768,43	465.768,43	100,000	465.768,43
Totale Macroaggregato	1 03			1.004.916,99	1.004.916,99	997.918,59	99,304	996.576,59
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.004.916,99	1.004.916,99	997.918,59	99,304	996.576,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9507UE / 0467	HARDWARE	164 - cdc scuole primarie	U.2.02.01.07.999	6.000,00	6.000,00	5.965,80	99,430	5.965,80
Art. 9507UE / A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	164 - cdc scuole primarie	U.2.02.01.03.999	21.450,00	21.450,00	18.262,25	85,139	17.071,85

PARTE II - SPESA

Pag.81

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	9507UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE			27.450,00	27.450,00	24.228,05	88,262	23.037,65
Art. 9512UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	165 - cdc scuole medie inferiori	U.2.02.01.99.999	150,72	150,72		0,000	
Art. 9512UE / A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	165 - cdc scuole medie inferiori	U.2.02.01.03.999	15.879,28	15.879,28	11.767,62	74,107	11.680,62
Totale Capitolo	9512UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA			16.030,00	16.030,00	11.767,62	73,410	11.680,62
Totale Macroaggregato	2 02			43.480,00	43.480,00	35.995,67	82,787	34.718,27
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			43.480,00	43.480,00	35.995,67	82,787	34.718,27
Totale Programma	04 02			1.048.396,99	1.048.396,99	1.033.914,26	98,619	1.031.294,86
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2170UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.01.02.001	1.476,92	1.476,92	453,84	30,729	453,84
Art. 2170UE / 2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.01.02.008	280,00	280,00	37,00	13,214	37,00
Art. 2170UE / 2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.01.05.999	200,00	200,00	200,00	100,000	99,06
Art. 2170UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 2170UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.01.02.999	7.485,01	7.485,01	7.235,84	96,671	3.136,73
Art. 2170UE / 2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	166,26	20,783	
Art. 2170UE / 2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.01.02.999	160.295,08	160.295,08	160.295,08	100,000	149.965,90
Totale Capitolo	2170UE ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			171.537,01	171.537,01	168.388,02	98,164	153.692,53
Art. 3170UE / 3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.02.02.005	8.020,31	8.020,31	7.099,89	88,524	6.923,71
Art. 3170UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.02.09.011	821,39	821,39		0,000	
Art. 3170UE / 3150	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	100,000	900,00
Art. 3170UE / 3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.05.004	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,000	4.600,00
Art. 3170UE / 3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.05.005	550,00	550,00	550,00	100,000	550,00
Art. 3170UE / 3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.05.006	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,000	14.700,00
Art. 3170UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.02.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	863,00
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	168 - cdc refezione scolastica	U.1.03.02.99.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.03.02.99.999	23.400,00	23.400,00	23.192,00	99,111	22.270,01
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.02.99.999	101.829,93	101.829,93	90.313,05	88,690	44.366,00
Art. 3170UE / 3340	MENSE SCOLASTICHE	168 - cdc refezione scolastica	U.1.03.02.99.999	3.814.200,00	3.814.200,00	3.808.268,80	99,844	2.975.961,20

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.82

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3170UE / 3340	MENSE SCOLASTICHE	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.03.02.99.999	69.250,00	69.250,00	69.250,00	100,000	40.651,37
Art. 3170UE / 3350	SERVIZI SCOLASTICI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.02.99.999	453.360,88	453.360,88	453.360,82	100,000	341.739,61
Art. 3170UE / 3350	SERVIZI SCOLASTICI	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.03.02.99.999	111.550,00	111.550,00	99.094,14	88,834	78.113,66
Art. 3170UE / 3350	SERVIZI SCOLASTICI	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.03.02.99.999	168.506,71	168.506,71	163.010,40	96,738	116.494,28
Totale Capitolo	3170UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			4.775.189,22	4.775.189,22	4.737.839,10	99,218	3.648.132,84
Art. 4170UE / 4020	LOCAZIONI	168 - cdc refezione scolastica	U.1.03.02.07.001	144.274,09	144.274,09	144.265,55	99,994	130.805,29
Art. 4170UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	167 - cdc trasporti scolastici	U.1.03.02.07.999	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,000	1.830,00
Art. 4170UE / 4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	168 - cdc refezione scolastica	U.1.03.02.07.999	6.416,76	6.416,76	6.416,76	100,000	
Totale Capitolo	4170UE UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			152.520,85	152.520,85	152.512,31	99,994	132.635,29
Totale Macroaggregato 1 03				5.099.247,08	5.099.247,08	5.058.739,43	99,206	3.934.460,66
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5025UE / 5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.04.02.05.999	137.992,00	137.992,00	61.206,17	44,355	58.382,17
Totale Capitolo	5025UE TRASFERIMENTI CORRENTI			137.992,00	137.992,00	61.206,17	44,355	58.382,17
Art. 5170UE / 5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.04.01.01.002	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 5170UE / 5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.04.01.01.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 5170UE / 5011	TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.04.01.01.002	209.523,00	209.523,00	205.200,00	97,937	188.700,00
Art. 5170UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.04.03.99.999	3.850,00	3.850,00	1.350,00	35,065	
Art. 5170UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Art. 5170UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169 - cdc centri ricreativi estivi	U.1.04.04.01.001	96.650,00	96.650,00	96.650,00	100,000	45.897,50
Art. 5170UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.04.04.01.001	10.150,00	10.150,00	10.150,00	100,000	6.866,00
Totale Capitolo	5170UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			329.673,00	329.673,00	317.850,00	96,414	243.963,50
Totale Macroaggregato 1 04				467.665,00	467.665,00	379.056,17	81,053	302.345,67
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 8170UE / 8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	168 - cdc refezione scolastica	U.1.09.99.04.001	1.100,00	1.100,00	721,38	65,580	244,65
Totale Capitolo	8170UE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			1.100,00	1.100,00	721,38	65,580	244,65
Totale Macroaggregato 1 09				1.100,00	1.100,00	721,38	65,580	244,65
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.568.012,08	5.568.012,08	5.438.516,98	97,674	4.237.050,98
Totale Programma	04 06			5.568.012,08	5.568.012,08	5.438.516,98	97,674	4.237.050,98

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Programma 04 07	Diritto allo studio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5170UE / 5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	182 - cdc altri servizi per l'infanzia	U.1.04.02.05.999	144.033,27	144.033,27	144.033,27	100,000	4.128,83
Totale Capitolo	5170UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			144.033,27	144.033,27	144.033,27	100,000	4.128,83
Totale Macroaggregato 1 04				144.033,27	144.033,27	144.033,27	100,000	4.128,83
Totale Titolo 1	Spese correnti			144.033,27	144.033,27	144.033,27	100,000	4.128,83
Totale Programma 04 07				144.033,27	144.033,27	144.033,27	100,000	4.128,83
Totale Missione 04				8.450.206,92	8.450.206,92	8.294.455,29	98,157	6.764.848,99
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7340UE / 7160	ALTRI TRIBUTI	162 - cdc asili nidi	U.1.02.01.99.999	13.000,00	13.000,00	12.396,73	95,359	12.396,73
Totale Capitolo	7340UE IMPOSTE E TASSE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			13.000,00	13.000,00	12.396,73	95,359	12.396,73
Totale Macroaggregato 1 02				13.000,00	13.000,00	12.396,73	95,359	12.396,73
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2340UE / 2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.001	100,00	100,00		0,000	
Art. 2340UE / 2051	PUBBLICAZIONI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.01.002	600,00	600,00	540,00	90,000	539,99
Art. 2340UE / 2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.05.999	1.117,86	1.117,86	1.017,86	91,054	794,96
Art. 2340UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.999	6.362,14	6.362,14	3.601,86	56,614	2.251,32
Art. 2340UE / 2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.999	14.150,00	14.150,00	11.962,69	84,542	8.237,27
Art. 2340UE / 2110	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.01.02.011	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	2340UE ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI			22.830,00	22.830,00	17.122,41	75,000	11.823,54
Art. 3340UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.09.011	3.870,00	3.870,00	1.808,75	46,738	1.808,75
Art. 3340UE / 3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.13.002	3.671,60	3.671,60	3.658,78	99,651	2.670,58
Art. 3340UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	150,00	15,000	100,00
Art. 3340UE / 3340	MENSE SCOLASTICHE	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.99.999	373.900,00	373.900,00	373.900,00	100,000	302.996,75
Art. 3340UE / 3350	SERVIZI SCOLASTICI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.99.999	3.306.500,00	3.306.500,00	3.285.572,80	99,367	2.628.122,12
Totale Capitolo	3340UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			3.688.941,60	3.688.941,60	3.665.090,33	99,353	2.935.698,20
Art. 4340UE / 4020	LOCAZIONI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.07.001	300.028,03	300.028,03	300.028,03	100,000	300.028,03
Totale Capitolo	4340UE UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			300.028,03	300.028,03	300.028,03	100,000	300.028,03
Totale Macroaggregato 1 03				4.011.799,63	4.011.799,63	3.982.240,77	99,263	3.247.549,77
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.84

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 5340UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	162 - cdc asili nidi	U.1.04.01.02.003	5.620,52	5.620,52	5.620,52	100,000	5.620,52
Art. 5340UE / 5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	162 - cdc asili nidi	U.1.04.03.99.999	68.575,32	68.575,32	68.434,84	99,795	40.728,10
Art. 5340UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	162 - cdc asili nidi	U.1.04.04.01.001	261.302,49	261.302,49	260.896,48	99,845	82.384,63
Totale Capitolo	5340UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			335.498,33	335.498,33	334.951,84	99,837	128.733,25
Totale Macroaggregato 1 04				335.498,33	335.498,33	334.951,84	99,837	128.733,25
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.360.297,96	4.360.297,96	4.329.589,34	99,296	3.388.679,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9607UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	162 - cdc asili nidi	U.2.02.01.99.999	2.740,33	2.740,33	2.739,39	99,966	1.567,07
Art. 9607UE / A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	162 - cdc asili nidi	U.2.02.01.03.999	16.045,10	16.045,10	15.089,85	94,046	8.119,64
Totale Capitolo	9607UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			18.785,43	18.785,43	17.829,24	94,910	9.686,71
Totale Macroaggregato 2 02				18.785,43	18.785,43	17.829,24	94,910	9.686,71
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			18.785,43	18.785,43	17.829,24	94,910	9.686,71
Totale Programma	12 01			4.379.083,39	4.379.083,39	4.347.418,58	99,277	3.398.366,46
Totale Missione	12			4.379.083,39	4.379.083,39	4.347.418,58	99,277	3.398.366,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.829.290,31	12.829.290,31	12.641.873,87	98,539	10.163.215,45
		Riepilogo per C.d.G.:						
		163 CDC SCUOLE MATERNE		1.689.764,58	1.689.764,58	1.677.990,78	99,303	1.492.374,32
		165 CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI		482.098,43	482.098,43	477.536,05	99,054	477.449,05
		164 CDC SCUOLE PRIMARIE		566.298,56	566.298,56	556.378,21	98,248	553.845,81
		182 CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA		817.191,62	817.191,62	790.341,37	96,714	521.997,35
		167 CDC TRASPORTI SCOLASTICI		455.470,88	455.470,88	455.227,82	99,947	343.606,61
		169 CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI		443.142,00	443.142,00	352.058,57	79,446	247.814,71
		161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.		27.750,00	27.750,00	22.750,00	81,982	20.750,00
		168 CDC REFEZIONE SCOLASTICA		3.968.490,85	3.968.490,85	3.962.172,49	99,841	3.107.011,14
		162 CDC ASILI NIDI		4.379.083,39	4.379.083,39	4.347.418,58	99,277	3.398.366,46
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		670,00	670,00	350,45	52,306	350,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.390,00	13.390,00	12.620,01	94,250	12.620,01

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.85

C.d.R.: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.249.607,28	11.249.607,28	11.164.353,23	99,242	9.122.990,71
		1 04 Trasferimenti correnti		1.474.007,60	1.474.007,60	1.384.852,28	93,952	962.018,75
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.515,43	90.515,43	78.976,52	87,252	64.990,88
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.100,00	1.100,00	721,38	65,580	244,65

PARTE II - SPESA

Pag.86

C.d.R.: CDR035 RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	192 - cdc anziani e disabili	U.1.03.02.99.999	531.549,00	531.549,00	490.324,07	92,244	365.462,62
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.03.02.99.999	1.866.756,00	1.866.756,00	1.848.399,68	99,017	1.521.365,12
Art. 3370UE / 3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	192 - cdc anziani e disabili	U.1.03.02.99.999	2.241.100,00	2.241.100,00	2.205.820,00	98,426	1.801.895,83
Art. 3370UE / 3330	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.03.02.99.999	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,000	552.108,49
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			5.309.405,00	5.309.405,00	5.214.543,75	98,213	4.240.832,06
Totale Macroaggregato 1 03				5.309.405,00	5.309.405,00	5.214.543,75	98,213	4.240.832,06
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5370UE / 5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	192 - cdc anziani e disabili	U.1.04.02.05.999	10.000,00	10.000,00	6.634,12	66,341	6.634,12
Art. 5370UE / 5811	Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali	196 - cdc assistenza domiciliare	U.1.04.02.02.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	9.683,58
Art. 5370UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	192 - cdc anziani e disabili	U.1.04.04.01.001	136.804,40	136.804,40	125.840,12	91,985	67.718,66
Art. 5370UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	U.1.04.04.01.001	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,000	
Art. 5370UE / 5830	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	192 - cdc anziani e disabili	U.1.04.03.99.999	58.551,60	58.551,60	58.551,60	100,000	
Totale Capitolo	5370UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			229.856,00	229.856,00	215.525,84	93,766	84.036,36
Totale Macroaggregato 1 04				229.856,00	229.856,00	215.525,84	93,766	84.036,36
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.539.261,00	5.539.261,00	5.430.069,59	98,029	4.324.868,42
Totale Programma	12 02			5.539.261,00	5.539.261,00	5.430.069,59	98,029	4.324.868,42
Totale Missione	12			5.539.261,00	5.539.261,00	5.430.069,59	98,029	4.324.868,42
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.539.261,00	5.539.261,00	5.430.069,59	98,029	4.324.868,42
	Riepilogo per C.d.G.:							
	192 CDC ANZIANI E DISABILI			2.978.005,00	2.978.005,00	2.887.169,91	96,950	2.241.711,23
	196 CDC ASSISTENZA DOMICILIARE			2.547.756,00	2.547.756,00	2.529.399,68	99,280	2.083.157,19
	198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE			13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,000	
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			5.309.405,00	5.309.405,00	5.214.543,75	98,213	4.240.832,06

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR035 RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 04 Trasferimenti correnti		229.856,00	229.856,00	215.525,84	93,766	84.036,36

PARTE II - SPESA

Pag.88

C.d.R.: CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3070UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	015 - cdc servizi generali	U.1.03.02.11.999	15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
Totale Capitolo	3070UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI			15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
Totale Macroaggregato 1 03				15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
Totale Titolo 1	Spese correnti			15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
Totale Programma	01 11			15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
Totale Missione	01			15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
		Riepilogo per C.d.G.:						
		015 CDC SERVIZI GENERALI		15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70
		Riepilogo Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.609,00	15.609,00	15.374,55	98,498	10.249,70

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3010UE / 3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.09.008	1.600,00	1.600,00		0,000	
Art. 3010UE / 3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.09.004	6.000,00	6.000,00	5.624,32	93,739	4.031,14
Art. 3010UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.09.011	1.600,00	1.600,00	517,06	32,316	123,10
Art. 3010UE / 3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.13.001	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 3010UE / 3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.05.004	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,000	1.367,76
Art. 3010UE / 3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00		0,000	
Art. 3010UE / 3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.05.006	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 3010UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Capitolo	3010UE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			21.000,00	21.000,00	14.441,38	68,768	5.522,00
Totale Macroaggregato 1 03				21.000,00	21.000,00	14.441,38	68,768	5.522,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			21.000,00	21.000,00	14.441,38	68,768	5.522,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9005UR / 0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	023 - cdc protocollo e archivio	U.2.02.01.09.002				0,000	
Totale Capitolo	9005UR ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						0,000	
Art. 9005UV / 0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	023 - cdc protocollo e archivio	U.2.05.02.01.001	1.633,25	1.633,25		0,000	
Totale Capitolo	9005UV FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.633,25	1.633,25		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				1.633,25	1.633,25		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.633,25	1.633,25		0,000	
Totale Programma	01 02			22.633,25	22.633,25	14.441,38	63,806	5.522,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7040UE / 7110	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	023 - cdc protocollo e archivio	U.1.02.01.99.999	50,00	50,00	36,39	72,780	36,39
Totale Capitolo	7040UE IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			50,00	50,00	36,39	72,780	36,39
Totale Macroaggregato 1 02				50,00	50,00	36,39	72,780	36,39
Totale Titolo 1	Spese correnti			50,00	50,00	36,39	72,780	36,39
Totale Programma	01 05			50,00	50,00	36,39	72,780	36,39

C.d.R.: CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9472UR / 0467	HARDWARE	062 - cdc informatica	U.2.02.01.07.999	8.881,60	8.881,60	8.881,60	100,000	8.881,60
Totale Capitolo	9472UR ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			8.881,60	8.881,60	8.881,60	100,000	8.881,60
Art. 9472UV / 0467	HARDWARE	062 - cdc informatica	U.2.05.02.01.001	2.156,96	2.156,96		0,000	
Totale Capitolo	9472UV FPV - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI			2.156,96	2.156,96		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				11.038,56	11.038,56	8.881,60	80,460	8.881,60
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			11.038,56	11.038,56	8.881,60	80,460	8.881,60
Totale Programma 01 11				11.038,56	11.038,56	8.881,60	80,460	8.881,60
Totale Missione 01				33.721,81	33.721,81	23.359,37	69,271	14.439,99
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9050UE / 0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	112 - cdc polizia locale	U.2.02.01.09.009	88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Totale Capitolo	9050UE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE			88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Totale Macroaggregato 2 02				88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Totale Programma 03 01				88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Totale Missione 03				88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2140UE / 2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.01.02.007	500,00	500,00	488,00	97,600	
Totale Capitolo	2140UE ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE			500,00	500,00	488,00	97,600	
Art. 3140UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.11.999	22.000,00	22.000,00	14.985,48	68,116	11.118,03
Art. 3140UE / 3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.09.008	10.789,16	10.789,16	10.741,18	99,555	937,00
Art. 3140UE / 3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.09.004	13.825,36	13.825,36	13.825,36	100,000	8.785,44
Art. 3140UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.09.011	699,00	699,00	699,00	100,000	334,85

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.91

C.d.R.: CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 3140UE / 3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.13.002	5.485,80	5.485,80	1.085,80	19,793	
Art. 3140UE / 3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	164 - cdc scuole primarie	U.1.03.02.13.003	6.917,68	6.917,68	3.117,56	45,067	2.448,54
Totale Capitolo	3140UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE			59.717,00	59.717,00	44.454,38	74,442	23.623,86
Art. 3150UE / 3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.09.008	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 3150UE / 3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.09.004	700,00	700,00	102,60	14,657	102,60
Art. 3150UE / 3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	165 - cdc scuole medie inferiori	U.1.03.02.09.011	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	3150UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA			900,00	900,00	202,60	22,511	202,60
Totale Macroaggregato 1 03				61.117,00	61.117,00	45.144,98	73,866	23.826,46
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5140UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	164 - cdc scuole primarie	U.1.04.01.02.003	10.636,58	10.636,58	10.636,58	100,000	
Totale Capitolo	5140UE TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE			10.636,58	10.636,58	10.636,58	100,000	
Totale Macroaggregato 1 04				10.636,58	10.636,58	10.636,58	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			71.753,58	71.753,58	55.781,56	77,740	23.826,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9070UE / A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164 - cdc scuole primarie	U.2.02.01.09.003	212.895,24	212.895,24	178.981,38	84,070	45.241,05
Totale Capitolo	9070UE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE			212.895,24	212.895,24	178.981,38	84,070	45.241,05
Art. 9070UF / A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164 - cdc scuole primarie	U.2.05.02.01.001	211.341,60	211.341,60		0,000	
Totale Capitolo	9070UF FPV - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE			211.341,60	211.341,60		0,000	
Art. 9070UR / 0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	164 - cdc scuole primarie	U.2.02.01.09.002	267.668,29	267.668,29	267.668,29	100,000	170.266,18
Totale Capitolo	9070UR ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE			267.668,29	267.668,29	267.668,29	100,000	170.266,18
Totale Macroaggregato 2 02				691.905,13	691.905,13	446.649,67	64,554	215.507,23
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			691.905,13	691.905,13	446.649,67	64,554	215.507,23
Totale Programma	04 02			763.658,71	763.658,71	502.431,23	65,793	239.333,69
Totale Missione	04			763.658,71	763.658,71	502.431,23	65,793	239.333,69
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3340UE / 3070	INCARICHI PROFESSIONALI	162 - cdc asili nidi	U.1.03.02.11.999	6.300,00	6.300,00		0,000	
Totale Capitolo	3340UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			6.300,00	6.300,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				6.300,00	6.300,00		0,000	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Pag.92

C.d.R.: CDR043 RESP. PATRIMONIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.300,00	6.300,00		0,000	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9170UE / A014	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	162 - cdc asili nidi	U.2.02.01.09.017	768,60	768,60	768,60	100,000	
Totale Capitolo	9170UE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			768,60	768,60	768,60	100,000	
Art. 9607UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	162 - cdc asili nidi	U.2.02.01.99.999	731,40	731,40		0,000	
Totale Capitolo	9607UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			731,40	731,40		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				1.500,00	1.500,00	768,60	51,240	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.500,00	1.500,00	768,60	51,240	
Totale Programma	12 01			7.800,00	7.800,00	768,60	9,854	
Totale Missione	12			7.800,00	7.800,00	768,60	9,854	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			893.418,93	893.418,93	614.797,61	68,814	253.773,68
	Riepilogo per C.d.G.:							
	023 CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO			22.683,25	22.683,25	14.477,77	63,826	5.558,39
	062 CDC INFORMATICA			11.038,56	11.038,56	8.881,60	80,460	8.881,60
	112 CDC POLIZIA LOCALE			88.238,41	88.238,41	88.238,41	100,000	
	164 CDC SCUOLE PRIMARIE			762.758,71	762.758,71	502.228,63	65,844	239.131,09
	165 CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI			900,00	900,00	202,60	22,511	202,60
	162 CDC ASILI NIDI			7.800,00	7.800,00	768,60	9,854	
	Riepilogo Macroaggregato:							
	1 03 Acquisto di beni e servizi			88.417,00	88.417,00	59.586,36	67,392	29.348,46
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			794.315,35	794.315,35	544.538,28	68,554	224.388,83
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			50,00	50,00	36,39	72,780	36,39
	1 04 Trasferimenti correnti			10.636,58	10.636,58	10.636,58	100,000	

PARTE II - SPESA

Pag.93

C.d.R.: CDR048 RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 2370UE / 2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	16,00	3,200	16,00
Art. 2370UE / 2106	ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC.	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.01.02.999	350,00	350,00	43,75	12,500	43,75
Totale Capitolo	2370UE ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			850,00	850,00	59,75	7,029	59,75
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	197 - cdc famiglie e minori	U.1.03.02.99.999	18.035,35	18.035,35	15.255,14	84,585	
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	U.1.03.02.99.999	17.650,00	17.650,00	17.579,90	99,603	6.348,84
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			35.685,35	35.685,35	32.835,04	92,013	6.348,84
Totale Macroaggregato 1 03				36.535,35	36.535,35	32.894,79	90,036	6.408,59
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5370UE / 5011	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	197 - cdc famiglie e minori	U.1.04.01.01.002	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,000	59.000,00
Art. 5370UE / 5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	198 - cdc vulnerabilita' sociale ed inclusione	U.1.04.04.01.001	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,000	8.050,00
Totale Capitolo	5370UE TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			67.700,00	67.700,00	67.700,00	100,000	67.050,00
Totale Macroaggregato 1 04				67.700,00	67.700,00	67.700,00	100,000	67.050,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			104.235,35	104.235,35	100.594,79	96,507	73.458,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9617UE / 0471	ALTRI BENI MATERIALI	197 - cdc famiglie e minori	U.2.02.01.99.999	3.000,00	3.000,00	1.690,36	56,345	1.690,36
Totale Capitolo	9617UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI			3.000,00	3.000,00	1.690,36	56,345	1.690,36
Totale Macroaggregato 2 02				3.000,00	3.000,00	1.690,36	56,345	1.690,36
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00	1.690,36	56,345	1.690,36
Totale Programma	12 02			107.235,35	107.235,35	102.285,15	95,384	75.148,95
Totale Missione	12			107.235,35	107.235,35	102.285,15	95,384	75.148,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		107.235,35	107.235,35	102.285,15	95,384	75.148,95
		Riepilogo per C.d.G.:						
		197 CDC FAMIGLIE E MINORI		80.885,35	80.885,35	76.005,25	93,967	60.750,11
		198 CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE		26.350,00	26.350,00	26.279,90	99,734	14.398,84

PARTE II - SPESA

C.d.R.: CDR048 RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
----------	-------------	--------	-------------------	---------------------	----------------------	-----------	---------	--------

Riepilogo Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	36.535,35	36.535,35	32.894,79	90,036	6.408,59
1 04 Trasferimenti correnti	67.700,00	67.700,00	67.700,00	100,000	67.050,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	1.690,36	56,345	1.690,36

PARTE II - SPESA

Pag.95

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1170UE / 1050	ALTRE SPESE DI PERSONALE	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.01.01.02.999	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,000	
Totale Capitolo	1170UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 01				28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,000	
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3170UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.02.002	7.850,00	7.850,00	5.800,00	73,885	2.108,44
Art. 3170UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	68.499,00	68.499,00	50.603,71	73,875	48.532,27
Totale Capitolo	3170UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			76.349,00	76.349,00	56.403,71	73,876	50.640,71
Totale Macroaggregato 1 03				76.349,00	76.349,00	56.403,71	73,876	50.640,71
Totale Titolo 1	Spese correnti			105.149,00	105.149,00	85.203,71	81,031	50.640,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9522UE / C465	IMPIANTI	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.2.02.01.04.002	7.600,00	7.600,00		0,000	
Totale Capitolo	9522UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			7.600,00	7.600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				7.600,00	7.600,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			7.600,00	7.600,00		0,000	
Totale Programma 04 06				112.749,00	112.749,00	85.203,71	75,569	50.640,71
Totale Missione 04				112.749,00	112.749,00	85.203,71	75,569	50.640,71
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06 02	Giovani							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3227UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.02.002	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,000	1.191,06
Art. 3227UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	152 - cdc politiche giovanili	U.1.03.02.99.999	4.335,00	4.335,00	4.335,00	100,000	4.335,00
Totale Capitolo	3227UE PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL			5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06
Totale Macroaggregato 1 03				5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06
Totale Programma	06 02			5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06
Totale Missione	06			5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3330UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086 - cdc ambiente	U.1.03.02.99.999	56.000,00	56.000,00	26.500,00	47,321	19.875,00
Totale Capitolo	3330UE PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO			56.000,00	56.000,00	26.500,00	47,321	19.875,00
Totale Macroaggregato	1 03			56.000,00	56.000,00	26.500,00	47,321	19.875,00
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 5330UE / 5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	086 - cdc ambiente	U.1.04.01.02.003	11.428,28	11.428,28		0,000	
Totale Capitolo	5330UE TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE			11.428,28	11.428,28		0,000	
Totale Macroaggregato	1 04			11.428,28	11.428,28		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			67.428,28	67.428,28	26.500,00	39,301	19.875,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9602UE / 0468	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	086 - cdc ambiente	U.2.02.03.02.001	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	9602UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 02			20.000,00	20.000,00		0,000	
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 9802UE / 0928	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	086 - cdc ambiente	U.2.03.01.02.003	306.849,45	306.849,45		0,000	
Totale Capitolo	9802UE TRASFERIMENTI DI CAPITALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			306.849,45	306.849,45		0,000	
Totale Macroaggregato	2 03			306.849,45	306.849,45		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			326.849,45	326.849,45		0,000	
Totale Programma	09 02			394.277,73	394.277,73	26.500,00	6,721	19.875,00
Totale Missione	09			394.277,73	394.277,73	26.500,00	6,721	19.875,00

PARTE II - SPESA

Pag.97

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 1370UE / 1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.01.01.002	47.325,20	47.325,20	47.324,81	99,999	47.324,81
Art. 1370UE / 1050	ALTRE SPESE DI PERSONALE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Art. 1370UE / 1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.01.001	13.281,28	13.281,28	13.273,05	99,938	13.273,05
Art. 1370UE / 1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.01.003	960,50	960,50	955,62	99,492	955,62
Art. 1370UE / 1241	ASSEGNI FAMILIARI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.01.02.02.001	1.911,72	1.911,72	1.783,27	93,281	1.659,72
Totale Capitolo	1370UE SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			67.478,70	67.478,70	67.336,75	99,790	63.213,20
Totale Macroaggregato 1 01				67.478,70	67.478,70	67.336,75	99,790	63.213,20
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 7370UE / 7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.02.01.01.001	4.105,83	4.105,83	4.102,52	99,919	4.102,52
Totale Capitolo	7370UE IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			4.105,83	4.105,83	4.102,52	99,919	4.102,52
Totale Macroaggregato 1 02				4.105,83	4.105,83	4.102,52	99,919	4.102,52
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 3370UE / 3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.19.001	10.431,00	10.431,00	10.431,00	100,000	10.431,00
Art. 3370UE / 3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.02.002	500,00	500,00	500,00	100,000	225,24
Art. 3370UE / 3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.1.03.02.99.999	7.306,54	7.306,54		0,000	
Totale Capitolo	3370UE PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			18.237,54	18.237,54	10.931,00	59,937	10.656,24
Totale Macroaggregato 1 03				18.237,54	18.237,54	10.931,00	59,937	10.656,24
Totale Titolo 1	Spese correnti			89.822,07	89.822,07	82.370,27	91,704	77.971,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 9622UE / 0467	HARDWARE	191 - cdc sociale e socio sanitaria costi generali u.o.	U.2.02.01.07.999	1.000,00	1.000,00		0,000	

PARTE II - SPESA

Pag.98

C.d.R.: CDR101 RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI

Responsabile: DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	9622UE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 02			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Programma	12 02			90.822,07	90.822,07	82.370,27	90,694	77.971,96
Totale Missione	12			90.822,07	90.822,07	82.370,27	90,694	77.971,96
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 9995UE / 995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	161 - cdc servizi educativi costi generali u.o.	U.7.02.99.99.999	1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
Totale Capitolo	9995UE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
Totale Macroaggregato	7 02			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
Totale Programma	99 01			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
Totale Missione	99			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.671.948,99	1.671.948,99	768.174,17	45,945	722.443,92
Riepilogo per C.d.G.:								
	161 CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.			1.181.179,19	1.181.179,19	653.633,90	55,337	619.070,90
	152 CDC POLITICHE GIOVANILI			5.670,00	5.670,00	5.670,00	100,000	5.526,06
	086 CDC AMBIENTE			394.277,73	394.277,73	26.500,00	6,721	19.875,00
	191 CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.			90.822,07	90.822,07	82.370,27	90,694	77.971,96
Riepilogo Macroaggregato:								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			96.278,70	96.278,70	96.136,75	99,853	63.213,20
	1 03 Acquisto di beni e servizi			156.256,54	156.256,54	99.504,71	63,680	86.698,01
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			28.600,00	28.600,00		0,000	
	1 04 Trasferimenti correnti			11.428,28	11.428,28		0,000	
	2 03 Contributi agli investimenti			306.849,45	306.849,45		0,000	
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			4.105,83	4.105,83	4.102,52	99,919	4.102,52
	7 02 Uscite per conto terzi			1.068.430,19	1.068.430,19	568.430,19	53,202	568.430,19

PARTE II - SPESA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				61.268.494,96	61.268.494,96	50.666.947,72	82,697	41.903.216,78

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 0,00	€ 0,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 34.391.123,84	€ 33.123.968,56
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 34.301.344,56	€ 33.041.444,50
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 89.779,28	€ 82.519,06
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.747.324,87	€ 5.938.849,32
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 5.724,24	€ 5.724,24
b	Ricavi della vendita di beni	€ 1.000,00	€ 2.000,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 6.740.600,63	€ 5.931.125,08
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.378.355,48	€ 1.725.839,90
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	€ 42.516.804,19	€ 40.788.652,78
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 471.396,38	€ 437.467,54
10	Prestazioni di servizi	€ 21.531.599,73	€ 21.799.061,90
11	Utilizzo beni di terzi	€ 929.076,01	€ 881.133,31
12	Trasferimenti e contributi	€ 5.350.078,37	€ 3.322.876,09
a	Trasferimenti correnti	€ 5.350.078,37	€ 3.322.876,09
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 45.140,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 12.484.743,78	€ 11.402.202,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.022.707,37	€ 1.167.330,55
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 539.044,01	€ 604.630,88
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 287.395,36	€ 302.207,86
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 196.268,00	€ 255.491,81
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 290.399,26	€ 399.876,26
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	€ 42.080.000,90	€ 39.450.088,47
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	€ 436.803,29	€ 1.338.564,31
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 142.560,00	€ 132.660,00
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 142.560,00	€ 132.660,00
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 2.766,75	€ 2.145,35
	Totale proventi finanziari	€ 145.326,75	€ 134.805,35
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 4.123,27	€ 2.387,14
a	Interessi passivi	€ 4.123,27	€ 2.387,14
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri finanziari	€ 4.123,27	€ 2.387,14
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	€ 141.203,48	€ 132.418,21
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 4,75	€ 4.404,28
23	Svalutazioni	€ 2.684,76	€ 0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 2.680,01	€ 4.404,28
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 445.739,47	€ 595.456,71
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 445.739,47	€ 584.171,71
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 11.285,00
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
	Totale proventi straordinari	€ 445.739,47	€ 595.456,71
25	Oneri straordinari	€ 178.309,66	€ 289.331,77
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 178.309,66	€ 289.331,77
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri straordinari	€ 178.309,66	€ 289.331,77
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 267.429,81	€ 306.124,94
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 842.756,57	€ 1.781.511,74
26	Imposte (*)	€ 780.836,04	€ 735.763,88
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 61.920,53	€ 1.045.747,86

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 83.664,43	€ 114.233,43
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 125.793,15	€ 90.555,19
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 270.214,70
9	Altre	€ 818.343,09	€ 908.073,85
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 1.027.800,67	€ 1.383.077,17
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 2.077.439,23	€ 1.978.160,66
2.1	Terreni	€ 159.544,74	€ 159.544,74
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 901.776,98	€ 913.799,73
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 550,24	€ 621,64
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 366.930,09	€ 294.208,34
2.5	Mezzi di trasporto	€ 152.177,68	€ 109.497,59
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 187.275,80	€ 219.792,51
2.7	Mobili e arredi	€ 304.223,70	€ 280.696,11
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 4.960,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 3.217.861,78	€ 2.677.774,72
Totale immobilizzazioni materiali		€ 5.295.301,01	€ 4.655.935,38
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in	€ 206.805,76	€ 209.485,77
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 206.805,76	€ 209.485,77
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 206.805,76	€ 209.485,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 6.529.907,44	€ 6.248.498,32

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 15.000,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 0,00	€ 15.000,00
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 4.856.630,23	€ 7.680.486,05
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 4.684.462,07	€ 7.468.075,96
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 172.168,16	€ 212.410,09
3	Verso clienti ed utenti	€ 2.021.513,48	€ 1.983.967,74
4	Altri Crediti	€ 1.201.529,96	€ 815.998,69
a	<i>verso l'erario</i>	€ 19.413,99	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 16.320,02	€ 10.803,66
c	<i>altri</i>	€ 1.165.795,95	€ 805.195,03
	Totale crediti	€ 8.079.673,67	€ 10.495.452,48
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Conto di tesoreria	€ 10.316.439,06	€ 5.797.639,43
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 2.783,80	€ 5.797.639,43
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 10.313.655,26	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 592.595,44	€ 304.204,96
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 10.909.034,50	€ 6.101.844,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 18.988.708,17	€ 16.597.296,87
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 25.518.615,61	€ 22.845.795,19

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	€ 4.829.047,17	€ 4.928.325,74
II		Riserve	€ 7.638.420,61	€ 6.493.394,18
a		da risultato economico di esercizi precedenti	€ 5.556.577,10	€ 4.515.233,52
b		da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c		da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 2.077.439,23	€ 1.978.160,66
e		altre riserve indisponibili	€ 4.404,28	€ 0,00
III		Risultato economico dell'esercizio	€ 61.920,53	€ 1.045.747,86
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 12.529.388,31	€ 12.467.467,78
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2		Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3		Altri	€ 167.200,00	€ 167.200,00
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 167.200,00	€ 167.200,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00
		D) DEBITI (1)		
1		Debiti da finanziamento	€ 456.064,60	€ 381.422,75
a		prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b		v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c		verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d		verso altri finanziatori	€ 456.064,60	€ 381.422,75
2		Debiti verso fornitori	€ 2.041.532,12	€ 1.333.067,80
3		Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.311.357,54	€ 685.387,23
a		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b		altre amministrazioni pubbliche	€ 1.607.423,48	€ 309.683,66
c		imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d		imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e		altri soggetti	€ 703.934,06	€ 375.703,57
5		Altri debiti	€ 4.533.046,45	€ 4.607.133,43
a		tributari	€ 12.253,24	€ 20.008,91
b		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 406.431,85	€ 145.505,47
c		per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d		altri	€ 4.114.361,36	€ 4.441.619,05
		TOTALE DEBITI (D)	€ 9.342.000,71	€ 7.007.011,21

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	€ 578.825,44	€ 536.000,04
II		Risconti passivi	€ 2.901.201,15	€ 2.668.116,16
	1	Contributi agli investimenti	€ 2.901.201,15	€ 2.668.116,16
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.901.201,15	€ 2.668.116,16
	b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			€ 3.480.026,59	€ 3.204.116,20
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			€ 25.518.615,61	€ 22.845.795,19
CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	€ 514.971,06	€ 0,00
		2) beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
		3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
		5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
		7) garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			€ 514.971,06	€ 0,00