



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 157 del 13-12-13

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PEG FINANZIARIO DEFINITIVO ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	A
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 181 del 13.12.2013, avente per oggetto "Approvazione del PEG finanziario definitivo anno 2013", predisposta dal servizio competente sulla base delle direttive ricevute;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse del PEG per l'anno 2013 ai Responsabili di Settore;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 61 del 26.11.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione 2013/2015, bilancio pluriennale 2013/2015 e RPP 2013/2015;

Richiamate le variazioni al bilancio come sotto elencate:

- variazione n. 1 – deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.11.2013;
- variazione n. 2 – deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 13.12.2012;
- prelievo da fondo di riserva - – deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 13.12.2012;

Richiamato il disposto dell'art. 175, ultimo comma, del Dlgs 267/2000 che recita *"Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno."*, ritenuto opportuno provvedere a variare il suddetto piano finanziario come negli atti su richiamati documentate;

Ritenuto dunque di dover approvare un Piano Esecutivo di Gestione finanziario definitivo per l'anno 2013, che contempla le variazioni intervenute, secondo gli allegati documenti contabili;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 181 del 13.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta 181 del 13.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento

contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

Visti gli articoli 48, 169, 175, comma 9, del TUEL;

Visto l'art.134 del T.U.E.L;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per l'anno 2013, che contempla le variazioni intervenute, secondo gli allegati documenti contabili, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del Dlgs 33/2013;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario

F.To Casula Maria Angela

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **17/12/2013** al **31/12/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Maria Benedetta Fadda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2013 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0001030 0000 2013	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA T.A.R.S.U.			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		500		0,00	0,00	0,00
1.02.0123.69				0,00	0,00	0,00
0123 69		1	00000000	0,00	0,00	0,00
0001035 0000 2013	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		500		0,00	0,00	0,00
1.02.0124.69				0,00	0,00	0,00
0124 69		1	00000000	0,00	0,00	0,00
0001075 0000 2013	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1000		0,00	0,00	0,00
1.03.0133.00				0,00	0,00	0,00
0133 00		1	00000000	0,00	0,00	0,00
0002003 0002 2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0		0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
	TOTALI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002008 0000 2013	CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AI DOCCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	2102		7.000,00	6.792,72	0,00
0200 0004 0000		0	SA00	0,00	207,28	0,00
2.01.0205.00			SA00	0,00	6.792,72	0,00
0205 00		4	02000004	7.000,00	0,00	0,00
0002020 0000 2013	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	2102		0,00	0,00	58.734,82
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	0,00	58.734,82
2.01.0206.00		ES01	SF10	0,00	0,00	14.181,37
0206 00		3	02000000	0,00	0,00	44.553,45
0002028 0015 2013	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			0,00	0,00	4.125,00
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	0,00	4.126,00
2.01.0213.00		ES01	SADM	0,00	0,00	4.126,00
0213 00		3	02000000	0,00	0,00	0,00
0002028 0016 2013	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA'-CTR ISTAT	2102		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.0213.00				0,00	0,00	0,00
0213 00		3	02000000	0,00	0,00	0,00
0002028 0017 2013	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CTR ISTAT	2102		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.0213.00				0,00	0,00	0,00
0213 00		3	02000000	0,00	0,00	0,00
0002029 0010 2013	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	2102		15.734,44	8.648,41	0,00
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	7.086,03	0,00
2.01.0209.00		ES01	PI50	0,00	8.648,41	0,00
0209 00		3	02000000	15.734,44	0,00	0,00
0002035 0005 2013	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2202		15.000,00	10.000,00	10.019,27
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	5.000,00	10.019,27
2.02.0234.00				0,00	10.000,00	10.019,27
0234 00		3	02000000	15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002035 0030 2013	LEGGE 02.05.1990 N. 104 - CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0234 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002035 0035 2013	TRASFERIMENTO POR FSE 2007 2013 AVVISO ORE PREZIOSE	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0230.00				0,00	0,00	0,00
0230 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002045 0000 2013	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PROGETTO RECUPERO MINORI			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.0211.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0211 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002058 0001 2013	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0004 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000004	0,00	0,00	0,00
0002058 0002 2013	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	33.687,82
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	33.687,82
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	02000000	0,00	0,00	33.687,82
0002058 0005 2013	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO	2202		7.063,39	7.063,39	20.469,43
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	29.608,30
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	7.063,39	29.608,30
0221 00		2	02000000	7.063,39	0,00	0,00
0002058 0006 2013	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2202		21.337,00	0,00	46.194,07
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	21.337,00	46.194,07
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	9.138,87
0221 00		2	02000000	21.337,00	0,00	37.055,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002058 0007 2013	CONTRIBUTO RAS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER L'I.C. DA VINCI	2201		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002058 0008 2013	CTR RAS PER PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA S. QUIRICO	2201		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002058 0010 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA	2202		0,00	0,00	15.263,77
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	15.263,77
2.02.0220.00		ES02	SA55	0,00	0,00	0,00
0220 00		4	02000000	0,00	0,00	15.263,77
0002064 0001 2013	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002064 0002 2013	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA INTEGRAZ. HANDICAP SC. ELEM.			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002064 0003 2013	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. ATTIVITA' AMBIENTALE IST. MATTEI			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002064 0004 2013	C.R. ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA EDUCAZ. INFORMATICA SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002064 0005 2013	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002064 0006 2013	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002064 0010 2013	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. SCAMBI SCOLASTICI			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002070 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0225.00		ES02	SASP	0,00	0,00	0,00
0225 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002070 0002 2013	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE			0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.0222.20				0,00	0,00	0,00
0222 20		2	02000000	0,00	0,00	10.000,00
0002070 0003 2013	CR SOSTEGNO PERSONE CON SIGNIFICATIVO CARICO ASS	2304		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0222.20				0,00	0,00	0,00
0222 20		2	00000000	0,00	0,00	0,00
0002075 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002085 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	2202		24.688,49	24.688,49	26.925,19
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	26.925,19
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	24.668,49
0228 00		1	02000000	24.688,49	24.688,49	2.256,70
0002085 0001 2013	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002085 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 309/90 PER FUNZIONAMENTO CENTRI DI ASCOLTO			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002085 0020 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002085 0040 2013	CONTRIBUTO REGIONALE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6.	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002085 0045 2013	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	2302		22.321,00	22.321,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0228.00				0,00	22.321,00	0,00
0228 00		2	02000000	22.321,00	0,00	0,00
0002085 0050 2013	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2202		0,00	0,00	10.481,24
0200 0003 0000		2100	SA00	0,00	0,00	10.481,24
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000003	0,00	0,00	10.481,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002085 0060 2013	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS	2202		0,00	0,00	12.000,00
0200 0003 0000		2100	SA00	0,00	0,00	12.000,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000003	0,00	0,00	12.000,00
0002085 0070 2013	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CTR RAS	2202		0,00	0,00	2.986,00
0200 0003 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.986,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000003	0,00	0,00	2.986,00
0002085 0080 2013	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE	2202		0,00	0,00	5.997,82
0200 0003 0000		2100	SA00	0,00	0,00	5.997,82
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000003	0,00	0,00	5.997,82
0002085 0085 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002085 0090 2013	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS	2202		0,00	0,00	3.014,00
0200 0003 0000		2100	SA00	0,00	0,00	3.014,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000003	0,00	0,00	3.014,00
0002085 0095 2013	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		7.000,00	7.000,00	7.132,40
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	7.132,40
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	4.037,60	0,00
0228 00		2	02000000	7.000,00	2.962,40	7.132,40
0002085 0096 2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	2202		6.000,00	6.000,00	4.900,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.900,00
2.02.0228.00				0,00	2.884,00	900,00
0228 00		2	02000000	6.000,00	3.116,00	4.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002090 0020 2013	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007	2201		0,00	0,00	3.250,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.250,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	3.250,00
0002090 0030 2013	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	485.479,83	485.479,83	102.723,87
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	102.723,87
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	378.720,02	0,00
0228 00		2	02000000	485.479,83	106.759,81	102.723,87
0002090 0040 2013	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2202		27.187,30	27.187,30	32.877,20
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	32.877,20
2.02.0228.00		ES02	SASG	0,00	27.187,30	0,00
0228 00		2	02000000	27.187,30	0,00	32.877,20
0002090 0045 2013	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. TI DOMOTICA CTR RAS	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002090 0050 2013	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	2202		194.992,30	151.720,00	35.019,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	43.272,30	35.019,00
2.02.0228.00			SA00	0,00	151.720,00	18.000,00
0228 00		2	02000000	194.992,30	0,00	17.019,00
0002110 0005 2013	RIMBORSO DALLA REGIONE DI ALCUNE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0233.00		ES02	SA00	0,00	0,00	0,00
0233 00		3	02000006	0,00	0,00	0,00
0002110 0010 2013	ELEZIONI PROVINCIALI - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	2501		0,00	0,00	5.989,64
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	5.989,64
2.05.0241.03				0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000000	0,00	0,00	5.989,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002115 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	2201		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002126 0000 2013	C.R. SOGGETTI AFFETTI DALLA SINDROME DI MARFANU	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00				0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000003	0,00	0,00	0,00
0002150 0000 2013	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		122.276,16	90.168,38	71.958,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	32.107,78	71.958,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	57.680,00	25.500,00
0235 00		2	02000000	122.276,16	32.488,38	46.458,00
0002150 0010 2013	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO-L. 20/97.	2304		0,00	0,00	9.575,20
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	9.575,20
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		4	02000000	0,00	0,00	9.575,20
0002150 0020 2013	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA			0,00	0,00	2.697,17
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.697,17
2.02.0228.00		ES01	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	2.697,17
0002150 0030 2013	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE P.O.-PREVENZIONE DISAGIO-	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES01	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002150 0040 2013	CTR RAS PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	2202		41.912,88	41.912,88	0,00
0100 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	41.912,88	0,00
0228 00		2	01000000	41.912,88	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002150 0050 2013	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	2202		14.121,88	0,00	1.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	14.121,88	1.000,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	14.121,88	0,00	1.000,00
0002150 0060 2013	CTR RAS INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI SU PROVV.TO AUTORITA' GIUDIZIARIA	2202		34.674,57	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	34.674,57	0,00
2.02.0228.00				0,00	0,00	0,00
0228 00		1	02000000	34.674,57	0,00	0,00
0002153 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO	2202		3.140,00	0,00	2.145,13
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	3.140,00	2.145,13
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	1.805,36
0228 00		2	02000000	3.140,00	0,00	339,77
0002155 0000 2013	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		95.000,00	44.411,44	47.050,46
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	50.588,56	47.050,46
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	37.492,00	14.400,00
0235 00		2	02000000	95.000,00	6.919,44	32.650,46
0002155 0010 2013	ASSEGNAZIONE DI SOMME PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 2003			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002155 0015 2013	CONTRIBUTO RAS SPESE TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI	2304		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002155 0030 2013	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11	2302		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002160 0000 2013	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	2304		27.806,74	26.937,64	10.490,04
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	869,10	10.490,40
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	16.038,93	8.081,40
0235 00		2	02000000	27.806,74	10.898,71	2.409,00
0002165 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		67.000,00	61.427,34	41.834,70
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	5.572,66	41.834,70
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	35.761,60	17.400,00
0235 00		2	02000000	67.000,00	25.665,74	24.434,70
0002165 0001 2013	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLI ANNI PRECEDENTI	2304		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002170 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		36.000,00	31.740,06	12.281,15
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	4.259,94	12.281,15
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	17.304,00	3.600,00
0235 00		2	02000000	36.000,00	14.436,06	8.681,15
0002170 0001 2013	PROGETTO CAREGIVER DGR 32/79/2012 - MALATI DI SLA	2304		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		3	02000001	0,00	0,00	0,00
0002170 0005 2013	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	2304		0,00	0,00	25.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	25.000,00
2.03.0228.00				0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	25.000,00
0002175 0000 2013	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	2304		22.800,00	19.380,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	3.420,00	0,00
2.03.0235.00				0,00	19.380,00	0,00
0235 00		2	02000003	22.800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002180 0010 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO IN STRUTTURE L.R.20	2304		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0212.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0212 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002180 0020 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE	2302		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0002200 0004 2013	CTR STATALE AI SENSI DELL'ART. 2, CO 11, L 244/2007PER MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE	2101		0,00	0,00	768,73
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	768,73
2.01.0205.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0205 00		3	02000000	0,00	0,00	768,73
0002250 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2399		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0237.00		ES02	SASP	0,00	0,00	0,00
0237 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002280 0000 2013	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO	2307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0238.00		ES02	SA55	0,00	0,00	0,00
0238 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002280 0050 2013	CONTRIBUTO REGIONALE ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE MOSTRA MICOLOGICA	2307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0238.00		ES02	SA55	0,00	0,00	0,00
0238 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002290 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE-L.R. 64/1950	2303		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.0239.00		ES02	PI55	0,00	0,00	0,00
0239 00		3	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002290 0010 2013	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2303		4.733,68	4.733,68	14.467,06
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	14.467,06
2.03.0239.00		ES02	PI55	0,00	0,00	2.366,84
0239 00		2	02000000	4.733,68	4.733,68	12.100,22
0002290 0020 2013	CTR RAS PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12	2303		1.836,76	0,00	0,00
0200 0004 0000		0	SA00	0,00	1.836,76	0,00
2.03.0239.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0239 00		2	02000004	1.836,76	0,00	0,00
0002290 0040 2013	CONTRIBUTI DELLA REGIONE DESTINATI AL PROGETTO INDULTO 2007	2303		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	0,00
2.02.0230.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0230 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002500 0000 2013	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA	2599		2.500,00	0,00	56,38
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	2.500,00	56,38
2.05.0251.15		ES07	SADM	0,00	0,00	0,00
0251 15		2	02000000	2.500,00	0,00	56,38
0002500 0011 2013	CTR PROVINCIA CAGLIARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2501		0,00	0,00	0,00
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0245.00				0,00	0,00	0,00
0245 00		2	02000005	0,00	0,00	0,00
0002500 0014 2013	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	2501		1.380,12	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.380,12	0,00
2.05.0241.03				0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000000	1.380,12	0,00	0,00
0002500 0015 2013	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA INTERVENTI SOLIDARIETA' SOCIALE - AAVV DEL 2010	2501		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0241.03			SA00	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002500 0016 2013	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO IN FAVORE MINORE DISABILE	2501		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0241.03				0,00	0,00	0,00
0241 03		3	02000003	0,00	0,00	0,00
0002500 0017 2013	CTR PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA' SOCIALE A CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER I CASI ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE ED ECONOMICHE	2501		17.436,10	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	17.436,10	0,00
2.05.0241.03			SASS	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000003	17.436,10	0,00	0,00
0002500 0020 2013	SPESA SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98. CTR COMUNE CAGLIARI.	2511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0251.15		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0251 15		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002500 0030 2013	TRASFERIMENTO DI SOMME DAL COMUNE DI DOMUSNOVAS PER RICOVERO AIAS	2511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0260.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0260 04		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0002500 0040 2013	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ	2599		0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	0,00	4.000,00
2.05.0251.15			SA55	0,00	0,00	0,00
0251 15		4	02000000	0,00	0,00	4.000,00
0002501 0030 2013	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA	2511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0260.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0260 04		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0002501 0040 2013	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAPOTERRA DI QUOTA L. 162 DI UN UTENTE TRASFERITO	2511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.05.0260.04				0,00	0,00	0,00
0260 04		1	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003009 0000 2013	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI DELLE SPESE DI NOTIFICA	3103		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	SA00	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0010 2013	SOMME RIMBORSATE DALLA COOPERATIVA YO-YO PER ENERGIA ELETTRICA	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0372.29		ES07	PI50	0,00	0,00	0,00
0372 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0025 2013	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	3513		10.000,00	9.000,00	340,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	340,00
3.05.0374.29				0,00	8.408,78	340,00
0374 29		1	02000000	10.000,00	591,22	0,00
0003009 0035 2013	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI AL PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^ FASE	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0040 2013	RIMBORSO RAS SOMME ANTICIPATE PER LE LEGGI DI SETTORE DAL 2001 AL 2004	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29		ES07	SA55	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003010 0000 2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	3132		15.000,00	8.000,00	1.000,64
0600 0000 0000		3000	SA00	0,00	7.000,00	1.000,64
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	6.979,62	1.000,64
0306 00		1	06000000	15.000,00	1.020,38	0,00
0003011 0000 2013	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO	3118		40.000,00	35.000,00	8.395,02
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	5.000,00	8.395,02
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	31.653,88	8.395,02
0310 00		1	02000000	40.000,00	3.346,12	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003011 0001 2013	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	3118		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0313.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0313 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003012 0000 2013	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	3126		7.000,00	5.500,00	1.352,95
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	1.500,00	1.352,95
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	5.313,95	1.352,95
0310 00		1	02000000	7.000,00	186,05	0,00
0003014 0000 2013	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	3116		2.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	2.000,00	0,00
3.01.0314.00		PS00	SASP	0,00	0,00	0,00
0314 00		1	02000000	2.000,00	0,00	0,00
0003014 0001 2013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNI PREGRESSI	3116		6.264,40	0,00	0,00
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	6.264,40	0,00
3.01.0314.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0314 00		1	02000006	6.264,40	0,00	0,00
0003015 0000 2013	CONTRIBUTO DELL'UTENZA PER RICOVERO IN ISTITUTO			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0326.00		PS00	SASS	0,00	0,00	0,00
0326 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0003016 0001 2013	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - COLONIE ESTIVE	3113		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	0,00	0,00
0327 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003016 0002 2013	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR	3149		2.000,00	1.500,00	381,49
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	500,00	381,49
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	1.403,70	381,49
0327 00		1	02000000	2.000,00	96,30	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003016 0003 2013	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	3149		4.000,00	3.000,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	1.235,00	0,00
0327 00		1	02000000	4.000,00	1.765,00	0,00
0003016 0004 2013	QUOTE UTENZA ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0325.29				0,00	0,00	0,00
0325 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003050 0005 2013	DONAZIONE DA PARTE DELLA BASE NATO DI RISORSE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0325.29				0,00	0,00	0,00
0325 29		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0003158 0000 2013	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0365.29		ES07	SASP	0,00	0,00	0,00
0365 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003159 0000 2013	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI - S.S.A.	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0365.29		ES00	SASS	0,00	0,00	0,00
0365 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0010 2013	RETTE DI RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI LEGGE 20/97 QUOTA UTENZA	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0325.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0325 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0015 2013	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0327.00		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0327 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003190 0016 2013	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI ANNI PRECEDENTI	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0352.00		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0352 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0017 2013	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA	3513		35.000,00	35.000,00	5.456,08
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	5.456,08
3.05.0325.29		ES07	SASS	0,00	34.489,69	5.456,08
0325 29		1	02000000	35.000,00	510,31	0,00
0003190 0018 2013	SERVIZIO PER GLI ANZIANI - QUOTA UTENZA	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0325.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0325 00		1	02000003	0,00	0,00	0,00
0003190 0019 2013	PROVENTI UTENZA SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI ANZIANI	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0327.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0327 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0021 2013	RICOVERI IN CENTRI AIAS QUOTA UTENZA	3513		0,00	34.447,50	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	-34.447,50	0,00
3.05.0381.29			SASS	0,00	34.447,50	0,00
0381 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0030 2013	RIMBORSO DAI PRIVATI DELLE QUOTE PER COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTI O CENTRI	3513		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0350.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0350 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0040 2013	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI	3513		30.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	30.000,00	0,00
3.05.0350.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0350 29		1	02000000	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003198 0010 2013	CONTRIBUTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0004 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29		ES07	PI50	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000004	0,00	0,00	0,00
0003198 0020 2013	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000003	0,00	0,00	0,00
0003198 0030 2013	RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO PER FORNITURA SERVIZIO MENSA AI DOCENTI	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29			SA00	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003200 0000 2013	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL' ART. 4 DPGR 12/89			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0381.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0381 29		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003595 0020 2013	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE"	3512		0,00	23.370,00	3.017,38
0200 0000 0000		3200	SA00	23.370,00	0,00	3.017,38
3.05.0350.29		ES02	SA60	0,00	23.370,00	0,00
0350 29		4	02000000	23.370,00	0,00	3.017,38
0003596 0020 2013	RIMBORSI RAS DI SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"	3512		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	0,00
3.05.0350.29		ES02	SA60	0,00	0,00	0,00
0350 29		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0004010 0002 2013	CR POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
4.03.0432.00				0,00	0,00	0,00
0432 00		2	02000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
SA00	TOTALI SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI			1.477.687,04	1.232.430,06	0,00
				23.370,00	268.626,98	0,00
				0,00	992.245,97	0,00
				1.501.057,04	240.184,09	0,00
SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
0000001 0000 2013	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000.00		ES00	SF10	0,00	0,00	0,00
0000 00		2	01000000	0,00	0,00	0,00
0000001 0001 2013	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI			2.313,80	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	2.313,80	0,00
0.00.0000.00		ES00	SF10	0,00	0,00	0,00
0000 00		1	01000000	2.313,80	0,00	0,00
0000001 0004 2013	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
0.00.0000.00		ES00	SF30	0,00	0,00	0,00
0000 00		2	01000000	0,00	0,00	0,00
0001002 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1102	RA00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.0101.41		QR00	SF20	0,00	0,00	0,00
0101 41		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0001002 0001 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN	1101		60.000,00	60.000,00	411,66
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	1.106,90
1.01.0101.41		QR00	SF20	0,00	29.588,26	1.106,90
0101 41		1	01000000	60.000,00	30.411,74	0,00
0001004 0000 2013	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011	1102		785.325,76	684.111,72	23.848,99
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	26.185,87
1.01.0101.41				-101.214,04	329.943,30	26.185,87
0101 41		1	01000000	684.111,72	354.168,42	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0001004 0001 2013	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011 -ANNI PREGRESSI	1199		10.000,00	10.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.0101.59			SF00	0,00	6.545,19	0,00
0101 59		1	01000003	10.000,00	3.454,81	0,00
0001004 0002 2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			458.618,00	458.618,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.0133.00			SF00	0,00	275.854,78	0,00
0133 00		1	01000002	458.618,00	182.763,22	0,00
0001006 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		15.000,00	15.000,00	76,24
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	76,24
1.01.0103.59		QR00	SF20	0,00	9.012,00	76,24
0103 59		1	01000000	15.000,00	5.988,00	0,00
0001007 0000 2013	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1131		30.000,00	30.000,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.0104.44		QR00	SF10	0,00	23.081,66	0,00
0104 44		1	01000000	30.000,00	6.918,34	0,00
0001007 0010 2013	PROVENTI ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNI PRECEDENTI	1131		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.0104.44		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0104 44		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0001008 0000 2013	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	1111		200.000,00	200.000,00	963,09
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	963,09
1.01.0105.42		QR00	SF10	0,00	184.242,49	963,09
0105 42		4	01000000	200.000,00	15.757,51	0,00
0001008 0010 2013	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO ANNI PRECEDENTI	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.0105.42		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0105 42		1	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0001025 0001 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		1.074.712,82	1.074.712,82	1.175.968,38
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	1.175.968,38
1.02.0121.61		ES00	SF10	0,00	0,00	538.351,11
0121 61		1	01000000	1.074.712,82	1.074.712,82	637.617,27
0001025 0002 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1201		104.440,65	104.440,65	0,00
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000000	104.440,65	104.440,65	0,00
0001025 0003 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI RIFIUTI S. GRECA	1202		13.000,00	13.000,00	0,00
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	13.000,00	0,00
0121 61		1	01000000	13.000,00	0,00	0,00
0001025 0004 2013	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN	1201		25.000,00	25.000,00	30.186,50
0300 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	30.186,50
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	481,08	3.584,21
0121 61		1	03000000	25.000,00	24.518,92	26.602,29
0001026 0000 2013	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI ADDIZIONALI EX ECA-10%	1201		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0122.61		ES00	SF10	0,00	0,00	0,00
0122 61		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0001026 0001 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1202		48.850,58	48.850,58	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0121.61			SF00	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000003	48.850,58	48.850,58	0,00
0001026 0002 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	1202		39.718,56	39.718,56	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0121.61			SF00	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000003	39.718,56	39.718,56	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0001030 0010 2013	AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE TARES ART. 14 COMMA 19	1202		0,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0123.61			SF00	0,00	0,00	0,00
0123 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
0001040 0000 2013	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0125.69		QR00	SF30	0,00	0,00	0,00
0125 69		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0001050 0000 2013	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	1222		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0126.69			SF20	0,00	0,00	0,00
0126 69		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0001050 0010 2013	PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE DEBITI PREGRESSI	1222		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0126.69			SF20	0,00	0,00	0,00
0126 69		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0001060 0000 2013	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		1.500,00	1.000,00	133,00
0100 0000 0000		1000	SF00	0,00	500,00	133,00
1.03.0130.00		QR00	SF10	0,00	500,74	133,00
0130 00		1	01000000	1.500,00	499,26	0,00
0002003 0000 2013	FONDO ORDINARIO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	2102		0,00	0,00	9.041,42
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	9.041,42
2.01.0201.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0201 00		4	01000000	0,00	0,00	9.041,42
0002003 0001 2013	FONDO ORDINARIO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ANNI PREGRESSI	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0201.00				0,00	0,00	0,00
0201 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002004 0000 2013	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (CORRENTI E INVESTIMENTO) DLGS 112/98	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0201.00				0,00	0,00	0,00
0201 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002005 0000 2013	ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0202.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0202 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002005 0010 2013	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0202.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0202 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002006 0000 2013	CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0203.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0203 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002007 0000 2013	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE	2102		7.700,00	7.700,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	7.700,00	7.700,00	0,00
0002011 0000 2013	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0204.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0204 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002018 0000 2013	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RINNOVO CCNL SEGRETARI-ALTRI CTR GENERALI	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00		QR00	SF30	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002018 0001 2013	CONTRIBUTO STATALE ONERI CONTRATTUALI DEL PERSONALE EE.LL. (ART., COMMA 178, LF 2006)	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002018 0002 2013	5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 337, L. 266/05	2102		1.313,03	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	1.313,03	0,00
2.01.0205.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0205 00		1	01000000	1.313,03	0,00	0,00
0002018 0003 2013	RIMBORSO STATO MINORE GETTICO ICI PER LA DETRAZIONE DEL 1,33 (ART.1, C. 5, LF 2008)	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002018 0004 2013	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI PER LA PRIMA CASA	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00				0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002018 0005 2013	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI IØ CASA - SALDO 2008/2009	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00				0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002018 0006 2013	RIMBORSO STATALE MINORI ENTRATE ICI EDIFICI DI CULTO	2102		0,00	0,00	9.760,15
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	9.760,15
2.01.0205.00				0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	9.760,15
0002018 0007 2013	INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COMUNI ART. 14 C.13 DL 78/2010	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00				0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002018 0008 2013	RIMBORSO STATALE PER LA PRIMA RATA IMU SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE	2102		127.028,32	127.028,32	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	101.214,04	101.214,04	0,00
2.01.0205.00			SF00	0,00	127.028,32	0,00
0205 00		4	01000000	228.242,36	0,00	0,00
0002025 0000 2013	CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI L.65/87 ART. 1CO1	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0205 00		3	01000000	0,00	0,00	0,00
0002028 0010 2013	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0213.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0213 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00
0002028 0020 2013	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE	2102		15.000,00	15.000,00	13.269,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	0,00	13.269,00
2.01.0208.00		QR00	SF10	0,00	4.656,00	13.269,00
0208 00		3	01000000	15.000,00	10.344,00	0,00
0002028 0030 2013	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI	2102		35.000,00	35.000,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0208.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0208 00		3	01000000	35.000,00	35.000,00	0,00
0002035 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE L.R.17/12/26 LETT.B	2201		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0224.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0224 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002035 0020 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PREMIALITA			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0234 00		2	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002035 0040 2013	CONTRIBUTO FORFETTARIO STATO ANCI RACCOLTA E TRATTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE RAEE	2102		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00				0,00	0,00	0,00
0205 00		3	01000000	0,00	0,00	0,00
0002058 0000 2013	FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 25/93	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0221.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0221 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0002063 0000 2013	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE	2202		0,00	0,00	13.890,58
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	13.890,58
2.02.0227.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0227 00		4	01000000	0,00	0,00	13.890,58
0002068 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE	2202		2.340,00	0,00	2.290,46
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	2.340,00	2.290,46
2.02.0223.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0223 00		2	01000000	2.340,00	0,00	2.290,46
0002086 0000 2013	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA	2202		18.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	18.000,00	0,00
2.02.0208.00				0,00	0,00	0,00
0208 00		2	02000000	18.000,00	0,00	0,00
0002090 0090 2013	CONTRIBUTO RAS INCENTIVI PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE L.R.42/89-L.R.2/2007 ART. 30	2201		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0226 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0002090 0091 2013	CTR RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE L.R. 3/2008 ART. 6 CO 10 (TOCCO)	2202		28.981,26	28.981,26	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00				0,00	28.981,26	0,00
0226 00		2	01000000	28.981,26	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002090 0092 2013	CTR RAS RIMBORSO PER SPESE GENERALI PERSONALE EX LEGGE 47	2202	RA00	600,00	600,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00				0,00	600,00	0,00
0226 00		2	01000000	600,00	0,00	0,00
0002110 0000 2013	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	2202		0,00	0,00	22.498,81
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	22.498,81
2.02.0233.00		ES02	SF10	0,00	0,00	3.211,73
0233 00		4	01000000	0,00	0,00	19.287,08
0002125 0000 2013	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI	2202		24.668,49	24.668,49	0,00
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00		ES02	SF10	0,00	24.668,49	0,00
0234 00		1	01000000	24.668,49	0,00	0,00
0002125 0020 2013	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10	2202		1.946.110,33	1.946.110,33	1.148.231,73
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	1.271.531,47
2.02.0228.00		ES02	SF10	0,00	1.946.110,33	1.148.231,73
0228 00		1	01000000	1.946.110,33	0,00	123.299,74
0002125 0030 2013	REINTEGRO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 4 DEL DL 16/2012-CTR RAS	2202		0,00	0,00	84.574,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	84.574,00
2.02.0234.00				0,00	0,00	84.574,00
0234 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0002200 0001 2013	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 19/97 PER 'INCENTIVA ZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA INCENTIVAZIONE	2399		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2200	SF00	0,00	0,00	0,00
2.03.0236.00		ES02	SF30	0,00	0,00	0,00
0236 00		2	01000000	0,00	0,00	0,00
0002200 0002 2013	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/97 PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA FORMAZIONE	2399		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2200	SF00	0,00	0,00	0,00
2.03.0236.00		ES02	SF30	0,00	0,00	0,00
0236 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002200 0003 2013	CTR RAS ANAGRAFE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)	2399		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2200	SF00	0,00	0,00	0,00
2.03.0236.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0236 00		2	01000000	0,00	0,00	0,00
0002200 0005 2013	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO	2399		0,00	0,00	19.939,95
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	19.939,95
2.03.0236.00				0,00	0,00	15.301,11
0236 00		2	01000000	0,00	0,00	4.638,84
0003001 0000 2013	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		1.000,00	500,00	143,78
0200 0000 0000		3000	SF00	0,00	500,00	143,78
3.01.0301.00		QR00	SF10	0,00	419,64	143,78
0301 00		1	02000000	1.000,00	80,36	0,00
0003002 0000 2013	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	3101		20.000,00	13.000,00	2.827,26
0200 0000 0000		3000	SF00	0,00	7.000,00	2.827,26
3.01.0301.00		QR00	SF30	0,00	10.663,71	2.827,26
0301 00		1	02000000	20.000,00	2.336,29	0,00
0003003 0000 2013	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO	3101		15.000,00	11.000,00	2.145,38
0300 0000 0000		3000	SF00	0,00	4.000,00	2.145,38
3.01.0302.00		QR00	SF10	0,00	10.527,67	2.145,38
0302 00		1	03000000	15.000,00	472,33	0,00
0003004 0000 2013	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.	3103		1.000,00	800,00	30,45
0200 0000 0000		3000	SF00	0,00	200,00	30,45
3.01.0301.00		QR00	SF10	0,00	719,60	30,45
0301 00		1	02000000	1.000,00	80,40	0,00
0003005 0000 2013	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	3101		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0303.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0303 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003006 0000 2013	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3103		6.000,00	5.000,00	1.135,20
0200 0000 0000		3000	SF00	0,00	1.000,00	1.135,20
3.01.0303.00		QR00	SF10	0,00	4.525,32	1.135,20
0303 00		1	02000000	6.000,00	474,68	0,00
0003007 0000 2013	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE LIBRETTI LAVORO - LISTE ELETTORALI	3103		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0303.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0303 00		1	02000000	0,00	0,00	0,00
0003008 0000 2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		5.000,00	3.000,00	1.337,60
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	2.000,00	1.337,60
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	2.322,36	1.337,60
0306 00		1	01000000	5.000,00	677,64	0,00
0003008 0010 2013	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 97			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003008 0020 2013	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 98			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0015 2013	RIMBORSO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI AI BENI COM.LI	3513		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0372.29		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0372 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0050 2013	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.	3512		0,00	0,00	69.239,94
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	69.239,94
3.05.0325.29				0,00	0,00	0,00
0325 29		1	01000000	0,00	0,00	69.239,94

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003009 0060 2013	RIMBORSO ABBANOA PER COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI MUTUO SUL SERVIZIO IDRICO	3512		94.162,18	93.485,98	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	676,20	0,00
3.05.0325.29			SF00	0,00	93.485,80	0,00
0325 29		1	01000000	94.162,18	0,18	0,00
0003010 0010 2013	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	3132		16.036,74	0,00	28.189,65
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	16.036,74	28.189,65
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	0,00	11.625,70
0306 00		1	01000000	16.036,74	0,00	16.563,95
0003010 0020 2013	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2001	3132		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003010 0030 2013	RUOLI ESECUTIVI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002	3132		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	VU00	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003010 0040 2013	PROVENTI RUOLO CONTRAVVENZIONI	3132		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	SF30	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	06000000	0,00	0,00	0,00
0003050 0000 2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3149		10.000,00	7.019,54	263,75
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	2.980,46	263,75
3.01.0329.00		QR00	SF10	0,00	6.868,31	263,75
0329 00		1	01000000	10.000,00	151,23	0,00
0003050 0010 2013	RIMBORSI DALLA SOCIETA' ISGAS PER ART.18 L.109/94			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.0369.29		QR00	SF30	0,00	0,00	0,00
0369 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003050 0015 2013	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008	3149		2.000,00	1.430,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	570,00	0,00
3.01.0329.00			SF00	0,00	1.372,94	0,00
0329 00		1	01000000	2.000,00	57,06	0,00
0003050 0020 2013	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI	3516		0,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	SF00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.05.0325.29			SF00	0,00	0,00	0,00
0325 29		3	01000001	3.000,00	0,00	0,00
0003063 0000 2013	FITTI REALI DI FABBRICATI	3202		5.377,20	5.000,00	307,02
0100 0000 0000		3110	SF00	0,00	377,20	307,02
3.02.0340.21		QR00	SFPT	0,00	4.547,01	307,02
0340 21		1	01000000	5.377,20	452,99	0,00
0003065 0000 2013	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		50.000,00	59.642,11	0,00
0100 0000 0000		3110	SF00	0,00	-9.642,11	0,00
3.02.0341.21		QR00	SFPT	0,00	59.642,11	0,00
0341 21		1	01000000	50.000,00	0,00	0,00
0003068 0000 2013	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		30.000,00	63.720,00	1.656,17
0100 0000 0000		3110	SF00	25.000,00	-8.720,00	1.656,17
3.02.0390.22		QR00	SF20	0,00	63.720,00	1.656,17
0390 22		1	01000000	55.000,00	0,00	0,00
0003082 0000 2013	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		6.000,00	5.000,00	75,77
0100 0000 0000		3400	SF00	0,00	1.000,00	75,77
3.03.0363.19		QR00	SF10	0,00	3.966,84	0,00
0363 19		1	01000000	6.000,00	1.033,16	75,77
0003082 0010 2013	INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DELLA L.R. 37/98 ART. 19- ANNUALITA' 1999			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3400	SF00	0,00	0,00	0,00
3.03.0363.19		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0363 19		1	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003160 0040 2013	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA	3514		55.837,82	55.837,82	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0365.29		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000000	55.837,82	55.837,82	0,00
0003161 0000 2013	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO)	3512		50.000,00	3.915,86	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	46.084,14	0,00
3.05.0365.29			SF00	0,00	612,77	0,00
0365 29		2	01000000	50.000,00	3.303,09	0,00
0003161 0040 2013	CASA DELL'ACQUA NATURIZZATA - PROVENTI UTILIZZO CHIAVETTA	3513		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0365.29				0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003162 0000 2013	RIMBORSO COMUNE DI UTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	3511		0,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0365.29				0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000001	0,00	0,00	0,00
0003162 0010 2013	RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0366.29		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0366 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003162 0020 2013	RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE			0,00	0,00	835,24
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	835,24
3.05.0366.29		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0366 29		1	01000000	0,00	0,00	835,24
0003162 0030 2013	RIMBORSI SPESE REFERENDUM DEL 25/06/2006	3515		0,00	0,00	3.134,12
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	3.134,12
3.05.0366.29		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0366 29		1	01000000	0,00	0,00	3.134,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003162 0040 2013	RIMBORSO DI SOMME PER IL REFERENDUM REGIONALE	3515		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0366.29			SF10	0,00	0,00	0,00
0366 29		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0003170 0010 2013	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER COMPENSARE LAVORO STRAORDINARIO (ATTO VANDALICO)			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0301.00		ES07	SF30	0,00	0,00	0,00
0301 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003190 0020 2013	RIMBORSI DI SOMME PER TRASPORTI SU STRADA L.R.2/86	3513		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0375.29		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0375 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0003198 0000 2013	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	0,00
3.05.0372.29		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0372 29		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0004003 0000 2013	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI N. 8 LOTTI	4106		0,00	0,00	171.214,18
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	171.214,18
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	171.214,18
0004003 0001 2013	RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER LE OPERE NEL PEEP DA DESTINARE A OO.PP.	4104		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3986	SF00	0,00	0,00	0,00
4.01.0412.61		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0004003 0010 2013	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI PER COSTRUZIONE ALLOGGI IACP	4106		0,00	0,00	20.883,86
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	20.883,86
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	20.883,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004003 0020 2013	PROVENTI DIRITTI PATRIMONIALI E CAMBIO REGIME GIURIDICO	4106		24.978,32	36.081,47	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	-11.103,15	0,00
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	36.081,47	0,00
0412 61		1	01000000	24.978,32	0,00	0,00
0004004 0000 2013	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.	4104		0,00	0,00	39.604,11
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	39.604,11
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	02000000	0,00	0,00	39.604,11
0004005 0000 2013	PROVENTI DA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO (FORADA MANNA)	4104		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0004006 0000 2013	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE	4105		20.000,00	16.000,00	3.042,00
0600 0000 0000		3994	SF00	0,00	4.000,00	3.042,00
4.01.0413.61		ES07	SFPT	0,00	15.210,00	3.042,00
0413 61		1	06000000	20.000,00	790,00	0,00
0004007 0001 2013	ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI	4104		0,00	0,00	2.590,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	0,00	2.590,00
4.01.0412.61				0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000004	0,00	0,00	2.590,00
0004020 0000 2013	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	4201		694,29	0,00	0,00
0100 0000 0000		4000	SF00	0,00	694,29	0,00
4.02.0420.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0420 00		4	01000000	694,29	0,00	0,00
0004030 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FONDO INVESTIMENTI	4301		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	0,00
4.03.0433.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0433 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004032 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO SANTA GRECA-LR 33/88			0,00	0,00	40.283,63
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	40.283,63
4.03.0437.00		ES02	SFPT	0,00	0,00	0,00
0437 00		4	01000000	0,00	0,00	40.283,63
0004050 0010 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0004050 0020 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0004050 0030 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0004050 0040 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	195.672,66
0500 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	195.672,66
4.03.0430.00		ES02	SF10	0,00	0,00	34.540,38
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	161.132,28
0004050 0050 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2004-ART.3 L.R. 3/2003	4302		0,00	0,00	62.458,36
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	62.458,36
4.03.0431.00		ES02	SF10	0,00	0,00	62.458,36
0431 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0004050 0060 2013	ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2005	4302		0,00	0,00	16.993,70
0100 0000 0000		4100	SF00	0,00	0,00	16.993,70
4.03.0430.00		ES02	SF10	0,00	0,00	16.993,70
0430 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004060 0020 2013	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DE MINIMIS	4513		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4301	SF00	0,00	0,00	0,00
4.05.0455.19			SF00	0,00	0,00	0,00
0455 19		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0005001 0000 2013	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		5000	SF00	0,00	0,00	0,00
5.01.0501.00		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0501 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
0006001 0000 2013	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	6101		200.000,00	200.196,56	0,00
0100 0000 0000		7900	SF00	0,00	-196,56	0,00
6.01.0000.22		ES07	SF30	0,00	108.430,34	0,00
0601 22		1	01000000	200.000,00	91.766,22	0,00
0006002 0000 2013	RITENUTE ERARIALI	6201		500.000,00	500.000,00	3.277,24
0100 0000 0000		7902	SF00	0,00	0,00	3.277,24
6.02.0000.23		ES07	SF10	0,00	244.951,36	974,79
0602 23		1	01000000	500.000,00	255.048,64	2.302,45
0006003 0000 2013	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI	6301		60.000,00	60.000,00	0,00
0100 0000 0000		7904	SF00	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24		ES07	SF30	0,00	56.535,42	0,00
0603 24		1	01000000	60.000,00	3.464,58	0,00
0006004 0000 2013	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		10.000,00	7.750,00	1.140,00
0100 0000 0000		7906	SF00	0,00	2.250,00	1.140,00
6.04.0000.27		ES07	SF10	0,00	7.750,00	0,00
0604 27		1	01000000	10.000,00	0,00	1.140,00
0006005 0000 2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		200.000,00	39.767,51	2.094,90
0100 0000 0000		7908	SF00	0,00	160.232,49	2.170,78
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	13.885,95	817,00
0605 28		1	01000000	200.000,00	25.881,56	1.353,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0006005 0001 2013	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502		100.000,00	29.565,62	10.690,07
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	70.434,38	10.690,07
6.05.0000.28			SF00	0,00	28.284,73	0,00
0605 28		2	01000000	100.000,00	1.280,89	10.690,07
0006006 0000 2013	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		10.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7910	SF00	0,00	10.000,00	0,00
6.06.0000.29		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0606 29		1	01000000	10.000,00	0,00	0,00
0006007 0000 2013	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	6701		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7912	SF00	0,00	2.000,00	0,00
6.07.0000.30		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0607 30		1	01000000	2.000,00	0,00	0,00
SF00	TOTALI SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE			6.570.308,15	6.167.253,20	0,00
				129.214,04	431.054,95	0,00
				-101.214,04	3.778.817,25	0,00
				6.598.308,15	2.388.435,95	0,00
SF10	Servizio Programmazione economica					
0002060 0000 2013	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2100	SF10	0,00	0,00	0,00
2.02.0227.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0227 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
SF10	TOTALI Servizio Programmazione economica			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
SF20	Servizio Tributi					
0001002 0003 2013	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - AVVISI LIQUIDAZIONE E RETTIFICA ANNI 1998/1999			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF20	0,00	0,00	0,00
1.01.0101.41		ES07	SF20	0,00	0,00	0,00
0101 41		1	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0001003 0000 2013	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO	1101		0,00	0,00	4.627,23
0100 0000 0000		1	SF20	0,00	0,00	4.627,23
1.01.0101.41				0,00	0,00	3.055,23
0101 41		1	01000000	0,00	0,00	1.572,00
SF20	TOTALI Servizio Tributi			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
ST00	SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA					
0000001 0002 2013	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO			320.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	320.000,00	0,00
0.00.0000.00		ES00	ST40	0,00	0,00	0,00
0000 00		2	03000000	320.000,00	0,00	0,00
0002035 0010 2013	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI	2202		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00				0,00	0,00	0,00
0234 00		2	04000000	0,00	0,00	0,00
0002035 0045 2013	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2	2202		0,00	0,00	50.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.0234.00				0,00	0,00	0,00
0234 00		2	03000000	0,00	0,00	50.000,00
0002063 0001 2013	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	2202		0,00	0,00	25.820,22
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	25.820,22
2.02.0227.00				0,00	0,00	0,00
0227 00		2	03000000	0,00	0,00	25.820,22
0002069 0000 2013	RIMBORSO DA ARGEA PER DANNI INCENDIO 23.07.09	2201		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0223.00				0,00	0,00	0,00
0223 00		1	04000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0002090 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE L.R.20/4/00 ART.24 ANNO 1984 SALDO	2202		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		2100	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00		ES02	ST10	0,00	0,00	0,00
0226 00		3	03000000	0,00	0,00	0,00
0002090 0060 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE LR 6/2012	2202		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		2100	ST00	19.658,04	19.658,04	0,00
2.02.0226.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0226 00		4	04000000	19.658,04	0,00	0,00
0002090 0070 2013	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.	2202		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		2100	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00		ES02	ST50	0,00	0,00	0,00
0226 00		4	04000000	0,00	0,00	0,00
0002090 0080 2013	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.	2202		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		2100	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00		ES02	ST50	0,00	0,00	0,00
0226 00		4	04000000	0,00	0,00	0,00
0002237 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	2202		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		2100	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.0223.00		ES02	ST10	0,00	0,00	0,00
0223 00		4	04000000	0,00	0,00	0,00
0002500 0005 2013	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	2501		0,00	0,00	3.130,22
0400 0000 0000		2500	ST00	0,00	0,00	3.130,22
2.05.0241.03		ES03	ST10	0,00	0,00	0,00
0241 03		4	04000000	0,00	0,00	3.130,22
0002500 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	2501		0,00	0,00	2.345,48
0300 0000 0000		2500	ST00	0,00	0,00	2.345,48
2.05.0245.00		ES03	ST60	0,00	0,00	0,00
0245 00		2	03000000	0,00	0,00	2.345,48

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0003009 0020 2013	CONCORSO DEI PRIVATI AL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	3513		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		3200	ST00	0,00	0,00	0,00
3.05.0374.29		ES07	ST10	0,00	0,00	0,00
0374 29		1	04000000	0,00	0,00	0,00
0003009 0030 2013	CONCORSO DEGLI ENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	3512		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		3200	ST00	0,00	0,00	0,00
3.05.0374.29		ES07	ST10	0,00	0,00	0,00
0374 29		1	04000000	0,00	0,00	0,00
0003050 0050 2013	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	3513		41.074,30	39.921,28	6.654,87
0400 0000 0000		3200	ST00	0,00	1.153,02	6.654,87
3.05.0350.29		PS00	ST60	0,00	39.921,28	0,00
0350 29		1	04000000	41.074,30	0,00	6.654,87
0003068 0001 2013	C.O.S.A.P. PASSI CARRABILI	3210		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
3.02.0390.22				0,00	0,00	0,00
0390 22		1	04000000	0,00	0,00	0,00
0003170 0020 2013	RIMBORSO DALLA SOCIETA' ASSICURATIVA PER DANNI AGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		3200	ST00	0,00	0,00	0,00
3.05.0318.00		ES07	ST60	0,00	0,00	0,00
0318 00		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004007 0000 2013	ALIENAZIONE DI N. 2 AREE ALL'ENEL PER COSTRUZIONE CABINE	4101		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
4.01.0412.61				0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	0,00
0004030 0025 2013	CONTR. REG.LE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0431.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0431 00		4	06000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004030 0030 2013	CONTRIUTO DELLA REGIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI-IMPIANTO DI TERMOVALO			0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	ST60	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	03000000	0,00	0,00	0,00
0004030 0040 2013	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO RETE IDRICA NEL CENTRO ABITATO-P.O.R. 1.1	4302		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	03000000	0,00	0,00	0,00
0004030 0050 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA	4302		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004030 0060 2013	FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO	4301		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004030 0070 2013	CTR RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE	4303		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	03000000	0,00	0,00	0,00
0004031 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI	4301		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0430.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0004032 0020 2013	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI	4302		0,00	0,00	8.127,98
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	8.127,98
4.03.0434.50		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0434 50		4	05000000	0,00	0,00	8.127,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004032 0030 2013	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4302		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0434.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0434 00		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0004032 0040 2013	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	4303		0,00	0,00	262.350,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	262.350,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	262.350,00
0004034 0020 2013	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CASIC	4302		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0439.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0439 00		4	03000000	0,00	0,00	0,00
0004034 0025 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTI PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 8/99	4302		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0436.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0436 00		4	02000000	0,00	0,00	0,00
0004034 0040 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA	4302		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0439.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0439 00		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0004034 0050 2013	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003	4302		0,00	0,00	24.684,37
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	24.684,37
4.03.0430.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	24.684,37
0004034 0060 2013	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA	4302		0,00	0,00	5.250,00
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	5.250,00
4.03.0222.00		ES02	ST60	0,00	0,00	0,00
0222 00		4	04000000	0,00	0,00	5.250,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004035 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI	4302		0,00	0,00	712.710,52
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	712.710,52
4.03.0439.50		ES02	ST60	0,00	0,00	0,00
0439 50		4	04000000	0,00	0,00	712.710,52
0004035 0020 2013	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	4303		0,00	0,00	236.104,82
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	236.104,82
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	236.104,82
0004035 0030 2013	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	4303		0,00	0,00	73.747,19
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	73.747,19
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	73.747,19
0004035 0040 2013	CTR RAS LR 1/2011 ART. 4, COMMA2-OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI. PROGETTI INFRASTRUTTURALI	4303		0,00	0,00	42.389,85
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	42.389,85
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	42.389,85
0004035 0050 2013	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125-AZIONE 125.1-- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		195.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	195.000,00	0,00
4.03.0430.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		3	05000000	195.000,00	0,00	0,00
0004035 0060 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - CTR RAS			140.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	140.000,00	0,00
4.03.0431.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0431 00		3	05000000	140.000,00	0,00	0,00
0004040 0020 2013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA	4302		0,00	0,00	100.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	100.000,00
4.03.0431.00				0,00	0,00	0,00
0431 00		2	03000000	0,00	0,00	100.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004040 0030 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA	4302		0,00	0,00	165.000,00
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	165.000,00
4.03.0431.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0431 00		4	05000000	0,00	0,00	165.000,00
0004040 0040 2013	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		150.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	150.000,00	0,00
4.03.0422.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0422 00		3	05000000	150.000,00	0,00	0,00
0004040 0050 2013	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA	4302		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0431.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0431 00		3	05000000	0,00	0,00	0,00
0004045 0020 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE	4302		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	0,00
4.03.0439.50		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0439 50		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0004048 0010 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	4302		0,00	0,00	33.889,43
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	33.889,43
4.03.0434.00		ES02	ST20	0,00	0,00	0,00
0434 00		4	04000000	0,00	0,00	33.889,43
0004048 0020 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P.	4302		0,00	0,00	38.734,28
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	38.734,28
4.03.0434.00		ES02	ST20	0,00	0,00	0,00
0434 00		4	04000000	0,00	0,00	38.734,28
0004050 0070 2013	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006	4302		0,00	0,00	102.338,74
0500 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	102.338,74
4.03.0430.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	102.338,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004051 0010 2013	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI	4499		0,00	0,00	868.558,98
0500 0000 0000		4200	ST00	0,00	0,00	868.558,98
4.04.0450.15		ES04	STLP	0,00	0,00	11.231,14
0450 15		1	05000000	0,00	0,00	857.327,84
0004051 0011 2013	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA PROT 9883/09 U 20441	4499		0,00	0,00	23.673,73
0100 0004 0000		0	ST00	0,00	0,00	23.673,73
4.04.0450.15				0,00	0,00	0,00
0450 15		2	01000004	0,00	0,00	23.673,73
0004052 0000 2013	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	4501		164.028,21	206.515,80	17.717,92
0300 0000 0000		4300	ST00	0,00	-42.487,59	17.717,92
4.05.0440.17		ES07	SF10	0,00	206.515,80	17.717,92
0440 17		1	03000000	164.028,21	0,00	0,00
0004052 0010 2013	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNI PREGRESSI	4501		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4300	ST00	0,00	0,00	0,00
4.05.0440.17		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0440 17		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004053 0000 2013	QUOTA L. 10/77 PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-ONERI DI URBANIZZ.NE I^ II^	4501		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4300	ST00	0,00	0,00	0,00
4.05.0440.17		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0440 17		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004054 0000 2013	PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO	4501		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4300	ST00	0,00	0,00	0,00
4.05.0440.17		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0440 17		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0004060 0010 2013	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	4513		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		4301	ST00	0,00	0,00	0,00
4.05.0455.19		ES07	STLP	0,00	0,00	0,00
0455 19		1	05000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004060 0030 2013	COONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA	4303		0,00	0,00	176.985,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	176.985,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	127.970,19
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	49.014,81
0004060 0035 2013	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	4513		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
4.05.0455.19				0,00	0,00	0,00
0455 19		2	03000000	0,00	0,00	0,00
0004060 0040 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	4303		0,00	0,00	659.200,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	659.200,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	659.200,00
0004060 0050 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA	4303		0,00	0,00	84.105,35
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	84.105,35
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	84.105,35
0004060 0060 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	4303		0,00	0,00	369.152,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	369.152,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	369.152,00
0004060 0070 2013	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	4303		0,00	0,00	135.000,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	135.000,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	135.000,00
0004060 0080 2013	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130	4303		254,58	254,58	426.003,33
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	426.003,33
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	254,58	254,58	426.003,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0004060 0090 2013	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	4303		677.273,38	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	677.273,38	0,00
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	050000000	677.273,38	0,00	0,00
0004060 0100 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	4303		0,00	0,00	823.879,42
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	823.879,42
4.03.0430.00				0,00	0,00	0,00
0430 00		2	050000000	0,00	0,00	823.879,42
0005010 0010 2013	MUTUO PER AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO -ARREDI			0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	0,00
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	050000000	0,00	0,00	0,00
0005010 0020 2013	MUTUO PER SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE-POS 4429570			0,00	0,00	12.695,66
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	12.695,66
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	050000000	0,00	0,00	12.695,66
0005040 0015 2013	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO DELLO STATO	5301		0,00	0,00	77.496,00
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	77.496,00
5.03.0503.01		ES01	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	050000000	0,00	0,00	77.496,00
0005040 0020 2013	MUTUO PER RIFACIMENTO RETI IDRICHE P.O.R. MIS. 1.1-POS 4428111			0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	0,00
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	050000000	0,00	0,00	0,00
0005040 0025 2013	MUTUO POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE	5301		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
5.03.0503.01				0,00	0,00	0,00
0503 01		2	030000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0005040 0030 2013	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/96 SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	2.831,62
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	2.831,62
5.03.0503.01		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	2.831,62
0005040 0035 2013	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE			0,00	0,00	1.153,14
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	1.153,14
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	1.153,14
0005060 0000 2013	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI			0,00	0,00	72.567,73
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	72.567,73
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	72.567,73
0005060 0010 2013	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE	5311		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	0,00
5.03.0503.15		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 15		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0005060 0011 2013	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	14.761,97
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	14.761,97
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	14.761,97
0005060 0020 2013	MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE			0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	0,00
5.03.0503.15		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 15		4	05000000	0,00	0,00	0,00
0005060 0050 2013	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI			0,00	0,00	46.113,50
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	46.113,50
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	46.113,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
0005080 0000 2013	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI VIA NAZIONALE			0,00	0,00	13.370,88
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	13.370,88
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	13.370,88
0005080 0020 2013	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'	5302		0,00	0,00	47.582,94
0500 0000 0000		5500	ST00	0,00	0,00	47.582,94
5.03.0503.01		ES05	STLP	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	47.582,94
ST00	TOTALI SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA			1.687.630,47	246.691,66	0,00
				19.658,04	1.460.596,85	0,00
				0,00	246.437,08	0,00
				1.707.288,51	254,58	0,00
ST50	SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI					
0004030 0020 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI	4302		0,00	0,00	87.000,00
0500 0000 0000		4100	ST50	0,00	0,00	87.000,00
4.03.0432.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0432 00		4	05000000	0,00	0,00	87.000,00
0004034 0030 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE L.R.24/87	4302		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		4100	ST50	0,00	0,00	0,00
4.03.0439.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0439 00		4	06000000	0,00	0,00	0,00
0004038 0010 2013	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEM. L. DA VINCI (L.R.6/01)	4302		0,00	0,00	12.122,02
0500 0000 0000		4100	ST50	0,00	0,00	12.122,02
4.03.0430.00		ES02	STLP	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	12.122,02
ST50	TOTALI SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
TOTALI GENERALI				9.735.625,66	7.646.374,92	0,00
				172.242,08	2.160.278,78	0,00
				-101.214,04	5.017.500,30	0,00
				9.806.653,70	2.628.874,62	0,00

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2013 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028107 0504 2013	COMPLETAMENTO LAVORI VIA IMMACOLATA L.R. 25/93 ANNUALITA'1995	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950		0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	030000000	0,00	0,00	0,00
0028109 0504 2013	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA NAZIONALE PROLUNGAMENTO	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950		0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	030000000	0,00	0,00	0,00
	TOTALI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
GC00	GIUNTA COMUNALE					
0001883 0477 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	1802		0,00	0,00	116.786,11
0100 0000 0000		1950	GC00	0,00	0,00	116.786,11
1.01.08.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	010000000	0,00	0,00	116.786,11
0001884 0477 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	1802		0,00	0,00	14.367,56
0100 0000 0000		1950	GC00	0,00	0,00	14.367,56
1.01.08.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	010000000	0,00	0,00	14.367,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0021857 0511 2013	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37 /98 ART. 19	2110		0,00	0,00	7.431,55
0300 0000 0000		6950	GC00	0,00	0,00	7.431,55
2.01.08.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	7.431,55
GC00	TOTALI GIUNTA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
0001130 0085 2013	ORGANI ISTITUZIONALI, FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	1326		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		20	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001221 0060 2013	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI	1205		3.000,00	1.765,76	2.337,28
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	1.234,24	2.337,28
1.01.02.02.00			SASG	0,00	1.749,76	1.776,18
0002 00		11	02000000	3.000,00	16,00	561,10
0001231 0060 2013	QUOTA COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001233 0050 2013	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI	1306		2.292,00	2.292,00	2.627,41
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	2.627,41
1.01.02.03.00			SASG	0,00	618,26	2.627,41
0003 00		11	02000000	2.292,00	1.673,74	0,00
0001234 0195 2013	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		5.450,00	5.445,00	8.985,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	5,00	8.985,00
1.01.02.03.00			SASG	0,00	2.722,50	0,00
0003 00		11	02000000	5.450,00	2.722,50	8.985,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001235 0194 2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001235 0195 2013	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		38.000,00	33.908,21	59.546,91
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	4.091,79	59.546,91
1.01.02.03.00			SA00	0,00	25.283,23	6.951,00
0003 00		11	02000000	38.000,00	8.624,98	52.595,91
0001236 0220 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,	1312		200,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1500	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			VU00	0,00	28,11	0,00
0003 00		11	01000000	200,00	171,89	0,00
0001236 0225 2013	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB	1329		9.318,50	9.318,50	8.158,30
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	8.158,30
1.01.02.03.00				0,00	1.391,50	458,30
0003 00		11	02000000	9.318,50	7.927,00	7.700,00
0001721 0000 2013	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SADM	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001735 0204 2013	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO	1306		2.500,00	0,00	82,88
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	2.500,00	82,88
1.01.07.03.00			SADM	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	2.500,00	0,00	82,88
0001738 0000 2013	FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	1332		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SADM	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001752 0318 2013	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	1521		0,00	0,00	1.046,00
0200 0000 0000		1630	SA00	0,00	0,00	1.046,00
1.01.07.05.04			SADM	0,00	0,00	1.046,00
0005 04		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0017 2013	CTR STATO ('ART. 2, CO 11, L 244/200) MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE (ART. 15 LETT K)	1103		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SA00	0,00	0,00	0,00
0001 20		13	02000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0019 2013	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA' CTR ISTAT	1103		0,00	0,00	0,03
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,03
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		13	02000000	0,00	0,00	0,03
0001812 0020 2013	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CRT ISTAT	1103		0,00	0,00	81,09
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	81,09
1.01.08.01.20				0,00	0,00	56,33
0001 20		11	02000006	0,00	0,00	24,76
0001821 0046 2013	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1210		0,00	0,00	2.200,00
0200 0000 0000		1200	SA00	1.500,00	1.500,00	2.200,00
1.01.08.02.00			SA55	0,00	0,00	1.199,80
0002 00		11	02000000	1.500,00	0,00	1.000,20
0001833 0186 2013	INTERVENTI COMUNALI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE - TIROCINII FORMATIVI -RICOLLOCAZIONE PERS.	1332		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001835 0195 2013	INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO	1307		2.500,00	2.500,00	3.972,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.972,00
1.01.08.03.00				0,00	2.500,00	3.891,23
0003 00		11	02000000	2.500,00	0,00	80,77

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001835 0199 2013	INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA CONTRATTI PEEP	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001835 0200 2013	ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI	1306		3.500,00	3.500,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00				0,00	3.500,00	0,00
0003 00		11	02000000	3.500,00	0,00	0,00
0001851 0380 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI -E RELIGIOSE	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001851 0381 2013	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1306		0,00	700,00	3.495,00
0200 0000 0000		0	SA00	700,00	0,00	3.495,00
1.01.08.03.00			SA00	0,00	350,00	1.125,00
0003 00		11	02000000	700,00	350,00	2.370,00
0001851 0382 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001851 0383 2013	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE -	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001851 0386 2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RELIGIOSE -	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001851 0387 2013	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0001851 0388 2013	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE RELIGIOSE	1582		0,00	0,00	472,95
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	472,95
1.01.08.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	472,95
0001851 0389 2013	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1306		25.000,00	20.700,00	15.525,00
0200 0000 0000		0	SA00	600,00	2.700,00	15.525,00
1.01.08.03.00			SA00	-2.200,00	17.917,80	4.279,73
0003 00		11	02000000	23.400,00	2.782,20	11.245,27
0001881 0460 2013	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM DELLO STATO-RIMBORSO STATALE	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1950	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0001881 0465 2013	SPESE PER REFERENDUM - STATALI	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0008 00		12	02000006	0,00	0,00	0,00
0001881 0466 2013	SPESE LEZIONI EUROPEE	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0008 00		12	02000006	0,00	0,00	0,00
0001881 0467 2013	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1802		19.000,00	19.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.08.00			SA00	0,00	12.837,69	0,00
0008 00		12	02000000	19.000,00	6.162,31	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001881 0468 2013	SPESE REFERENDUM -REGIONALE	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0006 0000		1950	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SADM	0,00	0,00	0,00
0008 00		12	02000006	0,00	0,00	0,00
0001881 0470 2013	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1950	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SADM	0,00	0,00	0,00
0008 00		13	02000000	0,00	0,00	0,00
0001881 0472 2013	SPESE ELEZIONI REGIONALI	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0008 00		12	02000006	0,00	0,00	0,00
0003112 0014 2013	CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DELLA P.M.	1521		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0003121 0045 2013	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	1208		3.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1200	SA00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.01.02.00			VU00	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000000	3.000,00	0,00	0,00
0003121 0049 2013	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1202		4.700,00	4.700,00	328,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	328,00
1.03.01.02.00				0,00	2.501,52	328,00
0002 00		11	02000000	4.700,00	2.198,48	0,00
0003121 0054 2013	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	1203		1.300,00	1.245,09	0,00
0600 0000 0000		1200	SA00	0,00	54,91	0,00
1.03.01.02.00			VU00	0,00	1.245,09	0,00
0002 00		11	06000000	1.300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0003132 0000 2013	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1323		2.000,00	0,00	16.000,00
0600 0000 0000		1531	SA00	0,00	2.000,00	16.000,00
1.03.01.03.00			VU00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	2.000,00	0,00	16.000,00
0003136 0220 2013	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1312		500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1500	SA00	0,00	500,00	0,00
1.03.01.03.00			VU00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	500,00	0,00	0,00
0003152 0314 2013	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE	1521		100,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1630	SA00	0,00	100,00	0,00
1.03.01.05.04			SASG	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000000	100,00	0,00	0,00
0004153 0480 2013	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.05.15			PI10	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004221 0056 2013	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		12.000,00	12.000,00	634,55
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	634,55
1.04.02.02.00			PI20	0,00	11.075,84	634,55
0002 00		11	02000000	12.000,00	924,16	0,00
0004232 0113 2013	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			PI50	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004235 0202 2013	ATTUAZIONE PROGETTI DIDATTICI - INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'	1332		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00			PI20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004262 0391 2013	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.15			PI20	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004361 0073 2013	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0004 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05.15			PI40	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000004	0,00	0,00	0,00
0004361 0480 2013	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05.15			PI40	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004362 0396 2013	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05.19			PI40	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004452 0391 2013	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO MATTEI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1569		0,00	1.000,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	1.000,00	0,00	0,00
1.04.04.05.15			PI50	0,00	993,06	0,00
0005 15		11	02000000	1.000,00	6,94	0,00
0004453 0391 2013	TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.05.15			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004521 0049 2013	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004531 0108 2013	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1302		86.000,00	84.321,36	17.866,20
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	1.678,64	17.866,20
1.04.05.03.00			PI50	0,00	70.562,80	7.109,81
0003 00		11	02000000	86.000,00	13.758,56	10.756,39
0004531 0113 2013	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	1334		83.000,00	82.724,88	23.294,69
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	275,12	23.294,69
1.04.05.03.00			PI10	0,00	72.750,36	18.836,98
0003 00		11	02000000	83.000,00	9.974,52	4.457,71
0004532 0113 2013	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		13.500,00	13.500,00	6.509,39
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	6.509,39
1.04.05.03.00			PI50	0,00	6.808,62	3.894,52
0003 00		11	02000000	13.500,00	6.691,38	2.614,87
0004532 0114 2013	CTR RAS PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO SCUOLA S. QUIRICO	1332		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0004533 0113 2013	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1334		7.000,00	7.000,00	0,00
0200 0004 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			SA00	0,00	876,28	0,00
0003 00		11	02000004	7.000,00	6.123,72	0,00
0004551 0380 2013	CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI STUDIO	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.19			SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004560 0369 2013	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI	1581		8.000,00	0,00	11.874,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	8.000,00	11.874,00
1.04.04.05.19				0,00	0,00	11.873,60
0005 19		11	02000000	8.000,00	0,00	0,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004560 0370 2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.19			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004560 0371 2013	PROGETTO MUSICOTERAPIA - TRASFERIMENTO ALL'I.C. LEONARDO DA VINCI	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004560 0373 2013	CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO SCUOLE SUPERIORI -	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.19			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0004560 0374 2013	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO -	1581		11.999,16	11.954,89	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	44,27	0,00
1.04.05.05.19			PI50	0,00	10.246,96	0,00
0005 19		11	02000000	11.999,16	1.707,93	0,00
0004560 0375 2013	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI -	1581		3.735,28	3.735,28	250,80
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	250,80
1.04.05.05.19			PI50	0,00	3.647,90	236,17
0005 19		11	02000000	3.735,28	87,38	14,63
0004560 0380 2013	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581	IS00	2.350,00	2.350,00	4.350,00
0200 0000 0000		1660	SA00	8.300,00	8.300,00	4.350,00
1.04.05.05.19		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	10.650,00	2.350,00	4.350,00
0004561 0375 2013	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI - S.S.A.	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.19			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004561 0380 2013	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	1581		7.063,39	7.063,39	12.193,62
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	12.193,62
1.04.05.05.19			PI50	0,00	0,00	12.133,79
0005 19		12	02000000	7.063,39	7.063,39	59,83
0004562 0380 2013	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO	1581		21.337,00	0,00	23.347,02
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	21.337,00	23.347,02
1.04.05.05.19			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	21.337,00	0,00	23.347,02
0004562 0391 2013	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0004 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.15			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000004	0,00	0,00	0,00
0004563 0391 2013	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1569		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05.15			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0005121 0052 2013	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1205		0,00	0,00	6.000,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	6.000,00
1.05.01.02.00			PI55	0,00	0,00	4.800,00
0002 00		12	02000000	0,00	0,00	1.200,00
0005121 0054 2013	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		4.733,68	0,00	29.226,76
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	4.733,68	29.226,76
1.05.01.02.00			SA55	0,00	0,00	1.000,00
0002 00		12	02000000	4.733,68	0,00	28.226,76
0005121 0055 2013	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP	1203		1.836,76	0,00	740,91
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.836,76	740,91
1.04.01.02.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	02000000	1.836,76	0,00	740,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005131 0114 2013	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1306		61.000,00	60.992,00	6.595,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	8,00	6.595,00
1.05.01.03.00			PI55	0,00	53.550,00	4.785,00
0003 00		11	02000000	61.000,00	7.442,00	1.810,00
0005138 0000 2013	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1306		0,00	0,00	1.500,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	1.500,00
1.05.01.03.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	1.500,00
0005140 0060 2013	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	1401		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1570	SA00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.04.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0005230 0350 2013	SISTEMAZIONE SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0005231 0350 2013	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA	1332		0,00	0,00	15.463,77
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	15.463,77
1.05.02.03.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	15.463,77
0005261 0000 2013	ADESIONE AL CIRCUITO PUBBLICI SPETTACOLI	1569	SC04	0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.05.15		ES03	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0005262 0180 2013	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI	1521		13.170,84	13.170,84	13.170,84
0200 0000 0000		1630	SA00	0,00	0,00	13.170,84
1.05.01.05.04			SA55	0,00	13.170,84	13.170,84
0005 04		11	02000000	13.170,84	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0005281 0340 2013	REALIZZAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1950	SA00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.08.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0006240 0391 2013	CONVENZIONE PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1499		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1571	SA00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.04.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0004 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0006261 0384 2013	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - L.R. 25/93	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.05.19			SASP	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0006261 0385 2013	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	1582		6.500,00	0,00	500,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	6.500,00	500,00
1.06.02.05.19			SASP	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	6.500,00	0,00	500,00
0006261 0386 2013	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		13	02000000	0,00	0,00	0,00
0006261 0387 2013	CONTRIBUTO DI AVVVIAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	1583		26.000,00	24.760,19	6.500,00
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	1.239,81	6.500,00
1.06.02.05.19				0,00	24.760,10	6.500,00
0005 19		11	02000005	26.000,00	0,09	0,00
0006262 0385 2013	PROVENTI DERIVANTI DALL'AMBIENTE (ERICSSON) E DESTINATI ALLO SPORT	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.05.19			SASP	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0007231 0059 2013	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.03.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0007251 0381 2013	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE DELL'ENTE	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0008122 0065 2013	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE	1212		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1201	SA00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0008136 0240 2013	MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SEGNALETICA	1313		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0008150 0000 2013	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1583		14.670,72	14.670,72	8.852,94
0400 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	8.852,94
1.08.03.05.19				0,00	14.670,72	1.407,63
0005 19		11	04000000	14.670,72	0,00	7.445,31
0009635 0472 2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1306		33.788,00	20.000,00	27.856,93
0600 0000 0000		1506	SA00	0,00	13.788,00	27.856,93
1.09.06.03.00			SA00	0,00	8.597,13	10.460,45
0003 00		11	06000000	33.788,00	11.402,87	17.396,48
0009637 0020 2013	SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009651 0381 2013	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	1582		1.000,00	0,00	3.650,00
0200 0000 0000		1660	SA00	3.500,00	4.500,00	3.650,00
1.09.06.05.19		QR00	SA55	0,00	0,00	1.000,00
0005 19		11	02000000	4.500,00	0,00	2.650,00
0009651 0471 2013	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	23.370,00	23.370,00	0,00
1.09.06.05.19			SA60	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	23.370,00	0,00	0,00
0010121 0058 2013	ACQUISTO BENI PER GESTIONE ATTIVITA SOCIALI	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010121 0059 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI ATTIVITA DI LUDOTECA	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010121 0072 2013	SPESE ECONOMICHE GESTIONE SERVIZI SOCIALI- LUDOTECA	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010131 0115 2013	PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE ADOLESCENTI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010131 0116 2013	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE-RIMBORSO SPESE TIROCINANTI ASSICURAZIONI	1323		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1530	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010131 0117 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA ATTUAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010131 0118 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI LABORATORI COSTO DOCENTI- CORSI E SEMINARI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010131 0119 2013	SERVIZIO LUDOTECA-SPESE PER IL PERSONALE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010131 0120 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		174.879,41	174.879,41	42.843,35
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	42.843,35
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	87.174,78	16.804,71
0003 00		11	02000000	174.879,41	87.704,63	26.038,64
0010131 0121 2013	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	1333		87.232,00	65.392,00	7.409,17
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	2.840,00	7.409,17
1.10.01.03.00			SA00	-19.000,00	61.068,00	5.700,00
0003 00		11	02000000	68.232,00	4.324,00	1.709,17
0010131 0122 2013	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	1581		15.000,00	13.221,60	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.778,40	0,00
1.10.01.05.19			SA00	0,00	13.221,60	0,00
0005 19		11	02000000	15.000,00	0,00	0,00
0010131 0123 2013	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	1306		5.000,00	0,00	6.839,13
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	5.000,00	6.839,13
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	5.000,00	0,00	6.839,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010131 0124 2013	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		4.000,00	1.250,00	2.995,00
0200 0000 0000		0	SA00	5.000,00	7.750,00	2.995,00
1.10.01.03.00				0,00	0,00	1.566,47
0003 00		11	02000000	9.000,00	1.250,00	1.428,53
0010132 0117 2013	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010133 0186 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN ISTITUTO O ALTRE STRUTTURE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010133 0190 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010133 0191 2013	SERVIZIO TRASFERIMENTI IN CASA FAMIGLIA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010134 0119 2013	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010134 0120 2013	PROGETTO BAMBINI E LA CITTA' - QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010134 0190 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA QUOTA COMUNALE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010151 0313 2013	CONTRIBUTI PROVINCIA PER MINORI ABBANDONATI - SERVIZI PER L'INFANZIA	1511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1620	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05.03		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 03		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010160 0365 2013	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010161 0384 2013	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	1582		3.128,96	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	5.000,00	8.128,96	0,00
1.10.01.05.19		ES02	SA55	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	8.128,96	0,00	0,00
0010162 0384 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		13	02000000	0,00	0,00	0,00
0010222 0057 2013	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.02.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010231 0115 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELIBERA N.34/2006	1583		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1667	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	00000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010231 0118 2013	SERVIZI PER PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. 3.6	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010231 0119 2013	DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6. - CTR RAS	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010231 0120 2013	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI QUOTA A CARICO DEL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010231 0121 2013	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS	1306		0,00	0,00	10.503,33
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	10.503,33
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	10.503,33
0003 00		12	02000003	0,00	0,00	0,00
0010231 0122 2013	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	2.800,00
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	2.800,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	729,53
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	2.070,47
0010231 0123 2013	L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE PROGETTO OBIETTIVO	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010231 0124 2013	RECUPERO L.R. 20/97 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010231 0125 2013	ATTIVAZIONE DI TIROCINII FORMATIVI PER ADOLESCENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010231 0164 2013	COPERTURA ASSICURATIVA TUTORING EDUCATIVO	1323		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010232 0118 2013	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010232 0119 2013	SERVIZIO ALLA PERSONA - GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI.	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010232 0120 2013	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI LABORATORIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO PSICHICO	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1503	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010232 0390 2013	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA COMUNE	1333		0,00	0,00	1.865,38
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.865,38
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	1.865,38
0010232 0391 2013	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA UTENTI	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010233 0121 2013	ATTUAZIONE PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^ FASE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010233 0187 2013	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1306		2.000,00	0,00	6.000,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	2.000,00	6.000,00
1.10.02.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	1.685,00
0003 00		11	02000000	2.000,00	0,00	4.315,00
0010233 0188 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1210		7.000,00	4.234,65	3.309,43
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	2.765,35	3.309,43
1.10.02.02.00				0,00	3.196,99	2.243,41
0002 00		11	02000000	7.000,00	1.037,66	1.066,02
0010233 0189 2013	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1583		36.311,54	36.311,54	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19				0,00	35.411,54	0,00
0005 19		11	02000000	36.311,54	900,00	0,00
0010233 0190 2013	INTERVENTI URGENTI PER ESIGENZE DI SANITA' PUBBLICA	1332		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010233 0191 2013	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010233 0192 2013	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LAVORO DI RETE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		30.000,00	30.000,00	1.148,08
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.148,08
1.10.02.03.00				0,00	30.000,00	0,00
0003 00		11	02000000	30.000,00	0,00	1.148,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010234 0191 2013	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO "LIBERI PER CREARE" QUOTA A CARICO DEL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010235 0191 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA	1306		0,00	0,00	56.174,32
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	56.174,32
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	56.174,32
0010235 0192 2013	OSPITALITA' TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	1306		2.000,00	1.070,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	930,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	1.070,00	0,00
0003 00		12	02000000	2.000,00	0,00	0,00
0010238 0393 2013	QUOTA RICOVERO IN CENTRI SPECIALIZZATI L.R.6/95 ART. 56 DI F.M. QUOTA UTENZA ANNI PRECED.	1333		0,00	0,00	29.291,41
0200 0000 0000		1503	SA00	0,00	0,00	29.291,41
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	29.291,41
0010239 0390 2013	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA ANTICIPATA DAL COMUNE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010239 0391 2013	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20	1333		0,00	0,00	119,86
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	119,86
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	119,86
0010239 0392 2013	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA UTENZA	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010239 0393 2013	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		140.500,00	137.844,66	44.778,10
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	2.655,34	44.778,10
1.10.02.03.00			SASS	0,00	108.707,45	25.267,36
0003 00		11	02000000	140.500,00	29.137,21	19.510,74
0010240 0392 2013	QUOTA UTENZA PER RICOVERO IN CENTRI ASSISTENZA ANNI PRECEDENTI	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010250 0280 2013	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERCOMUNALE METALAB	1521		0,00	0,00	5.400,00
0200 0001 0000		1630	SA00	0,00	0,00	5.400,00
1.10.02.05.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000001	0,00	0,00	5.400,00
0010257 0000 2013	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010257 0010 2013	INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO SOCIALE	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010257 0341 2013	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABIL.(NIL)	1572		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.18			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 18		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0200 2013	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		27.806,74	26.937,64	33.375,68
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	869,10	33.375,68
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	26.937,64	4.095,54
0005 19		12	02000000	27.806,74	0,00	29.280,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010260 0364 2013	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	1583		7.000,00	6.244,02	651,72
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	755,98	651,72
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	5.372,18	522,86
0005 19		11	02000000	7.000,00	871,84	128,86
0010260 0365 2013	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		122.276,16	108.916,99	11.934,20
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	13.359,17	11.934,20
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	108.441,53	0,00
0005 19		12	02000000	122.276,16	475,46	11.934,20
0010260 0366 2013	PROSEGUO PROGETTO "EDUCATAMENTE"	1521		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.04			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0367 2013	PROGETTO OBIETTIVO L. 20/97 CON CONTRIBUTO RAS	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010260 0368 2013	SERVIZIO DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA PUBBLICA	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0369 2013	ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA	1306		1.800,00	1.500,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	300,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	1.500,00	0,00
0003 00		11	02000000	1.800,00	0,00	0,00
0010260 0370 2013	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE PER EMIGRATI E DISOCCUPATI- CTR RAS	1583		3.140,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	3.140,00	0,00
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	3.140,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010260 0371 2013	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO -	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0372 2013	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0373 2013	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI	1306		5.000,00	5.000,00	5.106,58
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	5.106,58
1.10.04.03.00		QR00		0,00	0,00	3.044,91
0003 00		11	02000000	5.000,00	5.000,00	2.061,67
0010260 0377 2013	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1583		95.000,00	95.000,00	24.316,15
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	24.316,15
1.10.02.05.19			SASS	0,00	44.411,44	11.695,72
0005 19		12	02000000	95.000,00	50.588,56	12.620,43
0010260 0378 2013	CONTRIBUTI RAS SPESE DI TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0010260 0379 2013	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	1581		1.380,12	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.380,12	0,00
1.10.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	1.380,12	0,00	0,00
0010261 0000 2013	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE SOCIALI	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010261 0363 2013	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI	1583		0,00	0,00	3.100,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.100,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	3.100,00
0010261 0364 2013	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		485.729,45	485.729,45	213.134,81
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	213.134,81
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	365.327,35	58.130,28
0005 19		12	02000000	485.729,45	120.402,10	155.004,53
0010261 0365 2013	SOSTEGNO PER EROGAZIONE SERVIZI PARASANITARI	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010261 0366 2013	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		228.733,34	215.800,00	95.522,71
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	12.933,34	95.522,71
1.10.02.05.19			SA00	0,00	139.747,67	48.505,11
0005 19		12	02000000	228.733,34	76.052,33	47.017,60
0010261 0367 2013	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010261 0368 2013	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1581		0,00	0,00	8.086,35
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	8.086,35
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	8.086,35
0010261 0369 2013	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010261 0371 2013	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO O ALTRI CENTRI PER ANZIANI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010261 0372 2013	RETTE DI RICOVERO AIAS QUOTA UTENZA	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010261 0377 2013	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2003	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
0010262 0365 2013	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010262 0381 2013	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1581		0,00	0,00	12.021,20
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	12.021,20
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	12.021,20
0010263 0381 2013	CTR. SOFFERENTI MENTALI ANNI 2001/2002	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010282 0479 2013	SERVIZI DI PREV.NE E RIABIL.NE ONERI PER RECUPERO DEVIANZE CENTRO DI ASCOLTO-DPR 309/90	1802		0,00	0,00	1.069,55
0200 0001 0000		1950	SA00	0,00	0,00	1.069,55
1.10.02.08.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000001	0,00	0,00	1.069,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010421 0057 2013	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010421 0058 2013	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010421 0059 2013	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI	1306		0,00	2.120,00	2.100,00
0200 0000 0000		0	SA00	2.120,00	0,00	2.100,00
1.10.04.03.00				0,00	1.060,00	2.091,00
0003 00		11	02000000	2.120,00	1.060,00	9,00
0010431 0000 2013	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2006	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010431 0050 2013	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0010431 0051 2013	PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA ONERI PREVIDENZIALI	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010431 0052 2013	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTO PRO SA FAMILIA	1339		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1507	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010431 0119 2013	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1306		97.000,00	94.633,57	26.669,82
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	2.366,43	26.669,82
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	79.520,18	7.259,40
0003 00		11	02000000	97.000,00	15.113,39	19.410,42
0010431 0120 2013	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		22.321,00	22.321,00	23.288,44
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	23.288,44
1.10.02.03.00				0,00	0,00	20.540,25
0003 00		12	02000000	22.321,00	22.321,00	2.748,19
0010431 0121 2013	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA	1521		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000003	0,00	0,00	0,00
0010431 0203 2013	ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL TERRITORIO-ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010432 0204 2013	SERVIZI ALLA PERSONA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010434 0201 2013	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010435 0201 2013	INCARICO CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEGRETARIATO SOCIALE	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010435 0202 2013	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010435 0203 2013	INCARICO PER PEDAGOGISTA E PSICOLOGO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010435 0204 2013	ATTIVITA' INFORMAGIOVANI CINEFORUM	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010435 0205 2013	SPESE PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98.	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1508	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010436 0201 2013	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	1306		0,00	0,00	4.856,00
0200 0000 0000		1506	SA00	2.000,00	2.000,00	4.856,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	2.891,91
0003 00		11	02000000	2.000,00	0,00	1.964,09
0010436 0202 2013	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI PRESSO IL CENTRO ANZIANI	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010437 0201 2013	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI	1306		30.000,00	0,00	1.260,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	30.000,00	1.260,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	30.000,00	0,00	1.260,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010437 0202 2013	ABBONAMENTI RADIOTELEVISIVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE	1306		803,52	803,52	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	803,52	0,00
0003 00		11	02000000	803,52	0,00	0,00
0010438 0073 2013	SPESE ECONOMICHE PER INTERVENTI URGENTI DI SERVIZIO SOCIALE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010439 0073 2013	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	1210		4.000,00	4.000,00	2.401,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.401,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	2.016,05	2.149,18
0002 00		11	02000003	4.000,00	1.983,95	251,82
0010439 0391 2013	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010439 0392 2013	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI QUOTA UTENZA	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010439 0393 2013	RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI - QUOTE UTENZE	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0010451 0360 2013	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010451 0370 2013	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1582		1.000,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	1.000,00	0,00	0,00
0010451 0391 2013	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	1523		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1664	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		14	02000001	0,00	0,00	0,00
0010451 0522 2013	CR NUCLEI CON PARTICOLARE CARICO ASSISTENZIALE E 2070-3	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000003	0,00	0,00	0,00
0010452 0522 2013	C.R. PER SOGGETTI AFFETTI MALATTIE RARE	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000003	0,00	0,00	0,00
0010453 0522 2013	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	1583		0,00	0,00	28.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	28.000,00
1.10.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	28.000,00
0010455 0522 2013	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	1581		0,00	0,00	22.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	22.000,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	22.000,00
0010456 0522 2013	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - CR. ORE PREZIOSE E 2035-35	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010459 0522 2013	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	1581		15.000,00	10.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	10.000,00	0,00
0005 19		12	02000000	15.000,00	0,00	0,00
0010460 0360 2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	1581		6.000,00	6.000,00	3.339,24
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.339,24
1.10.04.05.19				0,00	1.377,47	550,79
0005 19		12	02000000	6.000,00	4.622,53	2.788,45
0010460 0361 2013	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	1521		0,00	0,00	840,59
0200 0001 0000		1660	SA00	0,00	0,00	840,59
1.10.04.05.04		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000001	0,00	0,00	840,59
0010460 0362 2013	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		36.000,00	36.000,00	29.594,11
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	29.594,11
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	32.055,13	1.994,21
0005 19		12	02000000	36.000,00	3.944,87	27.599,90
0010460 0363 2013	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		67.000,00	67.000,00	7.739,52
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	7.739,52
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	59.418,92	5.622,48
0005 19		12	02000000	67.000,00	7.581,08	2.117,04
0010460 0364 2013	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		9.313,80	7.232,56	12.032,97
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	2.081,24	12.032,97
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	7.232,56	1.572,90
0005 19		12	02000000	9.313,80	0,00	10.460,07
0010460 0365 2013	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		63.000,00	56.112,36	320,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	1.387,64	320,00
1.10.04.05.19		ES02	SASS	-5.500,00	53.245,36	0,00
0005 19		11	02000000	57.500,00	2.867,00	320,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010460 0366 2013	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA	1581		0,00	0,00	492,21
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	492,21
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		14	02000000	0,00	0,00	492,21
0010460 0367 2013	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		27.187,30	27.187,30	2.098,12
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.098,12
1.10.04.05.19			SASS	0,00	26.033,30	0,00
0005 19		12	02000000	27.187,30	1.154,00	2.098,12
0010460 0368 2013	CONTRIBUTI ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ANNI PRECEDENTI	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0010460 0369 2013	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	1581		22.800,00	19.380,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	3.420,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	19.380,00	0,00
0005 19		11	02000003	22.800,00	0,00	0,00
0010460 0370 2013	CTR PROVINCIA INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ESIGENZE ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE E ECONOMICHE	1581		17.436,10	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	17.436,10	0,00
1.10.04.05.19		ES03	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	17.436,10	0,00	0,00
0010460 0371 2013	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER FINALITA' SOCIALI	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.10.04.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	3.000,00	0,00	0,00
0010460 0391 2013	SPESE DI GESTIONE PROGETTO MAWLUDA	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010461 0365 2013	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI	1582		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010461 0366 2013	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO A FAVORE MINORE DISABILE E 2500-16	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		14	02000003	0,00	0,00	0,00
0010461 0391 2013	REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE SOCIALE UTENTI L.20/97 QUOTA UTENZA	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010462 0365 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1581		114.980,78	109.869,16	33.203,24
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	5.111,62	33.203,24
1.10.04.05.19			SASS	0,00	70.514,80	32.031,26
0005 19		12	02000000	114.980,78	39.354,36	1.171,98
0010462 0366 2013	RICOSTITUZIONE FONDO NE' DI FREDDO NE' DI FAME	1581		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010462 0367 2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		14.121,88	11.121,88	6.004,88
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	3.000,00	6.004,88
1.10.04.05.19			SASS	0,00	11.121,88	0,00
0005 19		12	02000000	14.121,88	0,00	6.004,88
0010530 0010 2013	SERVIZIO DI RIMOZIONE SALME A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI	1306		1.000,00	0,00	0,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.05.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0011433 0174 2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1306		0,00	850,00	4.600,00
0200 0000 0000		1506	SA00	1.500,00	650,00	4.600,00
1.11.04.03.00			SA60	0,00	425,00	3.465,44
0003 00		11	02000000	1.500,00	425,00	1.134,56
0011521 0052 2013	SPESE DI RIPRODUZIONE PRATICHE S.U.A.P.	1306		1.000,00	0,00	5.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	5.000,00
1.11.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	1.000,00	0,00	5.000,00
0011535 0205 2013	REDAZIONE PIANO COMMERCIALE	1307		0,00	0,00	0,00
0200 0008 0000		1550	SA00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000008	0,00	0,00	0,00
0011535 0206 2013	REDAZIONE PROGETTO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE	1306		0,00	0,00	13.310,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	13.310,00
1.11.05.03.00			SA00	0,00	0,00	6.655,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	6.655,00
0011552 0522 2013	SOSTEGNO ALLEVATORI DANNEGGIATI DA INCENDIO E 2069	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0008 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000008	0,00	0,00	0,00
0011781 0491 2013	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	1802		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1950	SA00	0,00	0,00	0,00
1.11.07.08.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0012000 0001 2013	SPESE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.12.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0021040 0001 2013	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	2503		0,00	0,00	16.772,96
0100 0004 0000		0	SA00	0,00	0,00	16.772,96
2.10.04.05.62				0,00	0,00	6.496,55
0005 62		12	01000004	0,00	0,00	10.276,41
0021180 0553 2013	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	2301		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	SA00	3.623,11	3.623,11	0,00
2.01.02.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	02000001	3.623,11	0,00	0,00
0021181 0000 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2501		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.62			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0021183 0554 2013	ACQUISTO CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE	2501		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0021183 0555 2013	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2501		570,87	570,87	21.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	21.000,00
2.03.01.05.62			SA00	0,00	570,87	21.000,00
0005 62		11	02000000	570,87	0,00	0,00
0021201 0553 2013	ACQUISTO DI AUTOMOBILE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2501		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.05.62			SASG	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0021859 0503 2013	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO	2112		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		6950	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0023183 0553 2013	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	2502		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3325	SA00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.05.62			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0024100 0505 2013	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	2502		0,00	0,00	5.760,68
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	5.760,68
2.04.01.05.62				0,00	0,00	2.352,75
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	3.407,93
0024303 0502 2013	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	2502		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3150	SA00	0,00	0,00	0,00
2.04.03.05.62			PI50	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0025150 0551 2013	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2502		2.339,95	0,00	6.050,11
0200 0000 0000		3150	SA00	0,00	2.339,95	6.050,11
2.05.01.05.62			SA55	0,00	0,00	6.034,88
0005 62		12	02000000	2.339,95	0,00	15,23
0026300 0000 2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	2799		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.06.03.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0028105 0105 2013	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2502		4.000,00	1.322,70	616,90
0600 0000 0000		3075	SA00	0,00	2.677,30	616,90
2.08.01.05.62			VU00	0,00	1.322,70	429,55
0005 62		11	06000000	4.000,00	0,00	187,35
0029161 0512 2013	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL CAMBIO DI REGIME GIURIDICO SU LOTTI DEL PEEP	2116		10.277,81	10.277,81	0,00
0400 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.01.00			SA00	0,00	10.277,81	0,00
0001 00		14	04000000	10.277,81	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029161 0541 2013	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI	2201		0,00	0,00	2.561,94
0300 0000 0000		3361	SA00	0,00	0,00	2.561,94
2.09.01.02.00			ST40	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	2.561,94
0029600 0506 2013	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO-A.A	2799		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0030371 0505 2013	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI	2502		0,00	0,00	2.885,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.885,00
2.10.03.05.62			SA00	0,00	0,00	1.733,93
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	1.151,07
0030590 0000 2013	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2511		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.05.62			SA60	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0030600 0552 2013	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA ACQUISTO AUTOBOTTE	2502		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.05.62			SA60	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	00000000	0,00	0,00	0,00
0032601 0505 2013	COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE	2901		0,00	0,00	0,00
0200 0008 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
2.12.06.09.07				0,00	0,00	0,00
0009 07		11	02000008	0,00	0,00	0,00
SA00	TOTALI SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI			2.593.116,06	2.360.652,80	0,00
				61.213,11	266.976,37	0,00
				-26.700,00	1.782.319,79	0,00
				2.627.629,17	578.333,01	0,00
SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001111 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - ORGANI ISTITUZIONALI	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.21			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001121 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI	1205		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	300,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
0001121 0072 2013	SPESE ECONOMICHE DI RAPPRESENTANZA	1207		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		500,00	300,00	81,50
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	81,50
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	81,96	71,70
0002 00		11	01000000	500,00	218,04	9,80
0001130 0080 2013	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	1325		2.000,00	1.068,43	127,05
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	931,57	127,05
1.01.01.03.00			SF40	0,00	1.068,43	127,05
0003 00		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
0001130 0081 2013	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1325		59.300,00	59.176,63	7.872,00
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	123,37	7.872,00
1.01.01.03.00			SF40	0,00	58.404,91	5.871,48
0003 00		11	01000000	59.300,00	771,72	2.000,52
0001130 0082 2013	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1325		1.000,00	402,24	145,32
0100 0000 0000		1000	SF00	0,00	597,76	145,32
1.01.01.03.00			SF40	0,00	402,24	145,32
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001130 0083 2013	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	1330		500,00	369,54	0,00
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	130,46	0,00
1.01.01.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	500,00	369,54	0,00
0001130 0084 2013	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	1325		8.000,00	7.898,37	2.642,04
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	101,63	2.642,04
1.01.01.03.00			SF40	0,00	7.773,88	2.397,90
0003 00		11	01000000	8.000,00	124,49	244,14
0001130 0086 2013	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1325		7.770,00	7.770,00	33.733,69
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	0,00	33.733,69
1.01.01.03.00			SF40	0,00	6.244,59	874,76
0003 00		11	01000000	7.770,00	1.525,41	32.858,93
0001130 0087 2013	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	1325		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001133 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI NAZIONALE	1332		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001133 0181 2013	SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' NAZIONALE E REGIONALE DELL'ANCI	1332		0,00	0,00	100,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	100,00
0001135 0180 2013	COFINANZIAMENTO PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO NELLA PROGETTAZIONE	1310		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001135 0198 2013	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1307		8.000,00	8.000,00	12.711,03
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	12.711,03
1.01.01.03.00			SF40	0,00	0,00	6.288,98
0003 00		11	01000000	8.000,00	8.000,00	6.422,05
0001138 0261 2013	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	1315		7.000,00	7.000,00	833,38
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	833,38
1.01.01.03.00			SF10	0,00	6.137,91	815,00
0003 00		11	01000000	7.000,00	862,09	18,38
0001138 0262 2013	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -ORGANI ISTITUZIONALI	1316		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001138 0263 2013	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1317		1.000,00	500,00	1.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	1.000,00
1.01.01.03.00			SF40	0,00	463,63	759,57
0003 00		11	01000000	1.000,00	36,37	240,43
0001165 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1602		1.016,99	1.016,99	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	1.016,99	1.016,99	0,00
0001165 0406 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		9.390,52	9.390,52	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	9.390,52	0,00
0006 01		11	01000000	9.390,52	0,00	0,00
0001171 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		1.884,43	1.884,43	415,66
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	415,66
1.01.01.07.21			SF30	0,00	1.884,43	0,00
0007 21		11	01000000	1.884,43	0,00	415,66

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001171 0441 2013	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1701		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.21			SF40	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001210 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	1101		185.000,00	185.000,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			SF30	0,00	158.710,54	0,00
0001 20		11	01000000	185.000,00	26.289,46	0,00
0001211 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1111		54.929,20	54.929,20	2.703,28
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	2.703,28
1.01.02.01.21			SF30	0,00	50.801,64	1.332,13
0001 21		11	01000000	54.929,20	4.127,56	1.371,15
0001212 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1102		2.000,00	2.000,00	267,91
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	267,91
1.01.02.01.20			SF30	0,00	2.000,00	267,91
0001 20		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
0001212 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1309		270,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	270,00	0,00
1.01.02.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	270,00	0,00	0,00
0001212 0022 2013	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	1103		13.500,00	9.655,28	1.953,40
0100 0000 0000		4	SF00	0,00	3.844,72	1.953,40
1.01.02.01.20			SF30	0,00	7.108,73	1.908,40
0001 20		11	01000000	13.500,00	2.546,55	45,00
0001212 0023 2013	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1101		20.000,00	20.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 20		14	01000001	20.000,00	20.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001214 0030 2013	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO COMUNE - AFFARI GENERALI	1133		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.26			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 26		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001221 0045 2013	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1208		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001221 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA	1205		2.000,00	1.927,83	1.484,81
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	72,17	1.484,81
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	1.927,83	1.244,81
0002 00		11	01000000	2.000,00	0,00	240,00
0001221 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	1201		600,00	600,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	600,00	0,00
0002 00		11	01000000	600,00	0,00	0,00
0001221 0054 2013	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -SETTORI E SERVIZI DIVERSI	1203		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001221 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER REGISTRAZIONE ATTI	1201		400,00	200,00	58,90
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	58,90
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	400,00	200,00	58,90
0001221 0073 2013	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -SETTORI E SERVIZI DIVERSI	1203		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001223 0071 2013	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI	1203		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	1210		4.500,00	4.500,00	957,07
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	957,07
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	2.389,31	778,22
0002 00		11	01000000	4.500,00	2.110,69	178,85
0001223 0074 2013	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	1206		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001231 0050 2013	LAVORO INTERINALE SEGRETERIA SERVIZIO IN APPALTO	1305		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001232 0161 2013	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	1323		30.000,00	29.934,04	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	65,96	0,00
1.01.02.03.00			SFPT	0,00	29.934,04	0,00
0003 00		11	01000000	30.000,00	0,00	0,00
0001232 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1323		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03.00			SFPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
0001232 0164 2013	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	1323		15.000,00	15.000,00	2.711,72
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	2.711,72
1.01.02.03.00			SF30	0,00	15.000,00	2.711,72
0003 00		11	01000000	15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001233 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -	1324		300,00	150,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	150,00	0,00
1.01.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	300,00	150,00	0,00
0001233 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1309		1.500,00	830,00	3,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	670,00	3,00
1.01.02.03.00			SF30	0,00	730,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.500,00	100,00	3,00
0001233 0178 2013	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE	1321		2.500,00	2.500,00	4.217,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	4.217,00
1.01.02.03.00			SF30	0,00	0,00	3.905,68
0003 00		11	01000000	2.500,00	2.500,00	311,32
0001234 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER VISITE MEDICHE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	1332		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001235 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1306		250,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	250,00	0,00
1.02.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	250,00	0,00	0,00
0001236 0221 2013	MANUTENZIONI HARDWARE -	1329		2.000,00	488,00	0,00
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	1.512,00	0,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	2.000,00	488,00	0,00
0001236 0222 2013	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1329	SC00	35.381,50	33.000,00	7.104,40
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	2.381,50	7.104,40
1.01.02.03.00		QR00	SFSI	0,00	29.618,46	6.034,08
0003 00		11	01000000	35.381,50	3.381,54	1.070,32

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001236 0224 2013	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -	1313		18.315,76	8.993,83	304,60
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	9.321,93	304,60
1.01.02.03.00			SF10	0,00	8.993,83	304,60
0003 00		11	01000000	18.315,76	0,00	0,00
0001238 0261 2013	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA	1315		18.000,00	18.000,00	765,37
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	765,37
1.01.02.03.00			SF10	0,00	17.152,56	754,50
0003 00		11	01000000	18.000,00	847,44	10,87
0001238 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	1316		13.500,00	13.500,00	1.714,74
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.714,74
1.01.02.03.00			SF10	0,00	12.929,89	1.691,14
0003 00		11	01000000	13.500,00	570,11	23,60
0001238 0263 2013	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		10.000,00	5.250,00	2.836,76
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	4.750,00	2.836,76
1.01.02.03.00			SF10	0,00	2.994,10	2.828,62
0003 00		11	01000000	10.000,00	2.255,90	8,14
0001238 0264 2013	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1322		20.000,00	20.000,00	205,06
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	205,06
1.01.02.03.00			SF10	0,00	19.672,04	205,06
0003 00		11	01000000	20.000,00	327,96	0,00
0001256 0100 2013	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI SOMME NON SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A UFFICI	1501		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1610	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.02			SF10	0,00	0,00	0,00
0005 02		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001256 0333 2013	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	1569		2.000,00	1.300,00	282,73
0100 0000 0000		1660	SF00	0,00	700,00	282,73
1.01.02.05.15			SF10	0,00	0,00	282,73
0005 15		11	01000000	2.000,00	1.300,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001256 0334 2013	COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1569		6.000,00	6.000,00	0,00
0100 0000 0000		1660	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.15			SF30	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	01000000	6.000,00	6.000,00	0,00
0001259 0355 2013	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1583		2.500,00	2.166,77	0,00
0100 0000 0000		1660	SF00	0,00	333,23	0,00
1.01.02.05.19			SF10	0,00	2.166,77	0,00
0005 19		11	01000000	2.500,00	0,00	0,00
0001265 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AFFARI GENERALI	1602		11.964,21	11.964,21	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.01			SF10	0,00	11.964,21	0,00
0006 01		11	01000000	11.964,21	0,00	0,00
0001271 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	1701		6.332,93	6.332,93	151,19
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	151,19
1.01.02.07.21			SF30	0,00	6.332,93	0,00
0007 21		11	01000000	6.332,93	0,00	151,19
0001271 0447 2013	TASSE DI PROPRIETA' -AUTOMEZZI	1716		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.29			SFEC	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001310 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	1101		123.703,99	123.703,99	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			SF30	0,00	120.382,66	0,00
0001 20		11	01000000	123.703,99	3.321,33	0,00
0001311 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		39.407,81	39.407,81	316,38
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	316,38
1.01.03.01.21			SF30	0,00	37.852,80	60,19
0001 21		11	01000000	39.407,81	1.555,01	256,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001312 0013 2013	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA	1102		635,00	635,00	70,43
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	70,43
1.01.03.01.20			SF30	0,00	635,00	70,43
0001 20		11	01000000	635,00	0,00	0,00
0001312 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001321 0000 2013	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001321 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .	1205		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
0001321 0051 2013	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		1.000,00	1.000,00	480,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	480,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	678,27	0,00
0002 00		11	01000000	1.000,00	321,73	480,00
0001323 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		850,00	850,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	555,97	0,00
0002 00		11	01000000	850,00	294,03	0,00
0001331 0109 2013	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	1332		4.000,00	4.000,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00			SF10	0,00	3.116,84	0,00
0003 00		11	01000000	4.000,00	883,16	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001331 0196 2013	INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI	1339		0,00	0,00	2.400,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.03.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	2.400,00
0001333 0163 2013	PRESTAZIONE SERVIZI SPECIFICI AREA FINANZIARIA	1332		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001333 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1309		1.500,00	700,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	800,00	0,00
1.01.03.03.00			SF30	0,00	700,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.500,00	0,00	0,00
0001335 0001 2013	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI	1306		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001338 0261 2013	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI	1315		3.000,00	3.000,00	1.079,98
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.079,98
1.01.03.03.00			SF10	0,00	2.723,23	1.073,00
0003 00		11	01000000	3.000,00	276,77	6,98
0001338 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1316		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.03.03.00			SF10	0,00	988,10	1.000,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	11,90	0,00
0001351 0488 2013	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLASOR PER CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	1521		0,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001371 0000 2013	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1716		400,00	400,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.29			SF20	0,00	400,00	0,00
0007 29		11	01000000	400,00	0,00	0,00
0001371 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		4.711,22	4.711,22	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.21			SF30	0,00	4.711,22	0,00
0007 21		11	01000000	4.711,22	0,00	0,00
0001410 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	1101		25.285,37	25.285,37	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.20			SF30	0,00	20.840,95	0,00
0001 20		11	01000000	25.285,37	4.444,42	0,00
0001411 0004 2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE -	1111		8.397,00	8.397,00	94,92
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	94,92
1.01.04.01.21			SF30	0,00	6.843,71	0,00
0001 21		11	01000000	8.397,00	1.553,29	94,92
0001412 0013 2013	QUOTE ACCESSORIE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI	1102		0,00	0,00	103,57
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	103,57
1.01.04.01.20			SF30	0,00	0,00	103,57
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001412 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1310		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001421 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFF. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARI	1205		0,00	0,00	1.350,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	1.350,00
1.01.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	1.350,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001421 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	1201		1.000,00	500,00	1.022,75
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	1.022,75
1.01.04.02.00			SF10	0,00	349,88	517,67
0002 00		11	01000000	1.000,00	150,12	505,08
0001421 0058 2013	SPESE PER AGGIORNAMENTO RUOLO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001423 0072 2013	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		200,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02.00			SFEC	0,00	108,39	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	91,61	0,00
0001431 0073 2013	ABBONAMENTI TELEMATICI	1319		4.000,00	3.436,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	564,00	0,00
1.01.04.03.00			SF10	0,00	1.936,00	0,00
0003 00		11	01000000	4.000,00	1.500,00	0,00
0001433 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001435 0000 2013	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER	1339		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001435 0198 2013	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	44.500,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	44.500,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	800,25
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	43.699,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001436 0198 2013	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU	1304		11.500,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	11.500,00	0,00
1.01.04.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	11.500,00	0,00	0,00
0001438 0261 2013	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1315		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001438 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1316		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001451 0059 2013	SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	1332		0,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
0001451 0198 2013	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1304		21.780,00	21.780,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	21.780,00	21.780,00	0,00
0001452 0198 2013	COMPENSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - TARES - F.L.	1304		0,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
0001471 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		804,79	804,79	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07.21			SF30	0,00	804,79	0,00
0007 21		11	01000000	804,79	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001480 0457 2013	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		12.267,34	12.267,34	10.000,00
0100 0000 0000		1900	SF00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.04.08.00			SF20	0,00	0,00	9.675,14
0008 00		11	01000000	12.267,34	12.267,34	324,86
0001480 0458 2013	AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE TARES - ART. 14 COMMA 19	1802		0,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
0001480 0460 2013	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 228/2012	1802		252.675,73	252.675,73	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		14	01000003	252.675,73	252.675,73	0,00
0001510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	1101		114.059,19	114.059,19	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20			SF30	0,00	102.881,72	0,00
0001 20		11	01000000	114.059,19	11.177,47	0,00
0001511 0004 2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	1111		34.322,29	34.322,29	523,50
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	523,50
1.01.05.01.21			SF30	0,00	33.154,18	0,00
0001 21		11	01000000	34.322,29	1.168,11	523,50
0001512 0013 2013	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO	1102		1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20			SF30	0,00	1.500,00	0,00
0001 20		11	01000000	1.500,00	0,00	0,00
0001512 0015 2013	FONDO ART.18 LEGGE 109/94 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1103		0,00	0,00	796,60
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	796,60
1.01.05.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	796,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001512 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001521 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	1205		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1210		5.600,00	4.900,00	1.307,33
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	700,00	1.307,33
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	2.514,77	1.020,00
0002 00		11	01000000	5.600,00	2.385,23	287,33
0001532 0161 2013	ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA	1323		4.000,00	4.000,00	203,36
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	203,36
1.01.05.03.00			SFPT	0,00	4.000,00	203,36
0003 00		11	01000000	4.000,00	0,00	0,00
0001532 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER	1323		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0300 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.05.03.00			SF10	0,00	1.000,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,00	1.000,00
0001533 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BENI DEMANIALI	1310		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001538 0261 2013	SPESE TELEFONICHE -U.T.	1315		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001538 0262 2013	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -UT	1316		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001538 0263 2013	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		2.000,00	1.200,00	1.219,29
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	800,00	1.219,29
1.01.05.03.00			SF10	0,00	1.157,75	1.185,99
0003 00		11	01000000	2.000,00	42,25	33,30
0001561 0020 2013	INDENNITA DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE RIO MANNU	1583		0,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		1660	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.05.19			SFPT	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000004	0,00	0,00	0,00
0001571 0000 2013	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1711		8.155,97	8.155,97	0,00
0100 0000 0000		1800	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.07.29			SF20	0,00	8.155,97	0,00
0007 29		11	01000000	8.155,97	0,00	0,00
0001571 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		8.535,00	5.000,00	198,42
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	3.535,00	198,42
1.01.05.07.21			SF30	0,00	4.301,56	0,00
0007 21		11	01000000	8.535,00	698,44	198,42
0001571 0444 2013	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	1711		1.600,00	1.599,14	418,00
0100 0000 0000		1800	SF00	0,00	0,86	418,00
1.01.05.07.29			SFPT	0,00	1.514,31	313,22
0007 29		11	01000000	1.600,00	84,83	104,78
0001610 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	1101		95.148,77	95.148,77	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			SF30	0,00	83.794,36	0,00
0001 20		11	01000000	95.148,77	11.354,41	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001610 0002 2013	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001611 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		29.646,77	29.646,77	427,57
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	427,57
1.01.06.01.21			SF30	0,00	26.903,48	163,30
0001 21		11	01000000	29.646,77	2.743,29	264,27
0001611 0005 2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.21			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001612 0013 2013	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1102		2.500,00	2.500,00	672,80
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	672,80
1.01.06.01.20			SF30	0,00	2.500,00	672,75
0001 20		11	01000000	2.500,00	0,00	0,05
0001612 0015 2013	FONDO ART.92 DLGS 163/2006 - UFFICIO TECNICO (PARTITA DI GIRO)	1103		50.000,00	3.915,86	2.800,61
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	46.084,14	2.800,61
1.01.06.01.20				0,00	3.754,69	0,00
0001 20		12	01000000	50.000,00	161,17	2.800,61
0001612 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001621 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - UFFICIO TECNICO	1205		500,00	0,00	500,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	500,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001621 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1201		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	300,00	0,00
0001623 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		800,00	800,00	240,40
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	240,40
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	181,75	240,40
0002 00		11	01000000	800,00	618,25	0,00
0001631 0050 2013	SERVIZI IN APPALTO PER LAVORO INTERINALE	1305		21.000,00	0,00	2.401,78
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	2.401,78
1.01.06.03.00			SF00	-21.000,00	0,00	890,39
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	1.511,39
0001632 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1323		600,00	600,00	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SFPT	0,00	600,00	0,00
0003 00		11	01000000	600,00	0,00	0,00
0001633 0175 2013	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI -INDENNITA DI PRESENZA	1325		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1000	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001633 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1309		1.000,00	150,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	850,00	0,00
1.01.06.03.00			SF30	0,00	150,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
0001638 0261 2013	SPESE TELEFONICHE-UT	1315		2.500,00	2.500,00	733,44
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	733,44
1.01.06.03.00			SF10	0,00	2.197,62	709,60
0003 00		11	01000000	2.500,00	302,38	23,84

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001638 0262 2013	SPESE ENERGIA ELETTRICA -UT	1316		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001671 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	1701		3.685,28	3.685,28	71,91
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	71,91
1.01.06.07.21			SF30	0,00	3.685,28	0,00
0007 21		11	01000000	3.685,28	0,00	71,91
0001710 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	1101		65.504,22	65.504,22	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			SF30	0,00	61.683,24	0,00
0001 20		11	01000000	65.504,22	3.820,98	0,00
0001711 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1111		21.482,42	21.482,42	396,15
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	396,15
1.01.07.01.21			SF30	0,00	20.510,40	128,01
0001 21		11	01000000	21.482,42	972,02	268,14
0001711 0006 2013	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21				0,00	0,00	0,00
0001 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001712 0013 2013	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE	1102		1.000,00	1.000,00	1.057,10
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	1.057,10
1.01.07.01.20			SF30	0,00	1.000,00	1.057,08
0001 20		11	01000000	1.000,00	0,00	0,02
0001712 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - ANAGRAFE	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001713 0028 2013	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001721 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	1205		300,00	0,00	300,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	300,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
0001721 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		500,00	413,09	500,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	86,91	500,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	413,09	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	500,00
0001721 0057 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	1201		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001721 0072 2013	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	1201		2.000,00	2.000,00	250,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	250,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	709,39	209,42
0002 00		11	01000000	2.000,00	1.290,61	40,58
0001733 0175 2013	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - INDENNITA' DI PRESENZA	1325		0,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		1000	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
0001733 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -ANAGRAFE	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001738 0261 2013	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	1315		1.000,00	1.000,00	565,83
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	565,83
1.01.07.03.00			SF10	0,00	988,13	557,50
0003 00		11	01000000	1.000,00	11,87	8,33
0001738 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	1316		5.000,00	5.000,00	1.087,15
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.087,15
1.01.07.03.00			SF10	0,00	4.745,86	1.085,57
0003 00		11	01000000	5.000,00	254,14	1,58
0001738 0263 2013	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1317		1.000,00	500,00	1.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	1.000,00
1.01.07.03.00			SF10	0,00	80,65	111,36
0003 00		11	01000000	1.000,00	419,35	888,64
0001771 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	1701		2.753,19	2.753,19	144,48
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	144,48
1.01.07.07.21			SF30	0,00	2.753,19	45,72
0007 21		11	01000000	2.753,19	0,00	98,76
0001810 0001 2013	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	1104		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001810 0002 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	1104		20.000,00	19.348,20	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	651,80	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	19.268,20	0,00
0001 20		11	01000000	20.000,00	80,00	0,00
0001810 0020 2013	APPLICAZIONE NUOVO CCNL	1109		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001810 0030 2013	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL	1101		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001811 0001 2013	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	1105		0,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	SF00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.01.08.01.20			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 20		14	01000001	21.000,00	0,00	0,00
0001811 0006 2013	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1111		15.000,00	15.000,00	18.123,73
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	18.123,73
1.01.08.01.21			SF30	0,00	4.642,70	481,77
0001 21		11	01000000	15.000,00	10.357,30	17.641,96
0001811 0020 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU APPLICAZIONE CCNL 2006/2007	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.21			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001811 0030 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RINNOVO CCNL	1111		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.21			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0012 2013	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1103		124.271,29	124.550,65	27.724,95
0100 0000 0000		2	SF00	279,36	0,00	27.724,95
1.01.08.01.20			SF30	0,00	96.077,55	27.669,96
0001 20		11	01000000	124.550,65	28.473,10	54,99
0001812 0013 2013	SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SU PROGETTO SANTA GRECA	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		2	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001812 0014 2013	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	1103		7.008,00	7.008,00	7.008,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	7.008,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	7.008,00
0001 20		11	01000000	7.008,00	7.008,00	0,00
0001812 0015 2013	CTR RAS PER ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0016 2013	COMPENSI A FAVORE DEL MESSO COMUNALE - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI NOTIFICA	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 20		14	01000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0018 2013	CTR STATALE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		13	01000000	0,00	0,00	0,00
0001812 0021 2013	INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	1103		1.200,00	1.200,00	0,00
0100 0001 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF00	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000001	1.200,00	1.200,00	0,00
0001813 0012 2013	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 3 PERCORSI DI RIENTRO	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		12	01000000	0,00	0,00	0,00
0001813 0013 2013	ADEGUAMENTO ALIQUOTE STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER APPLICAZIONE PEO 2004/2005	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001813 0014 2013	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS	1104	RA00	1.055,12	1.055,12	14.920,56
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	14.920,56
1.01.08.01.20			SF00	0,00	1.055,12	14.765,09
0001 20		12	01000000	1.055,12	0,00	155,47
0001813 0025 2013	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1103		15.000,00	15.000,00	10.000,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.08.01.20			SF30	0,00	0,00	8.475,00
0001 20		11	01000000	15.000,00	15.000,00	1.525,00
0001823 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1210		500,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.02.00			SFEC	0,00	220,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	280,00	0,00
0001831 0111 2013	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1327		17.500,00	17.500,00	3.403,50
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	3.403,50
1.01.08.03.00			SF30	0,00	13.463,86	2.536,33
0003 00		11	01000000	17.500,00	4.036,14	867,17
0001833 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - RECUPERO ANNO 2000	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001834 0186 2013	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	1332		0,00	0,00	150.780,64
0100 0000 0000		1506	SF00	19.658,04	19.658,04	150.780,64
1.01.08.03.00			SF10	0,00	0,00	119.766,67
0003 00		11	01000000	19.658,04	0,00	31.013,97
0001835 0187 2013	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60	1332		0,00	0,00	4.655,71
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	4.655,71
1.01.08.03.00				0,00	0,00	3.046,70
0003 00		12	01000000	0,00	0,00	1.609,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001835 0196 2013	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA INFORMATICA	1307		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001835 0197 2013	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-CTR RAS	1306		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	01000000	0,00	0,00	0,00
0001835 0198 2013	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	1306		15.991,13	15.991,13	2.717,07
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	2.717,07
1.01.08.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	01000000	15.991,13	15.991,13	2.717,07
0001835 0201 2013	SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.	1306		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	01000000	0,00	0,00	0,00
0001835 0202 2013	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47	1104		17.000,00	16.523,61	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	476,39	0,00
1.01.08.01.20				0,00	16.235,41	0,00
0001 20		11	01000000	17.000,00	288,20	0,00
0001835 0203 2013	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47	1306		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001836 0195 2013	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI PER PRESCRIZIONE NORMATIVA	1307		0,00	18.885,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	18.885,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	01000002	18.885,00	18.885,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001852 0320 2013	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1521		6.000,00	6.000,00	6.000,00
0100 0000 0000		1630	SF00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.08.05.04			SF40	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0001859 0358 2013	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE - ASSOCIAZIONE EX AMMINISTRATORI	1582		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1660	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.19			SF40	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001871 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1701		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07.21			SF30	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001881 0480 2013	SOMME ANTICIPATE PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 21 OTTOBRE 2007	1802		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0008 00		12	01000000	0,00	0,00	0,00
0001882 0100 2013	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE AREE URBANE PIAN.NE COFINANZ.TO	1332		0,00	0,00	12.195,43
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	12.195,43
1.01.08.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	12.195,43
0001882 0101 2013	SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ECDL CORE INFORMATICA DEI DIPENDENTI	1802		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0001882 0177 2013	SEMINARI E FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE IN RICOLLOCAZIONE	1310		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001899 0492 2013	FONDO DI RISERVA -			20.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	8.247,47	0,00
1.01.08.11.00			SF10	-11.752,53	0,00	0,00
0011 00		11	01000000	8.247,47	0,00	0,00
0001899 0493 2013	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.10.00				0,00	0,00	0,00
0010 00		13	01000000	0,00	0,00	0,00
0002123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1210		200,00	100,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	100,00	0,00
1.02.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	100,00	0,00
0002138 0261 2013	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1315		1.500,00	1.500,00	654,85
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	654,85
1.02.01.03.00			SF10	0,00	737,18	149,00
0003 00		11	01000000	1.500,00	762,82	505,85
0002138 0262 2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1316		7.000,00	7.000,00	691,94
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	691,94
1.02.01.03.00			SF10	0,00	5.830,77	570,15
0003 00		11	01000000	7.000,00	1.169,23	121,79
0002138 0263 2013	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1317		1.000,00	500,00	2.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	2.000,00
1.02.01.03.00			SF10	0,00	84,33	1.000,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	415,67	1.000,00
0003110 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	1101		125.063,65	125.063,65	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20			SF30	0,00	109.789,00	0,00
0001 20		11	01000000	125.063,65	15.274,65	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0003111 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1111		41.026,00	41.026,00	570,06
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	570,06
1.03.01.01.21			SF30	0,00	38.297,37	155,62
0001 21		11	01000000	41.026,00	2.728,63	414,44
0003112 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	1102		7.500,00	7.500,00	434,38
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	434,38
1.03.01.01.20			SF30	0,00	7.312,19	434,38
0001 20		11	01000000	7.500,00	187,81	0,00
0003112 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0003121 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - POLIZIA MUNICIPALE	1205		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	300,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
0003121 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	1201		800,00	800,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	800,00	0,00
0002 00		11	01000000	800,00	0,00	0,00
0003123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1210		1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	980,01	0,00
0002 00		11	01000000	1.500,00	519,99	0,00
0003132 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1323		4.000,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.01.03.00			SF10	0,00	726,50	0,00
0003 00		11	01000000	4.000,00	273,50	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0003133 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0003136 0072 2013	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1332		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			SFEC	0,00	130,00	0,00
0003 00		11	01000000	300,00	170,00	0,00
0003138 0261 2013	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	1315		2.000,00	2.000,00	903,53
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	903,53
1.03.01.03.00			SF10	0,00	1.897,00	860,00
0003 00		11	01000000	2.000,00	103,00	43,53
0003138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE	1316		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.03.00			SF10	0,00	442,26	1.000,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	557,74	0,00
0003138 0263 2013	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		1.000,00	500,00	1.302,21
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	1.302,21
1.03.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	500,00	1.302,21
0003171 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1701		5.054,79	5.054,79	185,32
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	185,32
1.03.01.07.21			SF30	0,00	5.054,79	55,58
0007 21		11	01000000	5.054,79	0,00	129,74
0003171 0447 2013	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE	1716		150,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	150,00	0,00
1.03.01.07.29			SFEC	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000000	150,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004121 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SCUOLA MATERNA	1201		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004121 0072 2013	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO ACQUA SCUOLA MATERNA	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	1210		500,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	197,70	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	302,30	0,00
0004123 0073 2013	MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA. SPESA ECONOMICA	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004137 0072 2013	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1311		500,00	490,60	200,00
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	9,40	200,00
1.04.01.03.00			SFEC	0,00	390,00	0,00
0003 00		11	01000000	500,00	100,60	200,00
0004138 0261 2013	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	1315		1.500,00	1.500,00	2.245,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	2.245,00
1.04.01.03.00			SF10	0,00	148,50	1.236,50
0003 00		11	01000000	1.500,00	1.351,50	1.008,50
0004138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	1316		7.000,00	7.000,00	1.098,67
0300 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.098,67
1.04.01.03.00			SF10	0,00	5.669,74	1.098,67
0003 00		11	03000000	7.000,00	1.330,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004138 0263 2013	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1317		2.500,00	1.500,00	3.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	1.000,00	3.000,00
1.04.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	2.500,00	1.500,00	3.000,00
0004165 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	1602		29.804,92	29.804,92	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.06.01			SF10	0,00	29.804,92	0,00
0006 01		11	01000000	29.804,92	0,00	0,00
0004223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		300,00	150,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	150,00	0,00
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	110,20	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	39,80	0,00
0004223 0073 2013	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	300,00	0,00
0004238 0261 2013	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		2.000,00	2.000,00	1.875,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.875,00
1.04.02.03.00			SF10	0,00	639,50	1.164,00
0003 00		11	01000000	2.000,00	1.360,50	711,00
0004238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		16.000,00	16.000,00	193,99
0300 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	193,99
1.04.02.03.00			SF10	0,00	14.955,89	193,99
0003 00		11	03000000	16.000,00	1.044,11	0,00
0004238 0263 2013	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		3.000,00	1.500,00	3.107,03
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	1.500,00	3.107,03
1.04.02.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	3.000,00	1.500,00	3.107,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004239 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1313		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004265 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1602		342,48	342,48	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.06.01			SF10	0,00	38,39	0,00
0006 01		11	01000000	342,48	304,09	0,00
0004323 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1210		1.200,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	700,00	0,00
1.04.03.02.00			SFEC	0,00	342,00	0,00
0002 00		11	01000000	1.200,00	158,00	0,00
0004323 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	300,00	0,00
0004338 0261 2013	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1315		2.000,00	2.000,00	856,80
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	856,80
1.04.03.03.00			SF10	0,00	1.445,70	852,24
0003 00		11	01000000	2.000,00	554,30	4,56
0004338 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1316		13.000,00	13.000,00	2.007,26
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	2.007,26
1.04.03.03.00			SF10	0,00	11.972,16	2.005,17
0003 00		11	01000000	13.000,00	1.027,84	2,09
0004338 0263 2013	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		2.000,00	750,00	1.429,50
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	1.250,00	1.429,50
1.04.03.03.00			SF10	0,00	0,00	905,06
0003 00		11	01000000	2.000,00	750,00	524,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004365 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	1602		21,29	21,29	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	21,29	21,29	0,00
0004510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1101		25.609,21	25.609,21	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			SF30	0,00	21.823,09	0,00
0001 20		11	01000000	25.609,21	3.786,12	0,00
0004511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	1111		8.000,81	8.000,81	87,18
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	87,18
1.04.05.01.21			SF30	0,00	7.648,34	0,00
0001 21		11	01000000	8.000,81	352,47	87,18
0004512 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1102		2.000,00	2.000,00	294,76
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	294,76
1.04.05.01.20			SF30	0,00	2.000,00	294,76
0001 20		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
0004512 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004521 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1205		200,00	126,00	8,70
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	74,00	8,70
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	126,00	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	0,00	8,70
0004523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	1210		500,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	300,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004533 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0004571 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	1701		951,52	951,52	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.07.21			SF30	0,00	951,52	0,00
0007 21		11	01000000	951,52	0,00	0,00
0005123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1210		1.500,00	1.500,00	79,42
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	79,42
1.05.01.02.00			SFEC	0,00	492,26	79,42
0002 00		11	01000000	1.500,00	1.007,74	0,00
0005138 0261 2013	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1315		2.500,00	2.500,00	1.628,59
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.628,59
1.05.01.03.00			SF10	0,00	2.043,65	1.469,73
0003 00		11	01000000	2.500,00	456,35	158,86
0005138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1316		1.200,00	1.200,00	1.100,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	1.100,00
1.05.01.03.00			SF10	0,00	1.049,88	1.061,22
0003 00		11	01000000	1.200,00	150,12	38,78
0005138 0263 2013	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		1.000,00	500,00	1.191,88
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	1.191,88
1.05.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	500,00	1.191,88
0006223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1210		1.300,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.06.02.02.00			SFEC	0,00	600,00	0,00
0002 00		11	01000000	1.300,00	400,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0006238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1316		20.154,60	20.154,60	4.794,81
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	4.794,81
1.06.02.03.00			SF10	0,00	17.472,80	4.772,49
0003 00		11	01000000	20.154,60	2.681,80	22,32
0006238 0263 2013	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1317		15.000,00	5.000,00	5.940,13
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	10.000,00	5.940,13
1.06.02.03.00			SF10	0,00	119,64	2.308,18
0003 00		11	01000000	15.000,00	4.880,36	3.631,95
0006265 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1602		25.377,90	25.377,90	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	25.377,90	0,00
0006 01		11	01000000	25.377,90	0,00	0,00
0006265 0406 2013	INTERESSI PASSIVI SU OPERE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1601		5.255,88	5.255,88	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	5.255,88	0,00
0006 01		11	01000000	5.255,88	0,00	0,00
0006266 0408 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI	1612		6.002,80	6.002,80	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.15			SF10	0,00	6.002,80	0,00
0006 15		11	01000000	6.002,80	0,00	0,00
0006323 0000 2013	SPESE ECONOMICHE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ACQUISTO COPPE	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0006323 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1210		1.000,00	200,00	200,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	800,00	200,00
1.06.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	200,00
0002 00		11	01000000	1.000,00	200,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0006338 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1316		2.000,00	2.000,00	2.000,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	2.000,00
1.06.03.03.00			SF10	0,00	1.683,68	2.000,00
0003 00		11	01000000	2.000,00	316,32	0,00
0006338 0263 2013	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		1.000,00	500,00	1.581,75
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	500,00	1.581,75
1.06.03.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	500,00	1.581,75
0006365 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RI	1602		11.058,44	11.058,44	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.06.01			SF10	0,00	11.058,44	0,00
0006 01		11	01000000	11.058,44	0,00	0,00
0006366 0408 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E	1612		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.06.15			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 15		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0007221 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1205		600,00	600,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.07.02.02.00			SFEC	0,00	362,48	0,00
0002 00		11	01000000	600,00	237,52	0,00
0008123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	1210		800,00	750,00	172,88
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	50,00	172,88
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	287,05	172,88
0002 00		11	01000000	800,00	462,95	0,00
0008123 0073 2013	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1212		400,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	400,00	0,00
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0008131 0072 2013	SPESE ECONOMICHE AUTOPARCO	1306		400,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	400,00	0,00
1.08.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	400,00	0,00	0,00
0008132 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1323		3.500,00	3.500,00	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03.00			SF10	0,00	3.500,00	0,00
0003 00		11	01000000	3.500,00	0,00	0,00
0008165 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	1602		50.198,00	50.198,00	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.06.01			SF10	0,00	50.198,00	0,00
0006 01		11	01000000	50.198,00	0,00	0,00
0008165 0406 2013	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI VIABILITA' INTERNA E DIVERSE	1601		9.975,62	9.975,62	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.06.01			SF10	0,00	9.975,62	0,00
0006 01		11	01000000	9.975,62	0,00	0,00
0008171 0447 2013	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1716		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07.29			SFEC	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0008223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1212		400,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.08.02.02.00			SFEC	0,00	183,69	0,00
0002 00		11	01000000	400,00	16,31	0,00
0008238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1316		211.920,00	211.920,00	3.865,47
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	3.865,47
1.08.02.03.00			SF10	0,00	174.964,72	3.859,72
0003 00		11	01000000	211.920,00	36.955,28	5,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0008265 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1602		102,42	102,42	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	102,42	102,42	0,00
0009165 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1602		16.730,54	16.730,54	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.06.01			SF10	0,00	16.730,54	0,00
0006 01		11	01000000	16.730,54	0,00	0,00
0009381 0471 2013	ONERI PER LA CURA ED IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI -	1802		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.08.00			VU00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0009423 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1210		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0009430 0020 2013	SPESE UTENZE IDRICHE DIVERSE A COMPENSAZIONE CON IL CREDITO ABBANOA	1317		93.485,98	93.485,98	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03.00			SF00	0,00	93.485,98	0,00
0003 00		14	01000002	93.485,98	0,00	0,00
0009451 0050 2013	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1552		8.260,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1660	SF00	1.067,53	9.327,53	0,00
1.09.04.05.07			SF10	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	01000000	9.327,53	0,00	0,00
0009465 0405 2013	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1602		10.198,18	10.198,18	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	10.198,18	0,00
0006 01		11	01000000	10.198,18	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009465 0406 2013	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1601		5.230,99	5.230,99	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	5.230,99	0,00
0006 01		11	01000000	5.230,99	0,00	0,00
0009535 0198 2013	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1304		11.500,00	11.500,00	37.547,28
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	37.547,28
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	11.500,00	11.500,00	37.547,28
0009536 0070 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	1569		39.718,56	39.718,56	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05.15			SF00	0,00	0,00	0,00
0005 15		14	01000003	39.718,56	39.718,56	0,00
0009536 0080 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1511		48.850,58	48.850,58	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05.03				0,00	0,00	0,00
0005 03		11	01000003	48.850,58	48.850,58	0,00
0009623 0072 2013	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1212		1.500,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000		1201	SF00	0,00	500,00	0,00
1.09.06.02.00			SFEC	0,00	256,20	0,00
0002 00		11	01000000	1.500,00	743,80	0,00
0009632 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	1323		1.000,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000		1531	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			SFPT	0,00	416,77	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	583,23	0,00
0009638 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1316		5.500,00	5.500,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			SF10	0,00	4.081,85	0,00
0003 00		11	01000000	5.500,00	1.418,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009665 0405 2013	INTERESSI PASSIVI PARCO SANTA GRECA	1602		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0009665 0406 2013	INTERESSI PASSIVI SU PARCO SANTA GRECA	1601		4.581,42	4.581,42	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.06.01			SF10	0,00	1.728,73	0,00
0006 01		11	01000000	4.581,42	2.852,69	0,00
0009671 0447 2013	TASSE DI PROPRIETA' - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1716		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.07.29			SFEC	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0009681 0472 2013	ONERI PER LA GESTIONE DEL CANILE	1802		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.08.00			VU00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0010221 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	1205		1.000,00	1.000,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.02.00		ES02	SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	1.000,00	1.000,00	0,00
0010223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI	1210		300,00	100,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.10.02.02.00		ES02	SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	300,00	100,00	0,00
0010238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI	1316		3.500,00	3.500,00	2.225,69
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	2.225,69
1.10.02.03.00			SF10	0,00	3.494,06	2.225,69
0003 00		11	01000000	3.500,00	5,94	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010410 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1101		46.783,09	46.783,09	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			SF30	0,00	46.275,54	0,00
0001 20		11	01000000	46.783,09	507,55	0,00
0010410 0002 2013	RETRIBUZIONE COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI	1104		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010411 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1111		16.724,70	16.724,70	108,86
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	108,86
1.10.04.01.21			SF30	0,00	16.069,98	0,00
0001 21		11	01000000	16.724,70	654,72	108,86
0010412 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	1102		1.000,00	1.000,00	531,16
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	531,16
1.10.04.01.20			SF30	0,00	734,39	461,75
0001 20		11	01000000	1.000,00	265,61	69,41
0010412 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	1103		300,00	0,00	300,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	300,00	300,00
1.10.04.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	300,00	0,00	300,00
0010421 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI	1205		500,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	500,00	0,00
0010421 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1201		400,00	0,00	260,15
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	400,00	260,15
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	260,15
0002 00		11	01000000	400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010421 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1210		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00		ES02	SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0010433 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010435 0261 2013	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1315		500,00	500,00	160,50
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	160,50
1.10.04.03.00			SF10	0,00	307,50	85,50
0003 00		11	01000000	500,00	192,50	75,00
0010437 0073 2013	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1306		700,00	700,00	0,00
0300 0000 0000		1500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SFEC	0,00	387,34	0,00
0003 00		11	03000000	700,00	312,66	0,00
0010438 0261 2013	TELEFONO - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1315		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010438 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1316		10.000,00	10.000,00	425,70
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	425,70
1.10.04.03.00			SF10	0,00	8.143,47	425,70
0003 00		11	01000000	10.000,00	1.856,53	0,00
0010438 0263 2013	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1317		1.300,00	650,00	1.300,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	650,00	1.300,00
1.10.04.03.00			SF10	0,00	153,62	0,00
0003 00		11	01000000	1.300,00	496,38	1.300,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010471 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	1701		1.970,20	1.970,20	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			SF30	0,00	1.970,20	0,00
0007 21		11	01000000	1.970,20	0,00	0,00
0010471 0441 2013	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	1701		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			SF30	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1101		20.689,00	20.689,00	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			SF30	0,00	19.506,65	0,00
0001 20		11	01000000	20.689,00	1.182,35	0,00
0010511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1111		7.200,00	7.200,00	168,91
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	168,91
1.10.05.01.21			SF30	0,00	6.820,31	0,00
0001 21		11	01000000	7.200,00	379,69	168,91
0010512 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1102		1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			SF30	0,00	1.262,51	0,00
0001 20		11	01000000	1.500,00	237,49	0,00
0010512 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0010523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1210		1.300,00	1.300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00			SFEC	0,00	586,08	0,00
0002 00		11	01000000	1.300,00	713,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010538 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI	1316		2.300,00	2.300,00	916,95
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	916,95
1.10.05.03.00			SF10	0,00	2.007,69	894,29
0003 00		11	01000000	2.300,00	292,31	22,66
0010571 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1701		1.059,88	955,12	147,15
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	104,76	147,15
1.10.05.07.21			SF30	0,00	955,12	0,00
0007 21		11	01000000	1.059,88	0,00	147,15
0011510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1101		22.666,36	22.666,36	0,00
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.01.20			SF30	0,00	21.931,56	0,00
0001 20		11	01000000	22.666,36	734,80	0,00
0011511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1111		7.900,00	7.900,00	103,87
0100 0000 0000		7	SF00	0,00	0,00	103,87
1.11.05.01.21			SF30	0,00	7.392,55	0,00
0001 21		11	01000000	7.900,00	507,45	103,87
0011512 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1102		1.500,00	1.500,00	394,94
0100 0000 0000		2	SF00	0,00	0,00	394,94
1.11.05.01.20			SF30	0,00	980,31	394,94
0001 20		11	01000000	1.500,00	519,69	0,00
0011512 0020 2013	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		8	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0011521 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1205		300,00	157,20	300,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	142,80	300,00
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	157,20	300,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0011521 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1201		0,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
0011523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1210		200,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	200,00	0,00
0011533 0175 2013	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1325		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03.00			SF40	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	0,00
0011533 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1309		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0011538 0261 2013	TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1315		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1503	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0011571 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1701		906,36	906,36	0,00
0100 0000 0000		13	SF00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.07.21			SF30	0,00	906,36	0,00
0007 21		11	01000000	906,36	0,00	0,00
0021180 0551 2013	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI	2506		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.62			SFSI	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0021180 0552 2013	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI CEDUTI DALLA REGIONE (AUTOMEZZI)	2501		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		3125	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.62			SFPT	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0021182 0553 2013	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2502		0,00	0,00	17.035,25
0100 0000 0000		3100	SF00	3.000,00	3.000,00	17.035,25
2.01.01.05.62				0,00	0,00	9.832,62
0005 62		11	01000000	3.000,00	0,00	7.202,63
0021840 0510 2013	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	2512		0,00	0,00	25.651,73
0100 0000 0000		3275	SF00	0,00	0,00	25.651,73
2.01.08.05.62			SF10	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000000	0,00	0,00	25.651,73
0021857 0510 2013	SOMME FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37/98 FONDO PER INCENTIVAZIONE	2107		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		6950	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0029161 0542 2013	ANTICIPAZIONE DI SOMME DA DESTINARE A OPERE NEL PEEP	2107		0,00	0,00	3.158,93
0100 0000 0000		6946	SF00	0,00	0,00	3.158,93
2.09.01.01.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	01000000	0,00	0,00	3.158,93
0029161 0544 2013	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	2101		0,00	0,00	30.000,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	30.000,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		14	01000000	0,00	0,00	30.000,00
0029401 0506 2013	IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA NATURIZZATA	2502		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0032601 0506 2013	AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	2091		0,00	0,00	4.219,60
0100 0000 0000		5300	SF00	0,00	0,00	4.219,60
2.12.06.10.19			SF10	0,00	0,00	0,00
0010 19		11	01000000	0,00	0,00	4.219,60
0032606 0506 2013	CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	2601		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		6950	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.06.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0039999 0000 2013	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	01000000	0,00	0,00	0,00
0041311 0000 2013	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	3302		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 01		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0041311 0601 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	3302		92.098,90	92.098,90	0,00
0100 0000 0000		5700	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01			SF10	0,00	92.098,90	0,00
0003 01		11	01000000	92.098,90	0,00	0,00
0041311 0602 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - MEF	3301		66.008,78	66.008,78	0,00
0100 0000 0000		5700	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01			SF10	0,00	66.008,78	0,00
0003 01		11	01000000	66.008,78	0,00	0,00
0041312 0000 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.15			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 15		11	01000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0041312 0641 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311		27.424,04	27.424,04	0,00
0100 0000 0000		5700	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.15			SF10	0,00	27.424,04	0,00
0003 15		11	01000000	27.424,04	0,00	0,00
0041313 0000 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	3324		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 19		11	01000000	0,00	0,00	0,00
0041313 0676 2013	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	3324		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		5700	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 19		11	00000000	0,00	0,00	0,00
0050010 0000 2013	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4101		200.000,00	200.000,00	293,88
0100 0000 0000		7010	SF00	0,00	0,00	293,88
4.00.00.01.22			SFPG	0,00	108.236,60	0,00
0001 22		11	01000000	200.000,00	91.763,40	293,88
0050020 0000 2013	RITENUTE ERARIALI	4201		500.000,00	400.254,37	974,79
0100 0000 0000		7012	SF00	0,00	99.745,63	974,79
4.00.00.02.23			SFPG	0,00	209.829,95	974,79
0002 23		11	01000000	500.000,00	190.424,42	0,00
0050030 0000 2013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301		60.000,00	60.000,00	0,00
0100 0000 0000		7014	SF00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			SFPG	0,00	56.331,17	0,00
0003 24		11	01000000	60.000,00	3.668,83	0,00
0050040 0000 2013	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		10.000,00	7.750,00	11.959,47
0100 0000 0000		6500	SF00	0,00	2.250,00	11.959,47
4.00.00.04.27			SFPG	0,00	7.750,00	2.000,00
0004 27		11	01000000	10.000,00	0,00	9.959,47

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0050050 0000 2013	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		200.000,00	41.802,10	4.628,24
0100 0000 0000		7018	SF00	0,00	158.197,90	4.628,24
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	41.034,00	0,00
0005 28		11	01000000	200.000,00	768,10	4.628,24
0050050 0001 2013	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502		100.000,00	33.228,97	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	66.771,03	0,00
4.00.00.05.28				0,00	28.494,13	0,00
0005 28		12	01000000	100.000,00	4.734,84	0,00
0050060 0000 2013	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601		10.000,00	10.000,00	0,00
0100 0000 0000		16	SF00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.06.29			SFEC	0,00	10.000,00	0,00
0006 29		11	01000000	10.000,00	0,00	0,00
0050070 0000 2013	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		16	SF00	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.07.30			SFPG	0,00	0,00	0,00
0007 30		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
SF00	TOTALI SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE			4.213.000,32	3.733.603,76	0,00
				63.889,93	510.533,96	0,00
				-32.752,53	2.705.097,01	0,00
				4.244.137,72	1.028.506,75	0,00
SF10	Servizio Programmazione economica					
0001882 0102 2013	POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE	1332		0,00	0,00	8.367,82
0100 0000 0000		1506	SF10	0,00	0,00	8.367,82
1.01.08.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.367,82
SF10	TOTALI Servizio Programmazione economica			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
SF30	Servizio Personale					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009110 0014 2013	COMPENSO PER PROGETTO OBIETTIVO ISTRUTTORIA AREE PIP E PEEP	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		2	SF30	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	0,00	0,00	0,00
SF30	TOTALI Servizio Personale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
ST00	SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA					
0001131 0101 2013	CANONE PULIZIA LOCALI -	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001221 0049 2013	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	1202		700,00	700,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00				0,00	492,36	0,00
0002 00		11	03000000	700,00	207,64	0,00
0001223 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRUTTURE DEGLI AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI	1210		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001231 0101 2013	PULIZIA LOCALI - AFFARI GENERALI E SETTORI NON COMPRESI IN ALTRI	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001233 0073 2013	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	1306		2.000,00	1.968,00	0,00
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	32,00	0,00
1.01.02.03.00			ST60	0,00	681,65	0,00
0003 00		11	03000000	2.000,00	1.286,35	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001234 0196 2013	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	1306		4.600,00	4.600,00	4.783,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	4.783,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	4.598,00
0003 00		11	03000000	4.600,00	4.600,00	185,00
0001236 0223 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -	1313		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00
0001236 0226 2013	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO	1306		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	2.000,00	3.000,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	3.000,00	0,00	0,00
0001236 0227 2013	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1313		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001259 0360 2013	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1581		2.000,00	44,80	1.000,00
0400 0000 0000		1660	ST00	0,00	1.955,20	1.000,00
1.01.02.05.19			ST30	0,00	32,50	378,22
0005 19		11	04000000	2.000,00	12,30	621,78
0001521 0045 2013	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	1208		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
0001521 0049 2013	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI	1202		1.000,00	0,00	500,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	1.000,00	500,00
1.01.05.02.00			ST60	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0001522 0061 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1210		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST00	0,00	500,00	0,00
1.01.05.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
0001621 0045 2013	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1208		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.02.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
0001622 0064 2013	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1210		800,00	800,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02.00				0,00	800,00	0,00
0002 00		11	03000000	800,00	0,00	0,00
0001635 0198 2013	STUDIO FATTIBILITA' E PRELIMINARE RISTRUTT.NE E RIQUILIF.NE IST. E. D'ARBOREA-COFINAN.TO	1307		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001635 0199 2013	STUDIO FATTIBILITA',E PRELIMINARE PERCORSI CICLOPEDONALI E RIQU.NE CENTRO STORICO-COFIN.TO	1307		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0001635 0200 2013	PATTO DEI SINDACI -IBE E PAES-COFINANZ.TO SVILUPPO INVENTARIO DI BASE E PIANO ENER. SOSTEN	1307		0,00	0,00	44.770,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	44.770,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	39.890,07
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	4.879,93
0001853 0391 2013	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		7.159,35	7.159,35	35.796,75
0100 0000 0000		1650	ST00	0,00	0,00	35.796,75
1.01.08.05.07			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	01000000	7.159,35	7.159,35	35.796,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0002121 0050 2013	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO -UFFICIO GIUDICE DI PACE	1202		0,00	0,00	2.206,81
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	2.206,81
1.02.01.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	2.206,81
0002131 0101 2013	PULIZIA LOCALI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0002136 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI GIUDICE DI PACE	1306		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	500,00	0,00
1.02.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
0003131 0101 2013	PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0003136 0223 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA MUNICIPALE	1313		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0003200 0511 2013	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIP	2110		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.12.06.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0004221 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1202		7.000,00	10.686,09	4.715,58
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	-3.686,09	4.715,58
1.04.02.02.00			ST60	0,00	3.686,09	4.715,58
0002 00		11	03000000	7.000,00	7.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004321 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1202		9.000,00	12.000,00	5.481,01
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	-3.000,00	5.481,01
1.04.03.02.00			ST60	0,00	2.510,55	5.481,01
0002 00		11	03000000	9.000,00	9.489,45	0,00
0005123 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA	1210		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0005131 0101 2013	PULIZIA LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03.00			ST50	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0005131 0240 2013	MANUTENZIONE BENI	1306		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0006222 0068 2013	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1210		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	0,00
1.06.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	2.000,00	0,00	0,00
0008122 0064 2013	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO	1210		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0002 00		14	03000000	0,00	0,00	0,00
0008150 0010 2013	TRASFERIMENTO COFINANZIAMENTO PROGETTO CIREM	1521		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.08.03.05.04			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	06000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0008237 0260 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1311		16.300,00	15.254,03	33.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	1.045,97	33.000,00
1.08.02.03.00			ST60	0,00	15.254,03	0,00
0003 00		11	03000000	16.300,00	0,00	33.000,00
0008237 0265 2013	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE"	1306		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	03000000	0,00	0,00	0,00
0009110 0015 2013	COMPENSI PER PROGETTAZIONE URBANISTICHE REDATTE DALL'U.T.C. ART. 18	1103		1.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		2	ST00	0,00	1.000,00	0,00
1.09.01.01.20			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	04000000	1.000,00	0,00	0,00
0009110 0016 2013	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	1306		0,00	0,00	28.689,13
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	28.689,13
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	03000000	0,00	0,00	28.689,13
0009130 0010 2013	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI ERRONEAMENTE VERSATI	1583		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009430 0010 2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA IDRICO INTEGRATO	1306		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009451 0060 2013	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	1552		1.190,00	1.190,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.05.07			ST00	0,00	1.190,00	0,00
0005 07		11	03000000	1.190,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009531 0103 2013	SPESE PER CONFERIMENTO IN RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E VETRO E ALTRI MATERIALI	1303		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009531 0104 2013	SERVIZIO DI SMALITMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E AMMANTO	1303		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	0,00	0,00	0,00
0009531 0107 2013	FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	1303		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009532 0105 2013	SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1306		10.000,00	10.000,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00				0,00	10.000,00	0,00
0003 00		11	04000000	10.000,00	0,00	0,00
0009536 0060 2013	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI ACCORDO DI PROGRAMMA RACCOLTA DELLA CARTA	1511		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05.03			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 03		14	03000000	0,00	0,00	0,00
0009621 0049 2013	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.	1202		2.700,00	2.700,00	311,71
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	311,71
1.09.06.02.00			ST10	0,00	1.700,00	311,71
0002 00		11	03000000	2.700,00	1.000,00	0,00
0009623 0062 2013	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI	1212		0,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009623 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1210		1.000,00	0,00	1.831,50
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	1.000,00	1.831,50
1.09.06.02.00			ST50	0,00	0,00	1.831,50
0002 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00
0009632 0100 2013	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.	1306		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			ST50	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	04000000	0,00	0,00	0,00
0009632 0120 2013	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.	1306		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00			ST50	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	0,00	0,00	0,00
0009632 0130 2013	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1306		20.000,00	19.436,50	18.370,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	563,50	18.370,00
1.09.06.03.00			STLP	0,00	3.449,00	17.780,40
0003 00		11	03000000	20.000,00	15.987,50	589,60
0009632 0135 2013	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	1306		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009637 0000 2013	INIZIATIVE PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	1306		0,00	0,00	5.660,05
0400 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	5.660,05
1.09.06.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	0,00	0,00	5.660,05
0009637 0010 2013	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1332		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.09.06.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	04000000	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0009652 0381 2013	CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA (ERICSSON) DESTINATO ALL'AMBIENTE	1583		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		1659	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.05.19			ST10	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	0,00
0010223 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI	1212		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1203	ST00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0010421 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE	1210		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0010431 0240 2013	MANUTENZIONE IMMOBILI	1306		2.000,00	1.327,74	750,00
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	672,26	750,00
1.10.04.03.00			ST60	0,00	0,00	726,00
0003 00		11	03000000	2.000,00	1.327,74	24,00
0010437 0241 2013	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE	1311		0,00	0,00	1.800,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	0,00	1.800,00
1.10.04.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	1.800,00
0010521 0045 2013	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1208		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.10.05.02.00			SF30	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
0010521 0073 2013	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1210		1.500,00	1.000,00	1.480,03
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	500,00	1.480,03
1.10.05.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	1.500,00	1.000,00	1.480,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010531 0240 2013	MANUTENZIONE CIMITERI	1332		1.500,00	686,05	2.254,23
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	813,95	2.254,23
1.10.05.03.00			ST60	0,00	393,25	468,27
0003 00		11	03000000	1.500,00	292,80	1.785,96
0012500 0000 2013	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"	1306		0,00	0,00	63.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	63.000,00
1.12.06.03.00				0,00	0,00	8.905,60
0003 00		12	03000000	0,00	0,00	54.094,40
0020441 0000 2013	ADEGUAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA E 4051/11	2116		0,00	0,00	23.496,64
0100 0004 0000		0	ST00	0,00	0,00	23.496,64
2.04.04.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	01000004	0,00	0,00	23.496,64
0021106 0502 2013	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI	2502		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0021181 0100 2013	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-PAC	2511		0,00	0,00	3.171,26
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	3.171,26
2.01.01.05.62			STLP	0,00	0,00	861,52
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	2.309,74
0021181 0101 2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2107		46.583,25	0,00	29.464,24
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	46.583,25	29.464,24
2.01.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	46.583,25	0,00	29.464,24
0021840 0515 2013	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI	2511		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0021840 0520 2013	ACQUISTO DI ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI	2511		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0021857 0505 2013	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2107		0,00	0,00	58.813,18
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	58.813,18
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	04000000	0,00	0,00	58.813,18
0021863 0504 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA	2112		0,00	0,00	3.225,65
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	3.225,65
2.01.08.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	3.225,65
0021863 0505 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE	2107		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0022000 0000 2013	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO STATALE	2109		0,00	0,00	76.656,85
0100 0004 0000		6950	ST00	0,00	0,00	76.656,85
2.02.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	01000004	0,00	0,00	76.656,85
0022000 0010 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE GIUDICE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO TERMICO	2107		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0023180 0010 2013	COMPLETAMENTO LAVORI SEDE STACCATA POLIZIA MUNICIPALE (ASCENSORE)	2502		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0024101 0505 2013	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	2116		0,00	0,00	291.500,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	291.500,00
2.04.01.01.00				0,00	0,00	97.145,84
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	194.354,16
0024201 0502 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'OBBLIGO-A.A.	2109		0,00	0,00	12.920,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	12.920,00
2.04.02.01.00			ST50	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	12.920,00
0025106 0502 2013	POTENZIAMENTO ARREDI BIBLIOTECA CON INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA	2502		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0026204 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI	2115		320.000,00	0,00	146.804,94
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	320.000,00	146.804,94
2.06.02.01.00			ST40	0,00	0,00	146.804,94
0001 00		11	03000000	320.000,00	0,00	0,00
0026205 0504 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2115		0,00	0,00	36.076,95
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	36.076,95
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	36.076,95
0026208 0503 2013	REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI SKATE	2115		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0026208 0505 2013	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2107		0,00	0,00	59.389,09
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	59.389,09
2.06.02.01.00				0,00	0,00	45.955,58
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	13.433,51

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0026208 0506 2013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2116		0,00	0,00	100.000,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	100.000,00
2.06.02.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	100.000,00
0026208 0507 2013	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		13	05000000	0,00	0,00	0,00
0026210 0553 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE ARREDI SPOGLIATOI	2503	TE00	0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6968	ST00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0026230 0000 2013	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2503		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0026262 0000 2013	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2502		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.06.02.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0027100 0502 2013	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		7.500,00	0,00	176.330,22
0300 0000 0000		6950	ST00	222,77	7.722,77	176.330,22
2.07.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	7.722,77	0,00	176.330,22
0027510 0503 2013	PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE SCHERMO INFORMATICO	2502		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028100 0490 2013	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2301		0,00	0,00	7.865,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	7.865,00
2.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	7.865,00
0028100 0500 2013	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	2102		0,00	0,00	20.000,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	20.000,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	20.000,00
0028100 0501 2013	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2102		254,58	0,00	473.365,32
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	254,58	473.365,32
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	16.911,82
0001 00		12	05000000	254,58	0,00	456.453,50
0028100 0502 2013	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		10.018,21	0,00	43.153,58
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	10.018,21	43.153,58
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	04000000	10.018,21	0,00	43.153,58
0028100 0503 2013	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	0,00
0028100 0504 2013	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIANO DI ZONA	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	0,00
0028100 0505 2013	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE	2102		0,00	0,00	42.077,30
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	42.077,30
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	3.078,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	38.999,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028100 0506 2013	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0028100 0507 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	2102		0,00	0,00	659.200,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	659.200,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	659.200,00
0028100 0508 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	2102		0,00	0,00	84.105,35
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	84.105,35
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	84.105,35
0028100 0509 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	2102		0,00	0,00	369.152,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	369.152,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	369.152,00
0028100 0510 2013	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	2116		677.273,38	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	677.273,38	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	677.273,38	0,00	0,00
0028100 0511 2013	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	2102		0,00	0,00	1.035.383,33
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	1.035.383,33
2.08.01.01.00				0,00	0,00	1.193,01
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	1.034.190,32
0028100 0512 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE S. GRECA	2107		0,00	0,00	2.882,09
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	2.882,09
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	04000000	0,00	0,00	2.882,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028100 0513 2013	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125.1 – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 195.000,00	2102		198.010,00	175.055,38	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	22.954,62	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		13	05000000	198.010,00	175.055,38	0,00
0028101 0502 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011	2102		0,00	0,00	394.635,64
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	394.635,64
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	304.750,01
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	89.885,63
0028101 0503 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE	2107		0,00	0,00	40.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	40.000,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	35.436,63
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	4.563,37
0028104 0502 2013	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2103		0,00	0,00	909.344,77
0600 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	909.344,77
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	35.352,91
0001 00		12	06000000	0,00	0,00	873.991,86
0028104 0503 2013	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2116		0,00	0,00	262.071,02
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	262.071,02
2.08.01.01.00				0,00	0,00	3.334,58
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	258.736,44
0028104 0504 2013	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2116		0,00	0,00	79.124,15
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	79.124,15
2.08.01.01.00				0,00	0,00	68.083,21
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	11.040,94
0028106 0502 2013	SISTEMAZIONE DELLE STRADE VICINALI CONTRIBUTO REGIONALE	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028113 0504 2013	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA VILLASOR-VILLAGGIO AZZURRO	2102		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0028120 0504 2013	COMPLETAMENTO DEI LAVORI PIAZZA AIE	2107		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0028157 0511 2013	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI - FINANZIAMENTO COMUNITARIO	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0028157 0512 2013	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI- QUOTA A CARICO DELL'ENTE	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0028166 0000 2013	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	2301		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		1	03000000	0,00	0,00	0,00
0028257 0511 2013	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0028350 0191 2013	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ISOLA ECOLOGICA	2752		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		6948	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.07.07			ST50	0,00	0,00	0,00
0007 07		11	04000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028350 0192 2013	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA	2752		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.07.07				0,00	0,00	0,00
0007 07		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0029156 0510 2013	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	2116		0,00	0,00	34.925,65
0600 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	34.925,65
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	11.234,02
0001 00		12	06000000	0,00	0,00	23.691,63
0029157 0513 2013	RIMBORSI PERMESSI A COSTRUIRE ERRONEAMENTE VERSATI	2799		6.845,88	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.07.19				-6.845,88	0,00	0,00
0007 19		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0029161 0540 2013	ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DI CESSIONE 8 LOTTI	2107		0,00	0,00	177.293,57
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	177.293,57
2.09.02.01.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	04000000	0,00	0,00	177.293,57
0029161 0543 2013	ACQUISIZIONE DI UN TERRENO DA DESTINARE AD AREA VERDE.	2101		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	04000000	0,00	0,00	0,00
0029162 0000 2013	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2201		0,00	0,00	72.623,21
0400 0000 0000		16	ST00	0,00	0,00	72.623,21
2.09.01.02.00			ST40	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000000	0,00	0,00	72.623,21
0029185 0561 2013	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	2601		0,00	0,00	45.638,26
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	45.638,26
2.09.01.06.00			ST20	0,00	0,00	14.893,16
0006 00		11	03000000	0,00	0,00	30.745,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029185 0562 2013	SERVIZIO CARTOGRAFIA PER IL P.U.C.	2301		0,00	0,00	19.998,88
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	19.998,88
2.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	0,00	0,00	19.998,88
0029185 0661 2013	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-A.A.	2601		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0029200 0540 2013	SOMMA DESTINATA A INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO PER REDAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA	2601		0,00	0,00	30.000,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	30.000,00
2.09.02.06.00			ST30	0,00	0,00	0,00
0006 00		14	04000000	0,00	0,00	30.000,00
0029200 0542 2013	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA	2601		0,00	0,00	5.056,47
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	5.056,47
2.09.02.06.00			ST30	0,00	0,00	0,00
0006 00		14	04000000	0,00	0,00	5.056,47
0029201 0540 2013	SOMMA DA UTILIZZARE PER INCARICO STUDIO URBANISTICO (UNIVERSITA')	2601		0,00	0,00	15.000,00
0200 0000 0000		6984	ST00	0,00	0,00	15.000,00
2.09.02.06.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0006 00		14	02000000	0,00	0,00	15.000,00
0029401 0505 2013	POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE	2103		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	0,00
0029457 0511 2013	C.R. MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA RIO CONCIAS/MANNU/FLUMINEDDU	2103		0,00	0,00	3.886,03
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	3.886,03
2.09.04.01.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	04000000	0,00	0,00	3.886,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029500 0000 2013	COSTRUZIONE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-LR 37/98 ANNO 2002	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0029500 0101 2013	COMPLETAMENTO PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-	2107		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0029600 0503 2013	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CAPITALE PRIVATO	2502		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0029600 0505 2013	RISARCIMENTO DANNI OPERE MURARIE	2791		0,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.07.19			ST00	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	04000000	0,00	0,00	0,00
0029601 0503 2013	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI-A.A.	2502		0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	10.000,00
2.09.06.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	10.000,00
0029601 0504 2013	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2116		0,00	0,00	60.105,85
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	60.105,85
2.09.06.01.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	60.105,85
0029601 0505 2013	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	2107		0,00	0,00	150.000,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	150.000,00
2.09.06.01.00				0,00	0,00	3.883,18
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	146.116,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029601 0506 2013	ACQUISTO DI DUE MOTOCARRI/MACCHINE OPERATRICI PER IL VERDE PUBBLICO	2301		0,00	0,00	35.997,50
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	35.997,50
2.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	35.997,50
0029860 0000 2013	UTILIZZO DEI PROVENTI DEL CONDONO	2601		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		4620	ST00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06.00			ST30	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0030270 0553 2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI-A.A.	2116		0,00	0,00	65.313,79
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	65.313,79
2.10.04.01.00			STLP	0,00	0,00	49.992,26
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	15.321,53
0030371 0503 2013	ARREDI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - L.R. 37/98 ART. 19 - ANNUALITA' 2006	2503		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.10.03.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0030371 0504 2013	COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI	2502		0,00	0,00	6.825,00
0500 0000 0000		6968	ST00	0,00	0,00	6.825,00
2.10.03.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		12	05000000	0,00	0,00	6.825,00
0030580 0560 2013	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	2502		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0030590 0010 2013	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO DESTINATI ALL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2511		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.05.62			STLP	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0030591 0502 2013	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA	2109		0,00	0,00	528.657,54
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	528.657,54
2.11.05.01.00			STLP	0,00	0,00	34.907,77
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	493.749,77
0030600 0502 2013	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	2722		0,00	0,00	7.344,14
0500 0000 0000		3800	ST00	0,00	0,00	7.344,14
2.11.07.07.04			STLP	0,00	0,00	0,00
0007 04		11	05000000	0,00	0,00	7.344,14
0032605 0505 2013	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA	2107		0,00	0,00	54.460,90
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	54.460,90
2.11.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	54.460,90
ST00	TOTALI SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA			1.364.434,65	264.607,94	0,00
				8.222,77	1.101.203,60	0,00
				-6.845,88	40.189,43	0,00
				1.365.811,54	224.418,51	0,00
ST50	SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI					
0001537 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1311		22.000,00	20.559,81	6.612,04
0300 0000 0000		1500	ST50	4.000,64	5.440,83	6.612,04
1.01.05.03.00			ST60	0,00	14.179,66	3.758,95
0003 00		11	03000000	26.000,64	6.380,15	2.853,09
0002122 0062 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -UFFICIO GIUDICE DI PACE	1212		300,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	300,00	0,00
1.02.01.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	300,00	0,00	0,00
0002136 0223 2013	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1313		1.500,00	1.185,80	635,25
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	314,20	635,25
1.02.01.03.00			ST60	0,00	1.185,80	0,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	0,00	635,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0004121 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1202		6.900,00	9.500,00	4.533,28
0300 0000 0000		1200	ST50	0,00	-2.600,00	4.533,28
1.04.01.02.00			ST60	0,00	0,00	4.533,28
0002 00		11	03000000	6.900,00	9.500,00	0,00
0004137 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1311		1.800,00	1.776,00	1.656,97
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	24,00	1.656,97
1.04.01.03.00			ST60	0,00	486,00	200,00
0003 00		11	03000000	1.800,00	1.290,00	1.456,97
0004237 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1311		1.500,00	1.476,00	1.706,95
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	24,00	1.706,95
1.04.02.03.00			ST60	0,00	0,00	372,42
0003 00		11	03000000	1.500,00	1.476,00	1.334,53
0004337 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1311		2.500,00	1.776,00	2.271,34
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	724,00	2.271,34
1.04.03.03.00			ST60	0,00	300,00	650,98
0003 00		11	03000000	2.500,00	1.476,00	1.620,36
0006222 0061 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1212		1.500,00	0,00	2.024,23
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	1.500,00	2.024,23
1.06.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	1.500,00	0,00	2.024,23
0006222 0063 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS	1212		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	0,00	0,00
1.06.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0006231 0115 2013	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0006232 0115 2013	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1314		0,00	0,00	2.468,48
0300 0000 0000		1506	ST50	0,00	0,00	2.468,48
1.06.02.03.00			ST60	0,00	0,00	2.295,94
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	172,54
0006233 0115 2013	PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DI CALCIO VIA SAN SPERATE	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1506	ST50	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0006237 0251 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311		2.500,00	828,42	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	1.671,58	0,00
1.06.02.03.00			ST60	0,00	828,42	0,00
0003 00		11	03000000	2.500,00	0,00	0,00
0008121 0049 2013	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1202		5.300,00	5.300,00	364,98
0300 0000 0000		1200	ST50	0,00	0,00	364,98
1.08.01.02.00			ST60	0,00	3.677,01	0,00
0002 00		11	03000000	5.300,00	1.622,99	364,98
0008122 0062 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1212		6.500,00	5.337,43	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	1.162,57	0,00
1.08.01.02.00			ST60	0,00	3.754,07	0,00
0002 00		11	03000000	6.500,00	1.583,36	0,00
0008122 0063 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	1212		2.000,00	0,00	1.874,40
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	2.000,00	1.874,40
1.08.01.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	2.000,00	0,00	1.874,40
0008136 0220 2013	MANUTENZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1312		1.000,00	400,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	600,00	0,00
1.08.01.03.00			ST60	0,00	272,42	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	127,58	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0008222 0062 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	1212		5.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	5.000,00	0,00
1.08.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	5.000,00	0,00	0,00
0008237 0262 2013	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VECCHIO)	1311		0,00	0,00	29.034,40
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	29.034,40
1.08.02.03.00			ST60	0,00	0,00	6.534,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	22.500,40
0009381 0001 2013	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DISCARICA	1802		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1950	ST50	0,00	0,00	0,00
1.09.03.08.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0009531 0105 2013	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		359.719,78	359.719,78	332.813,41
0300 0000 0000		1506	ST50	0,00	0,00	332.813,41
1.09.05.03.00			ST10	0,00	245.083,28	69.256,09
0003 00		11	03000000	359.719,78	114.636,50	263.557,32
0009531 0106 2013	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		730.000,00	730.000,00	75.170,00
0300 0000 0000		1506	ST50	0,00	0,00	75.170,00
1.09.05.03.00			ST10	0,00	504.756,50	75.170,00
0003 00		11	03000000	730.000,00	225.243,50	0,00
0009622 0064 2013	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1212		500,00	376,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	124,00	0,00
1.09.06.02.00			ST10	0,00	376,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
0009637 0245 2013	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1311		0,00	0,00	2.330,42
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	2.330,42
1.09.06.03.00			ST10	0,00	0,00	1.010,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	1.320,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0010231 0101 2013	PULIZIA LOCALI - CENTRO RITROVO ANZIANI	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0010431 0101 2013	PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1314		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0010437 0254 2013	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1311		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST50	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0010520 0041 2013	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1210		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST50	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0021101 0502 2013	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	2109		0,00	0,00	130.997,77
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	130.997,77
2.01.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	130.997,77
0021104 0504 2013	REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	2109		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0021105 0502 2013	SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE	2109		0,00	0,00	6.069,88
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	6.069,88
2.01.01.01.00			STLP	0,00	0,00	683,20
0001 00		11	06000000	0,00	0,00	5.386,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0024200 0502 2013	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2109		0,00	0,00	818,97
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	818,97
2.04.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	818,97
0024202 0502 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -IMPIANTO RISCALDAMENTO	2109		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.04.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0024204 0502 2013	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA- F.M.	2109		0,00	0,00	1.142,02
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	1.142,02
2.04.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	06000000	0,00	0,00	1.142,02
0024301 0502 2013	ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESSA A NORMA	2109		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.04.03.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0024302 0502 2013	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE L. 23/96 ASSISTITO DA CTR. .R.A.S.-POS 4401162/00	2109		0,00	0,00	1.481,20
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	1.481,20
2.04.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	06000000	0,00	0,00	1.481,20
0026201 0502 2013	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI - F.M.	2115		0,00	0,00	12.445,97
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	12.445,97
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	12.445,97
0026203 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2115		176.000,00	0,00	13.461,03
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	176.000,00	13.461,03
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	176.000,00	0,00	13.461,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0026208 0504 2013	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	2115		0,00	0,00	23.242,19
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	23.242,19
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	23.242,19
0026261 0511 2013	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI IMPIANTI SPORTIVI	2201		0,00	0,00	53.195,06
0500 0000 0000		3360	ST50	0,00	0,00	53.195,06
2.06.02.02.00			STLP	0,00	0,00	53.195,06
0002 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0028102 0504 2013	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE	2102		211.000,00	0,00	44.832,86
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	211.000,00	44.832,86
2.08.01.01.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	06000000	211.000,00	0,00	44.832,86
0028103 0502 2013	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA IS BAGANTINUS	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0028114 0504 2013	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI SOSTEGNO VIA NAZIONALE	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0028118 0502 2013	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO- F.M.	2102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0028118 0504 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0028201 0502 2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		1.554,85	1.554,85	75.179,18
0400 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	75.179,18
2.08.02.01.00			ST60	0,00	1.554,85	47.584,34
0001 00		11	04000000	1.554,85	0,00	27.594,84
0029153 0511 2013	DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO CANALE DI SCOLO VIA NAZIONALE IS BAGANTINUS A SEGUITO ALLUVIONE	2103		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0029154 0511 2013	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	2116		0,00	0,00	109.850,18
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	109.850,18
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	93.831,48
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	16.018,70
0029158 0511 2013	REALIZZAZIONE RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI	2103		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0029161 0511 2013	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P	2201		0,00	0,00	9.416,94
0500 0000 0000		3000	ST50	0,00	0,00	9.416,94
2.09.02.02.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	05000000	0,00	0,00	9.416,94
0029401 0504 2013	CTR.REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE	2103		0,00	0,00	1.652,50
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	1.652,50
2.09.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	06000000	0,00	0,00	1.652,50
0029402 0504 2013	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC	2107		0,00	0,00	30.375,79
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	30.375,79
2.09.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	30.375,79

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0029403 0502 2013	INTEGR.NE PROGETTO LAVORI DI MANUT.NE RETE IDRICA-EMERGENZA IDRICA	2103		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0029404 0504 2013	LAVORI PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA-CONTRIBUTO RAS (2003)	2107		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	0,00
0029600 0000 2013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE TECNICA P.Z.	2601		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		0	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0029600 0502 2013	COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE DI SANTA GRECA	2107		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	06000000	0,00	0,00	0,00
0030271 0502 2013	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	2116		0,00	0,00	1.049,37
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	1.049,37
2.10.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	0,00	0,00	1.049,37
0030501 0502 2013	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		20.000,00	0,00	154.882,28
0500 0000 0000		6950	ST50	0,00	20.000,00	154.882,28
2.10.05.01.00			ST60	0,00	0,00	50.905,98
0001 00		11	05000000	20.000,00	0,00	103.976,30
0030502 0502 2013	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA IL CIMITERO L.R.25/93 ANNUALITA' 97	2511		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		6950	ST50	0,00	0,00	0,00
2.10.05.05.62			ST60	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0030580 0502 2013	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO	2117		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		3026	ST50	0,00	0,00	0,00
2.10.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0030580 0553 2013	ACQUISTO TRABATELLO PER I SERVIZI CIMITERIALI	2502		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		3150	ST50	0,00	0,00	0,00
2.10.05.05.62			ST60	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	0,00	0,00	0,00
0032000 0511 2013	ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.I.P.	2110		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST50	0,00	0,00	0,00
2.12.06.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
ST50	TOTALI SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI			1.559.074,63	1.139.790,09	0,00
				4.000,64	423.285,18	0,00
				0,00	776.454,01	0,00
				1.563.075,27	363.336,08	0,00
ST60	Servizi Tecnologici					
0009535 0200 2013	INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	1306		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1506	ST60	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	0,00	0,00	0,00
ST60	TOTALI Servizi Tecnologici			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
ST80	Servizio Necroscopico e Cimiteriale					
0030520 0502 2013	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE	2117		0,00	0,00	15.069,00
0300 0000 0000		0	ST80	0,00	0,00	15.069,00
2.10.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	0,00	0,00	15.069,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0030550 0502 2013	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-COFINANZIAMENTO APPLICAZIONE AAVV	2117		0,00	0,00	2.335,31
0600 0000 0000		0	ST80	0,00	0,00	2.335,31
2.10.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	06000000	0,00	0,00	2.335,31
ST80	TOTALI Servizio Necroscopico e Cimiteriale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
ST90	LL.PP.					
0001635 0197 2013	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		6.000,00	2.743,27	13.811,73
0300 0000 0000		0	ST90	0,00	3.256,73	13.811,73
1.01.06.03.00			STLP	0,00	1.044,11	3.339,40
0003 00		11	03000000	6.000,00	1.699,16	10.472,33
0021101 0548 2013	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI-PAC	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	0,00
0021857 0502 2013	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	2116		0,00	0,00	21.860,77
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	21.860,77
2.01.08.01.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	21.860,77
0021858 0511 2013	FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006-	2107		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0024100 0504 2013	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA	2109		0,00	0,00	799,63
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	799,63
2.04.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	799,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0024101 0504 2013	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI VIA PETRARCA	2109		0,00	0,00	8.203,23
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	8.203,23
2.04.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	8.203,23
0026201 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000)	2115		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0026202 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	2115		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0026208 0502 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SISTEMAZIONE SPOGLIATOI	2115		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00
0026208 0548 2013	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE MUTUO A CARICO DELLO STATO	2115		0,00	0,00	4.905,30
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	4.905,30
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	4.905,30
0026209 0548 2013	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE COFINANZIAMENTO COM.LE (L37/98 ANNUALITA2001)	2115		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	0,00
0028101 0504 2013	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)-A.A.	2102		0,00	0,00	6.052,93
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	6.052,93
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	6.052,93

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
0028119 0502 2013	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA	2107		0,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00	
0029154 0502 2013	ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.	2116		0,00	0,00	293.622,63	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	293.622,63	
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	293.622,63	
0029157 0512 2013	REIMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	2116		0,00	0,00	0,00	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00	
0030270 0502 2013	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	2116		0,00	0,00	1.439,40	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	1.439,40	
2.10.04.01.00			STLP	0,00	0,00	0,00	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	1.439,40	
0030370 0502 2013	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	2116		0,00	0,00	181.766,30	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	181.766,30	
2.10.03.01.00			STLP	0,00	0,00	50.062,29	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	131.704,01	
0030371 0502 2013	COSTRUZIONE II ^{da} LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	2116		0,00	0,00	179.112,47	
0500 0000 0000		6950	ST90	0,00	0,00	179.112,47	
2.10.03.01.00			STLP	0,00	0,00	108.429,32	
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	70.683,15	
ST90	TOTALI LL.PP.				6.000,00	2.743,27	0,00
					0,00	3.256,73	0,00
					0,00	1.044,11	0,00
					6.000,00	1.699,16	0,00
VU00	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE						

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
0003153 0391 2013	COFINANZIAMENTO PROGETTO "NUOVE OPPORTUNIRA' PER LEGALITA' E OCCUPAZIONE N.O.L.O.	1523		0,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1630	VU00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.04			VU00	0,00	0,00	0,00
0005 04		12	06000000	0,00	0,00	0,00
VU00	TOTALI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI				9.735.625,66	7.501.397,86	0,00
				137.326,45	2.305.255,84	0,00
				-66.298,41	5.305.104,35	0,00
				9.806.653,70	2.196.293,51	0,00