



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 del 01-07-14

ORIGINALE

Oggetto: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE. PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di luglio, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 13:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

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. 78 del 30/06/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE. PRESA D'ATTO";

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2014;
- l'art. 163 del T.U.E.L. disciplina l'esercizio provvisorio di bilancio e dispone al comma 3 che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";
- l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art.165, comma 9, del D.Lgs.18/08/2000 – T.U.E.L. (Struttura del Bilancio) a favore dei Responsabili dei servizi, all'inizio dell'esercizio è operazione essenziale per conferire legittimità e ordine alla gestione;

Considerato che la necessità di adeguarsi alle nuove normative in materia fiscale, in continua evoluzione, non si è ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, nonché all'approvazione del relativo Piano di Gestione – P.E.G. 2014;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 45 del 13.05.2014 e n. 54 del 6.06.2014, con le quali si è provveduto ad approvare il nuovo organigramma ufficiale del Comune di Decimomannu, prevedendo l'istituzione di due nuovi Settori, stabilendo, contestualmente, che il nuovo assetto organizzativo avrebbe avuto decorrenza dall'1.07.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26.06.2014, con la quale si è provveduto, a completamento delle deliberazioni su richiamate, alla distribuzione del personale tra i cinque Settori, come specificato nell'all. A) alla medesima deliberazione;

Ritenuto conseguentemente, di assegnare, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione, e del relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.– in via provvisoria a ciascun Responsabile di Settore formalmente incaricato gli obiettivi di gestione, le risorse finanziarie, strumentali e umane corrispondenti al Bilancio di Previsione assestato definitivamente approvato nell'esercizio 2013;

Precisato che:

- le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria dovranno essere impegnate secondo i limiti contabili posti dalla citata normativa per l'Esercizio Provvisorio;
- a ciascun Servizio sono assegnate le risorse finanziarie di cui sopra secondo competenza e che agli stessi è demandata la gestione dei relativi capitoli di entrata e di spesa;

Ravvisata la necessità, anche in assenza del Bilancio di Previsione 2014, di procedere all'adozione di atti di gestione necessari;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 8 del 26.06.2014 con cui sono stati conferiti con decorrenza 01/07/2014 gli incarichi di posizione organizzativa:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
1° Settore	Garau Donatella
2° Settore	Porceddu Sabrina
3° Settore	Casula Maria Angela

4° Settore	Saba Patrizia
5° Settore	Tocco Giovanni

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

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 Segretario comunale, Maria Benedetta Fadda, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 6, comma 5 lettera g, del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, esprime parere favorevole sulla proposta n. 78 del 30.06.2014 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.

- 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 Segretario comunale, Maria Benedetta Fadda, in sostituzione del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 6, comma 5 lettera g, del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, esprime parere favorevole sulla proposta 78 del 30.06.2014 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.

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL

all'unanimità

PROPONE

Per le causali in premessa:

1. DI ASSEGNARE, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e del relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – in via provvisoria a ciascun Responsabile di servizio incaricati formalmente, gli obiettivi di gestione, le risorse finanziarie, strumentali e umane corrispondenti al Bilancio di Previsione assestato definitivamente approvato nell'esercizio 2013;

2. DI DARE atto che in presenza di Esercizio Provvisorio di Bilancio si adempie a quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. 267 DEL 18/08/2000 n.267 – T.U.E.L. - e, pertanto, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria ai Responsabili dei Servizi dovranno essere impegnate mensilmente per dodicesimi rispetto allo stanziamento complessivo del competente intervento di spesa, sulla base del Bilancio assestato riferito all'anno 2013, al di fuori delle spese contrattuali, dovute per legge, o non frazionabili in dodicesimi.

3. DI CONFERMARE, in attesa del PEG 2014 gli indirizzi operativi e gestionali approvati con il PEG 2013 e gli obiettivi di mantenimento degli standards;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

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

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
Fadda Maria Benedetta

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario
Fadda Maria Benedetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 08/07/2014 al 22/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **08/07/2014** al **22/07/2014** (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
Maria Benedetta Fadda

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2014 - 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
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
000002018 0002 2014	5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 337, L. 266/05	2102		1.313,03	1.285,75	0,00
0200 0002 0000		2000	SA00	0,00	27,28	0,00
2.01.0205.00			SASS	0,00	1.285,75	0,00
0205 00		1	02000002	1.313,03	0,00	0,00
000002028 0015 2014	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			0,00	50,00	0,00
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	-50,00	0,00
2.01.0213.00		ES01	SASG	0,00	50,00	0,00
0213 00		3	02000000	0,00	0,00	0,00
000002035 0005 2014	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2202		15.000,00	8.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	7.000,00	0,00
2.02.0234.00				0,00	0,00	0,00
0234 00		3	02000000	15.000,00	8.000,00	0,00
000002085 0000 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	2202		24.688,49	25.086,02	26.945,19
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	-397,53	27.342,72
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	25.086,02	25.086,02
0228 00		1	02000000	24.688,49	0,00	2.256,70
000002085 0045 2014	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	2302		22.321,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	22.321,00	0,00
2.03.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	22.321,00	0,00	0,00
000002085 0095 2014	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		7.000,00	0,00	8.583,98
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	7.000,00	8.583,98
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	2.720,13
0228 00		2	02000000	7.000,00	0,00	5.863,85

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
000002085 0096 2014	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	2202		6.000,00	0,00	7.116,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	6.000,00	7.116,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	2.116,00
0228 00		2	02000000	6.000,00	0,00	5.000,00
000002086 0000 2014	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA	2202		18.000,00	0,00	18.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	18.000,00	18.000,00
2.02.0208.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0208 00		2	02000000	18.000,00	0,00	18.000,00
000002090 0030 2014	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	485.479,83	218.211,00	173.229,57
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	267.268,83	173.229,57
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	218.211,00	43.725,22
0228 00		2	02000000	485.479,83	0,00	129.504,35
000002090 0040 2014	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2202		27.187,30	0,00	32.877,20
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	27.187,30	32.877,20
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	27.187,30	0,00	32.877,20
000002090 0050 2014	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	2202		194.992,30	152.200,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	42.792,30	11.130,62
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	152.200,00	11.130,62
0228 00		2	02000000	194.992,30	0,00	0,00
000002150 0000 2014	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		122.276,16	53.147,66	97.694,99
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	69.128,50	97.694,99
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	53.147,66	44.930,87
0235 00		2	02000000	122.276,16	0,00	52.764,12
000002150 0040 2014	CTR RAS PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	2202		41.912,88	0,00	0,00
0100 0000 0000		2100	SA00	0,00	41.912,88	0,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	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
000002150 0050 2014	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	2202		14.121,88	4.500,00	12.121,88
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	9.621,88	12.121,88
2.02.0228.00			SASS	0,00	4.500,00	0,00
0228 00		2	02000000	14.121,88	0,00	12.121,88
000002150 0060 2014	CTR RAS INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI SU PROVV.TO AUTORITA' GIUDIZIARIA	2202		34.674,57	0,00	34.674,57
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	34.674,57	34.674,57
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		1	02000000	34.674,57	0,00	34.674,57
000002153 0000 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO	2202		3.140,00	0,00	339,37
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	3.140,00	339,37
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	3.140,00	0,00	339,37
000002155 0000 2014	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		95.000,00	0,00	90.158,46
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	95.000,00	90.158,46
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	26.561,94
0235 00		2	02000000	95.000,00	0,00	63.596,52
000002160 0000 2014	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	2304		27.806,74	13.903,37	13.307,71
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	13.903,37	13.307,71
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	13.903,37	10.898,71
0235 00		2	02000000	27.806,74	0,00	2.409,00
000002165 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		67.000,00	27.900,00	55.673,10
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	39.100,00	55.673,10
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	27.900,00	26.238,40
0235 00		2	02000000	67.000,00	0,00	29.434,70
000002170 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		36.000,00	12.000,00	27.377,15
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	24.000,00	27.377,15
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	12.000,00	12.696,00
0235 00		2	02000000	36.000,00	0,00	14.681,15

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
000002175 0000 2014	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	2304		22.800,00	0,00	648,04
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	22.800,00	648,04
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	648,04
0235 00		2	02000003	22.800,00	0,00	0,00
000002290 0020 2014	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
000002500 0000 2014	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	SASG	0,00	0,00	0,00
0251 15		2	02000000	2.500,00	0,00	56,38
000002500 0014 2014	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			SASS	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000000	1.380,12	0,00	0,00
000002500 0017 2014	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	17.436,10
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	17.436,10	17.436,10
2.05.0241.03			SASS	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000003	17.436,10	0,00	17.436,10
000003001 0000 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		1.000,00	1.000,00	135,46
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	0,00	135,46
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	122,20	135,46
0301 00		1	02000000	1.000,00	877,80	0,00
000003002 0000 2014	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	3101		20.000,00	10.000,00	2.763,70
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	10.000,00	2.763,70
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	1.998,76	2.763,70
0301 00		1	02000000	20.000,00	8.001,24	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
000003006 0000 2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3103		6.000,00	4.000,00	1.150,68
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	2.000,00	1.150,68
3.01.0303.00		QR00	SASG	0,00	1.150,68	1.150,68
0303 00		1	02000000	6.000,00	2.849,32	0,00
000003009 0025 2014	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	3513		10.000,00	6.000,00	1.591,22
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	4.000,00	1.591,22
3.05.0374.29			SA60	0,00	3.803,03	1.591,22
0374 29		1	02000000	10.000,00	2.196,97	0,00
000003016 0002 2014	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR	3149		2.000,00	1.500,00	397,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	500,00	397,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	1.252,50	397,00
0327 00		1	02000000	2.000,00	247,50	0,00
000003016 0003 2014	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	3149		4.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		3000	SA00	0,00	4.000,00	0,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	0,00	0,00
0327 00		1	02000000	4.000,00	0,00	0,00
000003190 0017 2014	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA	3513		35.000,00	25.000,00	510,31
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	10.000,00	510,31
3.05.0325.29		ES07	SASS	0,00	17.999,54	510,31
0325 29		1	02000000	35.000,00	7.000,46	0,00
000003190 0040 2014	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI	3513		30.000,00	2.664,00	0,00
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	27.336,00	0,00
3.05.0350.29		ES07	SASS	0,00	0,00	0,00
0350 29		1	02000000	30.000,00	2.664,00	0,00
000003595 0020 2014	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE"	3512		23.370,00	0,00	3.017,38
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	23.370,00	3.017,38
3.05.0350.29		ES02	SA60	0,00	0,00	0,00
0350 29		4	02000000	23.370,00	0,00	3.017,38

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
000006005 0001 2014	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502		100.000,00	45.191,65	11.745,07
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	54.808,35	11.745,07
6.05.0000.28			SASG	0,00	90,81	0,00
0605 28		2	02000005	100.000,00	45.100,84	11.745,07
SA00	TOTALI 1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI			1.521.237,16	611.639,45	0,00
				0,00	909.597,71	0,00
				0,00	534.701,32	0,00
				1.521.237,16	76.938,13	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
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
000000001 0001 2014	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
000001002 0001 2014	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN	1101		60.000,00	40.000,00	30.193,74
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	20.000,00	30.193,74
1.01.0101.41		QR00	SF20	0,00	39.629,92	4.434,59
0101 41		1	01000000	60.000,00	370,08	25.759,15
000001004 0000 2014	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011	1102		684.111,72	250.000,00	99.751,90
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	434.111,72	99.751,90
1.01.0101.41			SF20	0,00	397,76	16.729,53
0101 41		1	01000000	684.111,72	249.602,24	83.022,37
000001004 0001 2014	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011 -ANNI PREGRESSI	1199		10.000,00	0,00	3.260,91
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	10.000,00	3.260,91
1.01.0101.59			SF20	0,00	0,00	64,82
0101 59		1	01000003	10.000,00	0,00	3.196,09
000001004 0002 2014	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1399		458.618,00	210.181,34	96.124,19
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	248.436,66	96.124,19
1.03.0133.00			SF00	0,00	210.181,34	18.125,17
0133 00		1	01000002	458.618,00	0,00	77.999,02
000001006 0000 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		15.000,00	5.000,00	73,68
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	10.000,00	73,68
1.01.0103.59		QR00	SF20	0,00	4.383,85	73,68
0103 59		1	01000000	15.000,00	616,15	0,00
000001007 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1131		30.000,00	5.000,00	6.918,34
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	25.000,00	6.918,34
1.01.0104.44		QR00	SF20	0,00	198,97	6.918,34
0104 44		1	01000000	30.000,00	4.801,03	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
000001008 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	1111		200.000,00	100.000,00	139,36
0100 0000 0000		1	SF00	0,00	100.000,00	139,36
1.01.0105.42		QR00	SF20	0,00	68.309,67	139,36
0105 42		1	01000000	200.000,00	31.690,33	0,00
000001025 0001 2014	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		1.074.712,82	0,00	1.667.987,84
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	1.074.712,82	1.667.987,84
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	1.002.538,37
0121 61		1	01000000	1.074.712,82	0,00	665.449,47
000001025 0002 2014	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1201		104.440,65	0,00	102.451,70
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	104.440,65	102.451,70
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000000	104.440,65	0,00	102.451,70
000001025 0003 2014	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI RIFIUTI S. GRECA	1202		13.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	13.000,00	0,00
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000000	13.000,00	0,00	0,00
000001025 0004 2014	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN	1201		25.000,00	0,00	50.229,41
0300 0000 0000		500	SF00	0,00	25.000,00	50.229,41
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	939,38
0121 61		1	03000000	25.000,00	0,00	49.290,03
000001026 0001 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1202		48.850,58	0,00	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	48.850,58	48.850,58
1.02.0121.61			SF20	0,00	0,00	30.177,54
0121 61		1	01000003	48.850,58	0,00	18.673,04
000001026 0002 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	1202		39.718,56	0,00	39.718,56
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	39.718,56	39.718,56
1.02.0121.61			SF20	0,00	0,00	34.510,25
0121 61		1	01000003	39.718,56	0,00	5.208,31

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
000001060 0000 2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		1.500,00	800,00	56,90
0100 0000 0000		1000	SF00	0,00	700,00	56,90
1.03.0130.00		QR00	SF20	0,00	140,85	56,90
0130 00		1	01000000	1.500,00	659,15	0,00
000002003 0002 2014	SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	2102		0,00	1.383,02	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	-1.383,02	0,00
2.01.0205.00		QR00	SF10	0,00	1.383,02	0,00
0205 00		4	01000000	0,00	0,00	0,00
000002007 0000 2014	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE	2102		7.700,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	7.700,00	0,00
2.01.0205.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	7.700,00	0,00	0,00
000002018 0008 2014	RIMBORSO STATALE PER LA PRIMA RATA IMU SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE	2102		228.242,36	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	228.242,36	0,00
2.01.0205.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000000	228.242,36	0,00	0,00
000002028 0020 2014	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE	2102		15.000,00	0,00	10.344,00
0100 0000 0000		2000	SF00	0,00	15.000,00	10.344,00
2.01.0208.00		QR00	SF10	0,00	0,00	4.278,91
0208 00		3	01000000	15.000,00	0,00	6.065,09
000002028 0030 2014	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI	2102		35.000,00	0,00	35.000,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.01.0208.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0208 00		3	01000000	35.000,00	0,00	35.000,00
000002125 0000 2014	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI	2202		24.668,49	0,00	0,00
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	24.668,49	0,00
2.02.0234.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0234 00		1	01000000	24.668,49	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
000002125 0020 2014	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10	2202		1.946.110,33	800.539,78	0,00
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	1.145.570,55	0,00
2.02.0228.00		ES02	SF10	0,00	800.539,78	0,00
0228 00		1	01000000	1.946.110,33	0,00	0,00
000002125 0030 2014	REINTEGRO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 4 DEL DL 16/2012-CTR RAS	2202		0,00	49.229,16	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	-49.229,16	0,00
2.02.0234.00			SF20	0,00	49.229,16	0,00
0234 00		1	01000000	0,00	0,00	0,00
000003004 0000 2014	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.	3103		1.000,00	500,00	0,00
0100 0002 0000		3000	SF00	0,00	500,00	0,00
3.01.0301.00		QR00	SF10	0,00	48,25	0,00
0301 00		1	01000002	1.000,00	451,75	0,00
000003050 0000 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3149		10.000,00	8.364,77	75,88
0100 0000 0000		3000	SF00	0,00	1.635,23	75,88
3.01.0329.00		QR00	SF10	0,00	8.074,04	0,00
0329 00		1	01000000	10.000,00	290,73	75,88
000003068 0000 2014	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		55.000,00	20.342,50	0,00
0100 0000 0000		3110	SF00	0,00	34.657,50	0,00
3.02.0390.22		QR00	SF20	0,00	9.786,94	0,00
0390 22		1	01000000	55.000,00	10.555,56	0,00
000003082 0000 2014	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		6.000,00	3.000,00	1.483,69
0100 0000 0000		3400	SF00	0,00	3.000,00	1.483,69
3.03.0363.19		QR00	SF10	0,00	598,16	477,42
0363 19		1	01000000	6.000,00	2.401,84	1.006,27
000003160 0040 2014	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA	3514		55.837,82	0,00	55.837,82
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	55.837,82	55.837,82
3.05.0365.29		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000000	55.837,82	0,00	55.837,82

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
000004020 0000 2014	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	4201		694,29	0,00	694,29
0100 0000 0000		4000	SF00	0,00	694,29	694,29
4.02.0420.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0420 00		4	01000000	694,29	0,00	694,29
000006004 0000 2014	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		10.000,00	0,00	1.140,00
0100 0000 0000		7906	SF00	0,00	10.000,00	1.140,00
6.04.0000.27		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0604 27		1	01000000	10.000,00	0,00	1.140,00
000006005 0000 2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		200.000,00	373,70	29.545,65
0100 0000 0000		7908	SF00	0,00	199.626,30	29.545,65
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	373,70	0,00
0605 28		1	01000000	200.000,00	0,00	29.545,65
000006006 0000 2014	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		10.000,00	10.000,00	0,00
0100 0000 0000		7910	SF00	0,00	0,00	0,00
6.06.0000.29		ES07	SFEC	0,00	10.000,00	0,00
0606 29		1	01000000	10.000,00	0,00	0,00
SF00	TOTALI 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE			5.372.519,42	1.504.714,27	0,00
				0,00	3.867.805,15	0,00
				0,00	1.203.275,41	0,00
				5.372.519,42	301.438,86	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
SP	5° SETTORE - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONI OPERE E URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE					
000003063 0000 2014	FITTI REALI DI FABBRICATI	3202		5.377,20	3.500,00	830,19
0400 0403 0000		3110	SP	0,00	1.877,20	830,19
3.02.0340.21		QR00	SP4	0,00	1.888,27	830,19
0340 21		1	04000403	5.377,20	1.611,73	0,00
000003065 0000 2014	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		50.000,00	35.000,00	0,00
0400 0403 0000		3110	SP	0,00	15.000,00	0,00
3.02.0341.21		QR00	SP4	0,00	24.125,50	0,00
0341 21		1	04000403	50.000,00	10.874,50	0,00
000003161 0000 2014	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO)	3512		50.000,00	0,00	3.141,92
0400 0401 0000		0	SP	0,00	50.000,00	3.141,92
3.05.0365.29			SP1	0,00	0,00	3.141,92
0365 29		2	04000401	50.000,00	0,00	0,00
000004003 0020 2014	PROVENTI DIRITTI PATRIMONIALI E CAMBIO REGIME GIURIDICO	4106		24.978,32	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SP	0,00	24.978,32	0,00
4.01.0412.61		ES07	SP4	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	24.978,32	0,00	0,00
SP	TOTALI 5° SETTORE - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONI OPERE E URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE			130.355,52	38.500,00	0,00
				0,00	91.855,52	0,00
				0,00	26.013,77	0,00
				130.355,52	12.486,23	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
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
000002008 0000 2014	CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	2102		7.000,00	0,00	0,00
0200 0004 0000		0	SPV	0,00	7.000,00	0,00
2.01.0205.00			PI50	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	02000004	7.000,00	0,00	0,00
000002029 0010 2014	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	2102		15.734,44	0,00	7.086,03
0600 0603 0000		2000	SPV	0,00	15.734,44	7.983,14
2.01.0209.00		ES01	PI50	0,00	0,00	7.983,14
0209 00		3	06000603	15.734,44	0,00	0,00
000002058 0005 2014	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO	2202		7.063,39	0,00	0,00
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	7.063,39	0,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	7.063,39	0,00	0,00
000002058 0006 2014	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2202		21.337,00	0,00	37.055,20
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	21.337,00	37.055,20
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	21.337,00	0,00	37.055,20
000002068 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE	2202		2.340,00	0,00	2.290,46
0600 0602 0000		2100	SPV	0,00	2.340,00	2.290,46
2.02.0223.00		ES02	SPV3	0,00	0,00	0,00
0223 00		2	06000602	2.340,00	0,00	2.290,46
000002090 0091 2014	CTR RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE L.R. 3/2008 ART. 6 CO 10 (TOCCO)	2202		28.981,26	40.484,04	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	-11.502,78	0,00
2.02.0226.00			SPV1	0,00	40.484,04	0,00
0226 00		2	06000601	28.981,26	0,00	0,00
000002090 0092 2014	CTR RAS RIMBORSO PER SPESE GENERALI PERSONALE EX LEGGE 47	2202	RA00	600,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	600,00	0,00
2.02.0226.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0226 00		2	06000601	600,00	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
000002290 0010 2014	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2303		4.733,68	0,00	16.833,90
0600 0603 0000		2200	SPV	0,00	4.733,68	16.833,90
2.03.0239.00		ES02	PI55	0,00	0,00	0,00
0239 00		2	06000603	4.733,68	0,00	16.833,90
000003008 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		5.000,00	5.000,00	111,20
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	111,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	2.038,00	111,20
0306 00		1	06000602	5.000,00	2.962,00	0,00
000003010 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	3132		15.000,00	7.000,00	3.317,20
0600 0000 0000		3000	SPV	0,00	8.000,00	3.317,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	2.337,22	3.317,20
0306 00		1	06000000	15.000,00	4.662,78	0,00
000003010 0010 2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	3132		16.036,74	0,00	30.987,65
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	16.036,74	30.987,65
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	2.070,50
0306 00		1	06000602	16.036,74	0,00	28.917,15
000003011 0000 2014	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO	3118		40.000,00	20.000,00	8.346,12
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	20.000,00	8.346,12
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	17.653,10	8.346,12
0310 00		1	06000603	40.000,00	2.346,90	0,00
000003012 0000 2014	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	3126		7.000,00	5.000,00	1.638,05
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	2.000,00	1.638,05
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	2.623,40	1.638,05
0310 00		1	06000603	7.000,00	2.376,60	0,00
000003014 0000 2014	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	3116		2.000,00	1.000,00	1.000,00
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	1.000,00	1.000,00
3.01.0314.00		PS00	SPV5	0,00	6,00	4,80
0314 00		1	06000603	2.000,00	994,00	995,20

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
000003014 0001 2014	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNI PREGRESSI	3116		6.264,40	0,00	6.013,20
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	6.264,40	6.013,20
3.01.0314.00			SPV5	0,00	0,00	2.091,40
0314 00		1	06000603	6.264,40	0,00	3.921,80
000003050 0015 2014	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008	3149		2.000,00	1.500,00	52,74
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	500,00	52,74
3.01.0329.00			SPV1	0,00	281,97	52,74
0329 00		1	06000601	2.000,00	1.218,03	0,00
000003050 0020 2014	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI	3516		3.000,00	217,88	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	2.782,12	0,00
3.05.0325.29			SPV1	0,00	217,88	0,00
0325 29		3	06000601	3.000,00	0,00	0,00
000006001 0000 2014	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	6101		200.000,00	175.000,00	0,00
0100 0000 0000		7900	SPV	0,00	25.000,00	0,00
6.01.0000.22		ES07	SPV1	0,00	45.971,15	0,00
0601 22		1	01000000	200.000,00	129.028,85	0,00
000006002 0000 2014	RITENUTE ERARIALI	6201		500.000,00	464.500,00	2.302,45
0100 0000 0000		7902	SPV	0,00	35.500,00	3.033,84
6.02.0000.23		ES07	SPV1	0,00	100.002,04	2.302,45
0602 23		1	01000000	500.000,00	364.497,96	731,39
000006003 0000 2014	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI	6301		60.000,00	45.000,00	0,00
0100 0000 0000		7904	SPV	0,00	15.000,00	0,00
6.03.0000.24		ES07	SPV1	0,00	25.892,15	0,00
0603 24		1	01000000	60.000,00	19.107,85	0,00
SPV	TOTALI 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,			944.090,91	764.701,92	0,00
				0,00	179.388,99	0,00
				0,00	237.506,95	0,00
				944.090,91	527.194,97	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
ST00	4° SETTORE - TECNICO EDILIZIA, APPALTI AMBIENTE E TECNOLOGICI					
000000001 0002 2014	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
000002090 0060 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE LR 6/2012	2202		19.658,04	0,00	170.438,68
0300 0303 0000		2100	ST00	0,00	19.658,04	170.438,68
2.02.0226.00		ES02	ST30	0,00	0,00	0,00
0226 00		4	03000303	19.658,04	0,00	170.438,68
000003003 0000 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO	3101		15.000,00	10.000,00	1.895,60
0300 0000 0000		3000	ST00	0,00	5.000,00	1.895,60
3.01.0302.00		QR00	ST00	0,00	4.657,22	1.895,60
0302 00		1	03000000	15.000,00	5.342,78	0,00
000003009 0060 2014	RIMBORSO ABBANOA PER COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI MUTUO SUL SERVIZIO IDRICO	3512		94.162,18	0,00	676,20
0100 0000 0000		0	ST00	0,00	94.162,18	676,20
3.05.0325.29			ST70	0,00	0,00	0,00
0325 29		1	01000000	94.162,18	0,00	676,20
000003050 0050 2014	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	3513		41.074,30	3.453,85	7.807,89
0300 0303 0000		3200	ST00	0,00	37.620,45	7.807,89
3.05.0350.29		PS00	ST30	0,00	3.453,85	6.654,87
0350 29		1	03000303	41.074,30	0,00	1.153,02
000004006 0000 2014	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE	4105		20.000,00	10.000,00	1.521,00
0300 0304 0000		3994	ST00	0,00	10.000,00	1.521,00
4.01.0413.61		ES07	ST50	0,00	7.098,00	1.521,00
0413 61		1	03000304	20.000,00	2.902,00	0,00
000004035 0050 2014	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	175.055,38
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	195.000,00	175.055,38
4.03.0430.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0430 00		3	05000000	195.000,00	0,00	175.055,38

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
000004035 0060 2014	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			ST60	0,00	0,00	0,00
0431 00		3	05000000	140.000,00	0,00	0,00
000004040 0040 2014	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		150.000,00	0,00	135.000,00
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	150.000,00	135.000,00
4.03.0422.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0422 00		3	05000000	150.000,00	0,00	135.000,00
000004052 0000 2014	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	4501		164.028,21	100.000,00	0,00
0300 0000 0000		4300	ST00	0,00	64.028,21	0,00
4.05.0440.17		ES07	ST00	0,00	57.209,21	0,00
0440 17		1	03000000	164.028,21	42.790,79	0,00
000004060 0080 2014	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130	4303		254,58	0,00	426.257,91
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	254,58	426.257,91
4.03.0430.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	254,58	0,00	426.257,91
000004060 0090 2014	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			ST20	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	677.273,38	0,00	0,00
000006007 0000 2014	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	6701		2.000,00	0,00	0,00
0300 0301 0000		7912	ST00	0,00	2.000,00	0,00
6.07.0000.30		ES07	ST20	0,00	0,00	0,00
0607 30		1	03000301	2.000,00	0,00	0,00
ST00	TOTALI 4° SETTORE - TECNICO EDILIZIA, APPALTI AMBIENTE E TECNOLOGICI			1.838.450,69	123.453,85	0,00
				0,00	1.714.996,84	0,00
				0,00	72.418,28	0,00
				1.838.450,69	51.035,57	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				9.806.653,70	3.043.009,49	0,00
				0,00	6.763.644,21	0,00
				0,00	2.073.915,73	0,00
				9.806.653,70	969.093,76	0,00

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2014 - 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
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
000001233 0050 2014	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI	1306		2.292,00	1.110,20	1.673,74
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	1.181,80	1.673,74
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	1.044,11
0003 00		11	02000000	2.292,00	1.110,20	629,63
000001235 0195 2014	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		38.000,00	6.873,43	65.128,66
0200 0000 0000		1550	SA00	0,00	31.126,57	65.128,66
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	6.492,79	5.761,10
0003 00		11	02000000	38.000,00	380,64	59.367,56
000001236 0225 2014	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB	1329		9.318,50	244,00	7.927,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	9.074,50	7.927,00
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	244,00	7.564,00
0003 00		11	02000000	9.318,50	0,00	363,00
000001735 0204 2014	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			SASG	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	2.500,00	0,00	82,88
000001835 0200 2014	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			SAPT	0,00	3.500,00	0,00
0003 00		11	02000000	3.500,00	0,00	0,00
000001881 0467 2014	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1802		19.000,00	0,00	3.116,43
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	19.000,00	3.116,43
1.01.05.08.00			SASG	0,00	0,00	1.853,81
0008 00		12	02000000	19.000,00	0,00	1.262,62

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
000003152 0314 2014	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			SAPT	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000000	100,00	0,00	0,00
000005121 0055 2014	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
000009651 0471 2014	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	1581		23.370,00	0,00	23.370,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	23.370,00	23.370,00
1.09.06.05.19			SA60	0,00	0,00	23.370,00
0005 19		11	02000000	23.370,00	0,00	0,00
000010131 0120 2014	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		174.879,41	174.879,41	113.743,27
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	113.743,27
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	15.614,96	83.283,14
0003 00		11	02000000	174.879,41	159.264,45	30.460,13
000010131 0121 2014	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	1333		68.232,00	0,00	4.824,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	68.232,00	4.824,00
1.10.01.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	68.232,00	0,00	4.824,00
000010131 0122 2014	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	1581		15.000,00	6.610,80	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	8.389,20	0,00
1.10.01.05.19			SA00	0,00	3.305,40	0,00
0005 19		11	02000000	15.000,00	3.305,40	0,00
000010131 0123 2014	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	1306		5.000,00	0,00	1.617,53
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	5.000,00	1.617,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	5.000,00	0,00	1.617,53

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
000010131 0124 2014	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		9.000,00	0,00	10.428,53
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	9.000,00	10.428,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	3.500,00
0003 00		11	02000001	9.000,00	0,00	6.928,53
000010161 0384 2014	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	1582		8.128,96	0,00	8.128,96
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	8.128,96	8.128,96
1.10.01.05.19		ES02	SA55	0,00	0,00	4.156,00
0005 19		11	02000000	8.128,96	0,00	3.972,96
000010233 0187 2014	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1306		2.000,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.10.02.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	1.685,11
0003 00		11	02000000	2.000,00	0,00	314,89
000010233 0189 2014	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1583		36.311,54	36.000,00	900,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	311,54	900,00
1.10.02.05.19				0,00	32.000,00	0,00
0005 19		11	02000000	36.311,54	4.000,00	900,00
000010233 0192 2014	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LAVORO DI RETE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
000010235 0192 2014	OSPITALITA' TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	1306		2.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	2.000,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	2.000,00	0,00	0,00
000010239 0393 2014	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		140.500,00	14.216,00	48.647,95
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	126.284,00	48.647,95
1.10.02.03.00			SASS	0,00	1.911,00	24.131,02
0003 00		11	02000000	140.500,00	12.305,00	24.516,93

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
000010260 0200 2014	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		27.806,74	16.734,10	29.280,14
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	11.072,64	29.280,14
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	27.806,74	16.734,10	29.280,14
000010260 0364 2014	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	1583		7.000,00	3.000,00	1.000,70
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	4.000,00	1.000,70
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	2.200,28	491,11
0005 19		11	02000000	7.000,00	799,72	509,59
000010260 0365 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		122.276,16	86.369,44	12.409,66
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	35.906,72	12.409,66
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	45.341,54	0,00
0005 19		12	02000000	122.276,16	41.027,90	12.409,66
000010260 0369 2014	ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA	1306		1.800,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.800,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	1.800,00	0,00	0,00
000010260 0370 2014	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
000010260 0373 2014	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI	1306		5.000,00	5.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		QR00		0,00	184,12	0,00
0003 00		11	02000000	5.000,00	4.815,88	0,00
000010260 0377 2014	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1583		95.000,00	65.000,00	63.208,99
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	30.000,00	63.208,99
1.10.02.05.19			SASS	0,00	10.156,64	10.136,08
0005 19		12	02000000	95.000,00	54.843,36	53.072,91

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
000010260 0379 2014	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	1581		1.380,12	0,00	1.380,12
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	1.380,12	1.380,12
1.10.02.05.19				0,00	0,00	1.380,12
0005 19		12	02000000	1.380,12	0,00	0,00
000010261 0364 2014	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		485.729,45	243.344,10	253.739,32
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	242.385,35	253.739,32
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	167.824,76	56.967,91
0005 19		12	02000000	485.729,45	75.519,34	196.771,41
000010261 0366 2014	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		228.733,34	197.000,00	122.941,78
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	31.733,34	122.941,78
1.10.02.05.19			SA00	0,00	54.164,65	49.844,12
0005 19		12	02000000	228.733,34	142.835,35	73.097,66
000010431 0119 2014	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1306		97.000,00	61.153,96	20.224,83
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	35.846,04	20.224,83
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	61.153,96	10.546,22
0003 00		11	02000000	97.000,00	0,00	9.678,61
000010431 0120 2014	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		22.321,00	0,00	25.069,19
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	22.321,00	25.069,19
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	22.321,00	0,00	25.069,19
000010436 0201 2014	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	1306		2.000,00	576,00	2.420,61
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	1.424,00	2.420,61
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	420,61
0003 00		11	02000000	2.000,00	576,00	2.000,00
000010437 0201 2014	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI	1306		30.000,00	2.664,00	0,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	27.336,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	30.000,00	2.664,00	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
000010437 0202 2014	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
000010439 0073 2014	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	1210		4.000,00	3.000,00	1.983,95
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	1.983,95
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	1.189,70	484,13
0002 00		11	02000003	4.000,00	1.810,30	1.499,82
000010451 0370 2014	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1582		1.000,00	0,00	1.000,00
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	1.000,00	0,00	1.000,00
000010459 0522 2014	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	1581		15.000,00	8.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	7.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	8.000,00	0,00
0005 19		12	02000000	15.000,00	0,00	0,00
000010460 0360 2014	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	1581		6.000,00	3.000,00	7.410,98
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	3.000,00	7.410,98
1.10.04.05.19				0,00	526,08	156,36
0005 19		12	02000000	6.000,00	2.473,92	7.254,62
000010460 0362 2014	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		36.000,00	16.806,20	31.544,77
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	19.193,80	31.544,77
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	15.311,42	3.448,90
0005 19		12	02000000	36.000,00	1.494,78	28.095,87
000010460 0363 2014	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		67.000,00	25.402,54	9.698,12
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	41.597,46	9.698,12
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	24.472,92	1.911,00
0005 19		12	02000000	67.000,00	929,62	7.787,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010460 0364 2014	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		9.313,80	4.609,06	11.030,49
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	4.704,74	11.030,49
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	2.681,56	2.081,24
0005 19		12	02000000	9.313,80	1.927,50	8.949,25
000010460 0365 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		57.500,00	41.205,52	2.867,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	16.294,48	2.867,00
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	39.775,52	2.217,00
0005 19		11	02000000	57.500,00	1.430,00	650,00
000010460 0367 2014	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		27.187,30	21.975,58	3.252,12
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	5.211,72	3.252,12
1.10.04.05.19			SASS	0,00	21.822,41	0,00
0005 19		12	02000000	27.187,30	153,17	3.252,12
000010460 0369 2014	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	1581		22.800,00	0,00	648,04
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	22.800,00	648,04
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	22.800,00	0,00	648,04
000010460 0370 2014	CTR PROVINCIA INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ESIGENZE ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE E ECONOMICHE	1581		17.436,10	0,00	17.436,10
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	17.436,10	17.436,10
1.10.04.05.19		ES03	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	17.436,10	0,00	17.436,10
000010460 0371 2014	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER FINALITA' SOCIALI	1583		3.000,00	217,88	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	2.782,12	0,00
1.10.04.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	3.000,00	217,88	0,00
000010462 0365 2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1581		114.980,78	0,00	39.628,34
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	114.980,78	39.628,34
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	36.074,30
0005 19		12	02000000	114.980,78	0,00	3.554,04

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
000010462 0367 2014	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		14.121,88	4.500,00	6.972,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	9.621,88	6.972,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	2.700,00	967,12
0005 19		12	02000000	14.121,88	1.800,00	6.004,88
000011433 0174 2014	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1306		1.500,00	0,00	1.075,00
0200 0203 0000		1506	SA00	0,00	1.500,00	1.075,00
1.11.04.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000203	1.500,00	0,00	1.075,00
000011521 0052 2014	SPESE DI RIPRODUZIONE PRATICHE S.U.A.P.	1306		1.000,00	0,00	0,00
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	0,00
1.11.05.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000203	1.000,00	0,00	0,00
000050050 0001 2014	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502		100.000,00	45.191,65	845,60
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	54.808,35	845,60
4.00.00.05.28			SASG	0,00	37.036,67	0,00
0005 28		12	02000005	100.000,00	8.154,98	845,60
SA00	TOTALI 1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI			2.218.799,36	1.128.987,39	0,00
				0,00	1.089.811,97	0,00
				0,00	558.413,90	0,00
				2.218.799,36	570.573,49	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
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
000001121 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI	1205		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
000001123 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		500,00	300,00	219,48
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	219,48
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	296,26	116,60
0002 00		11	01000000	500,00	3,74	102,88
000001130 0086 2014	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1325		7.770,00	7.700,00	32.053,89
0100 0000 0000		20	SF00	0,00	70,00	32.053,89
1.01.01.03.00			SF10	0,00	2.424,25	2.442,56
0003 00		11	01000000	7.770,00	5.275,75	29.611,33
000001165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1602		1.016,99	668,93	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	348,06	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	1.016,99	668,93	0,00
000001165 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		9.390,52	8.699,95	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	690,57	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	9.390,52	8.699,95	0,00
000001221 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA	1205		2.000,00	732,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	1.268,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	732,00	0,00
0002 00		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
000001221 0051 2014	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	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	600,00	600,00	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
000001221 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER REGISTRAZIONE ATTI	1201		400,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	100,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	400,00	300,00	0,00
000001223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	1210		4.500,00	3.000,00	731,74
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	1.500,00	731,74
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	857,15	671,52
0002 00		11	01000000	4.500,00	2.142,85	60,22
000001233 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -	1324		300,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	100,00	0,00
1.01.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	300,00	200,00	0,00
000001234 0195 2014	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		5.450,00	0,00	11.707,50
0100 0105 0000		0	SF00	0,00	5.450,00	11.707,50
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	2.722,50
0003 00		11	01000105	5.450,00	0,00	8.985,00
000001235 0072 2014	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
000001236 0221 2014	MANUTENZIONI HARDWARE -	1329		2.000,00	2.000,00	488,00
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	0,00	488,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	2.000,00	0,00
0003 00		11	01000000	2.000,00	0,00	488,00
000001236 0222 2014	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1329	SC00	35.381,50	27.183,41	1.520,64
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	8.198,09	1.520,64
1.01.02.03.00		QR00	SFSI	0,00	1.855,20	429,13
0003 00		11	01000000	35.381,50	25.328,21	1.091,51

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
000001236 0224 2014	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -	1313		18.315,76	9.343,68	0,00
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	8.972,08	0,00
1.01.02.03.00			SFPM	0,00	4.671,84	0,00
0003 00		11	01000000	18.315,76	4.671,84	0,00
000001238 0264 2014	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1322		20.000,00	20.000,00	321,72
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	0,00	321,72
1.01.02.03.00			SF10	0,00	18.854,96	321,72
0003 00		11	01000000	20.000,00	1.145,04	0,00
000001259 0355 2014	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1583		2.500,00	2.133,59	333,23
0100 0000 0000		1660	SF00	0,00	366,41	333,23
1.01.02.05.19			SF10	0,00	2.133,59	333,23
0005 19		11	01000000	2.500,00	0,00	0,00
000001265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AFFARI GENERALI	1602		11.964,21	11.674,71	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	289,50	0,00
1.01.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	11.964,21	11.674,71	0,00
000001321 0048 2014	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
000001321 0051 2014	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		1.000,00	1.000,00	801,73
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	801,73
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	1.000,00	321,73
0002 00		11	01000000	1.000,00	0,00	480,00
000001323 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		850,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	350,00	0,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	201,17	0,00
0002 00		11	01000000	850,00	298,83	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
000001331 0109 2014	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	1332		4.000,00	1.444,54	77,53
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	2.555,46	77,53
1.01.03.03.00			SF10	0,00	1.444,54	0,00
0003 00		11	01000000	4.000,00	0,00	77,53
000001371 0000 2014	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1716		400,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1825	SF00	0,00	400,00	0,00
1.01.03.07.29			SF20	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000000	400,00	0,00	0,00
000001421 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	1201		1.000,00	1.000,00	150,12
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	150,12
1.01.04.02.00			SF10	0,00	1.000,00	150,12
0002 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001423 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		200,00	200,00	55,60
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	55,60
1.01.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	55,60
0002 00		11	01000000	200,00	200,00	0,00
000001431 0073 2014	ABBONAMENTI TELEMATICI	1319		4.000,00	3.649,98	106,77
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	350,02	106,77
1.01.04.03.00			SF10	0,00	1.255,38	106,77
0003 00		11	01000000	4.000,00	2.394,60	0,00
000001436 0198 2014	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU	1304		11.500,00	0,00	11.500,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	11.500,00	11.500,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	11.500,00
0003 00		11	01000003	11.500,00	0,00	0,00
000001451 0198 2014	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1304		21.780,00	0,00	21.780,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	21.780,00	21.780,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	11.485,71
0003 00		11	01000003	21.780,00	0,00	10.294,29

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001480 0457 2014	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		12.267,34	0,00	12.592,20
0100 0000 0000		1900	SF00	0,00	12.267,34	12.592,20
1.01.04.08.00			SF20	0,00	0,00	736,15
0008 00		11	01000000	12.267,34	0,00	11.856,05
000001480 0460 2014	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 228/2012	1802		252.675,73	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	252.675,73	0,00
1.01.04.08.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0008 00		14	01000003	252.675,73	0,00	0,00
000001523 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1210		5.600,00	5.600,00	862,47
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	862,47
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	5.028,91	862,47
0002 00		11	01000000	5.600,00	571,09	0,00
000001621 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - UFFICIO TECNICO	1205		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
000001621 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1201		300,00	300,00	300,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	300,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	01000000	300,00	300,00	0,00
000001623 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		800,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	322,50	0,00
0002 00		11	01000000	800,00	177,50	0,00
000001721 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	1205		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	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
000001721 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		500,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	500,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
000001721 0072 2014	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	1201		2.000,00	2.000,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	1.020,77	0,00
0002 00		11	01000000	2.000,00	979,23	0,00
000001823 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1210		500,00	300,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.01.08.02.00			SFEC	0,00	211,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	89,00	0,00
000001899 0492 2014	FONDO DI RISERVA -			8.247,47	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	8.247,47	0,00
1.01.08.11.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0011 00		11	01000000	8.247,47	0,00	0,00
000002123 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1210		200,00	200,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	200,00	0,00
000003121 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - POLIZIA MUNICIPALE	1205		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
000003121 0051 2014	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	218,93	0,00
0002 00		11	01000000	800,00	581,07	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
000003121 0054 2014	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	1203		1.300,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1200	SF00	0,00	1.300,00	0,00
1.03.01.02.00			SFSI	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000000	1.300,00	0,00	0,00
000003123 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1210		1.500,00	1.000,00	239,80
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	239,80
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	192,00	239,80
0002 00		11	01000000	1.500,00	808,00	0,00
000003136 0072 2014	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1332		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
000004123 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	1210		500,00	250,00	114,03
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	250,00	114,03
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	46,10	114,03
0002 00		11	01000000	500,00	203,90	0,00
000004137 0072 2014	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1311		500,00	250,00	0,00
0100 0000 0000		1500	SF00	0,00	250,00	0,00
1.04.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	500,00	250,00	0,00
000004165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	1602		29.804,92	29.078,60	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	726,32	0,00
1.04.01.06.01			SF10	0,00	28.611,44	0,00
0006 01		11	01000000	29.804,92	467,16	0,00
000004223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		300,00	300,00	155,60
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	155,60
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	259,10	155,60
0002 00		11	01000000	300,00	40,90	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
000004223 0073 2014	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	300,00	0,00
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
000004265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1602		342,48	225,27	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	117,21	0,00
1.04.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	342,48	225,27	0,00
000004323 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1210		1.200,00	800,00	90,67
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	400,00	90,67
1.04.03.02.00			SFEC	0,00	386,76	90,67
0002 00		11	01000004	1.200,00	413,24	0,00
000004323 0073 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICHE	1210		300,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	300,00	0,00
1.04.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	300,00	0,00	0,00
000004365 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	1602		21,29	14,23	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	7,06	0,00
1.04.03.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	21,29	14,23	0,00
000004521 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1205		200,00	0,00	8,70
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	200,00	8,70
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	200,00	0,00	8,70
000004523 0072 2014	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
000005123 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1210		1.500,00	1.015,18	48,90
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	484,82	48,90
1.05.01.02.00			SFEC	0,00	15,18	48,90
0002 00		11	01000000	1.500,00	1.000,00	0,00
000006223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1210		1.300,00	800,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	0,00
1.06.02.02.00			SFEC	0,00	144,51	0,00
0002 00		11	01000000	1.300,00	655,49	0,00
000006265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1602		25.377,90	21.876,40	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	3.501,50	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	16.728,27	0,00
0006 01		11	01000000	25.377,90	5.148,13	0,00
000006265 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU OPERE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1601		5.255,88	4.575,12	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	680,76	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	5.255,88	4.575,12	0,00
000006266 0408 2014	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	0,00	0,00
0006 15		11	01000000	6.002,80	6.002,80	0,00
000006323 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1210		1.000,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	0,00
1.06.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	1.000,00	500,00	0,00
000006365 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RI	1602		11.058,44	9.418,02	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	1.640,42	0,00
1.06.03.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	11.058,44	9.418,02	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
000007221 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1205		600,00	300,00	128,50
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	128,50
1.07.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	128,50
0002 00		11	01000000	600,00	300,00	0,00
000008123 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	1210		800,00	400,00	236,22
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	400,00	236,22
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	102,20	236,22
0002 00		11	01000000	800,00	297,80	0,00
000008123 0073 2014	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
000008131 0072 2014	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
000008165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	1602		50.198,00	47.403,45	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	2.794,55	0,00
1.08.01.06.01			SF10	0,00	47.403,45	0,00
0006 01		11	01000000	50.198,00	0,00	0,00
000008165 0406 2014	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	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	9.975,62	9.975,62	0,00
000008223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1212		400,00	400,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.02.00			SFEC	0,00	277,35	0,00
0002 00		11	01000000	400,00	122,65	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
000008265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1602		102,42	67,37	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	35,05	0,00
1.08.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	102,42	67,37	0,00
000009165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1602		16.730,54	15.734,14	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	996,40	0,00
1.09.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	16.730,54	15.734,14	0,00
000009465 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1602		10.198,18	9.764,40	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	433,78	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	10.198,18	9.764,40	0,00
000009465 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1601		5.230,99	4.845,45	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	385,54	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	5.230,99	4.845,45	0,00
000009535 0198 2014	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1304		11.500,00	0,00	49.047,28
0100 0000 0000		1506	SF00	0,00	11.500,00	49.047,28
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	11.500,00	0,00	49.047,28
000009536 0070 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	1569		39.718,56	0,00	39.718,56
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	39.718,56	39.718,56
1.09.05.05.15			SF20	0,00	0,00	0,00
0005 15		14	01000003	39.718,56	0,00	39.718,56
000009536 0080 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1511		48.850,58	0,00	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	48.850,58	48.850,58
1.09.05.05.03			SF20	0,00	0,00	0,00
0005 03		11	01000003	48.850,58	0,00	48.850,58

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
000009623 0072 2014	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1212		1.500,00	1.500,00	843,23
0100 0000 0000		1201	SF00	0,00	0,00	843,23
1.09.06.02.00			SFEC	0,00	1.489,18	843,23
0002 00		11	01000000	1.500,00	10,82	0,00
000009623 0073 2014	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1210		1.000,00	915,00	1.000,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	85,00	1.000,00
1.09.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	1.000,00	915,00	1.000,00
000009665 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU PARCO SANTA GRECA	1601		4.581,42	4.214,98	0,00
0100 0000 0000		1700	SF00	0,00	366,44	0,00
1.09.06.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000000	4.581,42	4.214,98	0,00
000010221 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	1205		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.02.02.00		ES02	SFEC	0,00	0,00	1.000,00
0002 00		11	02000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000010223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI	1210		300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
000010421 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI	1205		500,00	314,00	500,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	186,00	500,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	01000000	500,00	314,00	0,00
000010421 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1201		400,00	400,00	0,00
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	400,00	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
000010437 0073 2014	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1306		700,00	500,00	78,65
0300 0000 0000		1500	SF00	0,00	200,00	78,65
1.10.04.03.00			SFEC	0,00	145,20	78,65
0003 00		11	03000000	700,00	354,80	0,00
000010523 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	1210		1.300,00	800,00	137,70
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	500,00	137,70
1.10.05.02.00			SFEC	0,00	434,60	137,70
0002 00		11	01000000	1.300,00	365,40	0,00
000011521 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1205		300,00	0,00	157,20
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	300,00	157,20
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	157,20
0002 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00
000011523 0072 2014	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
000021182 0553 2014	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2502		3.000,00	0,00	10.202,63
0100 0105 0000		3100	SF00	0,00	3.000,00	10.202,63
2.01.01.05.62			SFSI	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000105	3.000,00	0,00	10.202,63
000041311 0601 2014	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	82.331,39	0,00
0003 01		11	01000000	92.098,90	9.767,51	0,00
000041311 0602 2014	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	0,00	0,00
0003 01		11	01000000	66.008,78	66.008,78	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
000041312 0641 2014	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	14.168,87	0,00
0003 15		11	01000000	27.424,04	13.255,17	0,00
000050050 0000 2014	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		200.000,00	373,70	5.672,06
0100 0000 0000		7018	SF00	0,00	199.626,30	5.672,06
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	246,40	275,72
0005 28		11	01000000	200.000,00	127,30	5.396,34
000050060 0000 2014	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
SF00	TOTALI 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE			1.146.641,26	483.876,24	0,00
				0,00	662.765,02	0,00
				0,00	249.410,45	0,00
				1.146.641,26	234.465,79	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
SP	5° SETTORE - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONI OPERE E URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE					
000001232 0161 2014	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	1323		30.000,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	30.000,00	0,00
1.01.02.03.00			SP4	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	30.000,00	0,00	0,00
000001232 0164 2014	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	1323		15.000,00	10.850,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	4.150,00	0,00
1.01.02.03.00			SP4	0,00	10.850,00	0,00
0003 00		11	04000403	15.000,00	0,00	0,00
000001234 0196 2014	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	1306		4.600,00	0,00	4.785,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	4.600,00	4.785,00
1.01.02.03.00			SP6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	4.600,00	0,00	4.785,00
000001532 0161 2014	ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA	1323		4.000,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	4.000,00	0,00
1.01.05.03.00			SP4	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	4.000,00	0,00	0,00
000001571 0000 2014	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1711		8.155,97	0,00	0,00
0400 0403 0000		1800	SP	0,00	8.155,97	0,00
1.01.05.07.29			SP4	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	04000403	8.155,97	0,00	0,00
000001571 0444 2014	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	1711		1.600,00	1.600,00	84,79
0400 0403 0000		1800	SP	0,00	0,00	84,79
1.01.05.07.29			SP4	0,00	536,11	84,79
0007 29		11	04000403	1.600,00	1.063,89	0,00
000001612 0015 2014	FONDO ART.92 DLGS 163/2006 - UFFICIO TECNICO (PARTITA DI GIRO)	1103		50.000,00	3.959,73	0,00
0600 0601 0000		2	SP	0,00	46.040,27	0,00
1.01.06.01.20			SP1	0,00	3.914,50	0,00
0001 20		12	06000601	50.000,00	45,23	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
000008150 0000 2014	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1583		14.670,72	0,00	7.445,31
0400 0401 0000		0	SP	0,00	14.670,72	7.445,31
1.08.03.05.19			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	04000401	14.670,72	0,00	7.445,31
000009110 0015 2014	COMPENSI PER PROGETTAZIONE URBANISTICHE REDATTE DALL'U.T.C. ART. 18	1103		1.000,00	0,00	0,00
0400 0402 0000		2	SP	0,00	1.000,00	0,00
1.09.01.01.20			SP2	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	04000402	1.000,00	0,00	0,00
000009451 0060 2014	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	1552		1.190,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	1.190,00	0,00
1.09.04.05.07			SP4	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	04000403	1.190,00	0,00	0,00
000009637 0010 2014	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1332		6.000,00	0,00	6.000,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	6.000,00	6.000,00
1.09.06.03.00			SP5	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	04000403	6.000,00	0,00	6.000,00
000029161 0512 2014	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL CAMBIO DI REGIME GIURIDICO SU LOTTI DEL PEEP	2116		10.277,81	0,00	0,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	10.277,81	0,00
2.09.02.01.00			SP4	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	04000403	10.277,81	0,00	0,00
SP	TOTALI 5° SETTORE - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONI OPERE E URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE			146.494,50	16.409,73	0,00
				0,00	130.084,77	0,00
				0,00	15.300,61	0,00
				146.494,50	1.109,12	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
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
000001130 0080 2014	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	1325		2.000,00	811,47	931,57
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	1.188,53	931,57
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	811,47	931,57
0003 00		11	06000601	2.000,00	0,00	0,00
000001130 0081 2014	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1325		59.300,00	52.481,28	771,72
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	6.818,72	771,72
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	25.594,32	0,00
0003 00		11	06000601	59.300,00	26.886,96	771,72
000001130 0082 2014	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1325		1.000,00	743,04	597,76
0600 0601 0000		1000	SPV	0,00	256,96	597,76
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	743,04	597,76
0003 00		11	06000601	1.000,00	0,00	0,00
000001130 0083 2014	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	1330		500,00	395,08	0,00
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	104,92	0,00
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	395,08	0,00
0003 00		11	06000601	500,00	0,00	0,00
000001130 0084 2014	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	1325		8.000,00	7.003,84	124,49
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	996,16	124,49
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	6.752,00	124,49
0003 00		11	06000601	8.000,00	251,84	0,00
000001135 0198 2014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1307		8.000,00	0,00	7.585,24
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	8.000,00	7.585,24
1.01.01.03.00			SPV1	0,00	0,00	6.340,95
0003 00		11	06000601	8.000,00	0,00	1.244,29
000001171 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		1.884,43	1.884,43	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.21			SPV1	0,00	622,59	0,00
0007 21		11	06000601	1.884,43	1.261,84	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
000001210 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	1101		185.000,00	185.000,00	3.289,46
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	3.289,46
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	58.133,64	0,00
0001 20		11	06000601	185.000,00	126.866,36	3.289,46
000001211 0004 2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1111		54.929,20	54.929,20	3.498,71
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	3.498,71
1.01.02.01.21			SPV1	0,00	18.572,01	1.371,15
0001 21		11	06000601	54.929,20	36.357,19	2.127,56
000001212 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1102		2.000,00	2.000,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	2.000,00	2.000,00	0,00
000001212 0020 2014	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1309		270,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		8	SPV	0,00	270,00	0,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000601	270,00	0,00	0,00
000001212 0022 2014	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	1103		13.500,00	0,00	1.999,77
0600 0601 0000		4	SPV	0,00	13.500,00	1.999,77
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	1.954,56
0001 20		11	06000601	13.500,00	0,00	45,21
000001212 0023 2014	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1101		20.000,00	20.000,00	20.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	20.000,00
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	11.870,40	16.033,52
0001 20		14	06000601	20.000,00	8.129,60	3.966,48
000001233 0177 2014	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1309		1.500,00	1.475,00	103,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	25,00	103,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	910,00	100,00
0003 00		11	06000601	1.500,00	565,00	3,00

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
000001233 0178 2014	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE	1321		2.500,00	0,00	2.500,00
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	0,00	336,75
0003 00		11	06000601	2.500,00	0,00	2.163,25
000001256 0333 2014	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	1569		2.000,00	0,00	1.342,74
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	2.000,00	1.342,74
1.01.02.05.15			SPV1	0,00	0,00	1.342,72
0005 15		11	06000601	2.000,00	0,00	0,02
000001256 0334 2014	COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1569		6.000,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.05.15			SPV1	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000601	6.000,00	0,00	6.000,00
000001271 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	1701		6.332,93	6.332,93	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.21			SPV1	0,00	1.632,10	0,00
0007 21		11	06000601	6.332,93	4.700,83	0,00
000001310 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	1101		123.703,99	123.703,99	321,33
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	321,33
1.01.03.01.20			SPV1	0,00	55.597,10	0,00
0001 20		11	06000601	123.703,99	68.106,89	321,33
000001311 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		39.407,81	39.407,81	1.811,20
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.811,20
1.01.03.01.21			SPV1	0,00	17.559,19	256,19
0001 21		11	06000601	39.407,81	21.848,62	1.555,01
000001312 0013 2014	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA	1102		635,00	635,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			SPV1	0,00	211,30	0,00
0001 20		11	06000601	635,00	423,70	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
000001333 0177 2014	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1309		1.500,00	1.420,00	0,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	80,00	0,00
1.01.03.03.00			SPV1	0,00	1.220,00	0,00
0003 00		11	06000601	1.500,00	200,00	0,00
000001371 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		4.711,22	4.711,22	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.21			SPV1	0,00	1.504,96	0,00
0007 21		11	06000601	4.711,22	3.206,26	0,00
000001410 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	1101		25.285,37	25.285,37	444,42
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	444,42
1.01.04.01.20			SPV1	0,00	9.630,00	0,00
0001 20		11	06000601	25.285,37	15.655,37	444,42
000001411 0004 2014	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE -	1111		8.397,00	8.397,00	1.553,29
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.553,29
1.01.04.01.21			SPV1	0,00	3.188,50	0,00
0001 21		11	06000601	8.397,00	5.208,50	1.553,29
000001471 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		804,79	804,79	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07.21			SPV1	0,00	256,86	0,00
0007 21		11	06000601	804,79	547,93	0,00
000001510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	1101		114.059,19	114.059,19	6.177,47
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.177,47
1.01.05.01.20			SPV1	0,00	48.652,86	0,00
0001 20		11	06000601	114.059,19	65.406,33	6.177,47
000001511 0004 2014	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	1111		34.322,29	34.322,29	1.691,61
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.691,61
1.01.05.01.21			SPV1	0,00	15.182,34	523,50
0001 21		11	06000601	34.322,29	19.139,95	1.168,11

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
000001512 0013 2014	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO	1102		1.500,00	1.500,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20			SPV1	0,00	515,65	0,00
0001 20		11	06000601	1.500,00	984,35	0,00
000001571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		8.535,00	8.260,00	1.698,44
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	275,00	1.698,44
1.01.05.07.21			SPV1	0,00	1.361,92	0,00
0007 21		11	06000601	8.535,00	6.898,08	1.698,44
000001610 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	1101		95.148,77	95.148,77	6.354,41
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.354,41
1.01.06.01.20			SPV1	0,00	30.326,16	0,00
0001 20		11	06000601	95.148,77	64.822,61	6.354,41
000001611 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		29.646,77	29.646,77	2.894,90
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	2.894,90
1.01.06.01.21			SPV1	0,00	11.239,33	151,61
0001 21		11	06000601	29.646,77	18.407,44	2.743,29
000001612 0013 2014	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1102		2.500,00	2.500,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			SPV1	0,00	479,18	0,00
0001 20		11	06000601	2.500,00	2.020,82	0,00
000001633 0177 2014	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1309		1.000,00	130,00	0,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	870,00	0,00
1.01.06.03.00			SPV1	0,00	80,00	0,00
0003 00		11	06000601	1.000,00	50,00	0,00
000001671 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	1701		3.685,28	3.685,28	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.06.07.21			SPV1	0,00	894,03	0,00
0007 21		11	06000601	3.685,28	2.791,25	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
000001710 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	1101		65.504,22	65.504,22	820,98
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	820,98
1.01.07.01.20			SPV1	0,00	28.544,76	0,00
0001 20		11	06000601	65.504,22	36.959,46	820,98
000001711 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1111		21.482,42	21.482,42	972,02
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	972,02
1.01.07.01.21			SPV1	0,00	9.630,93	0,00
0001 21		11	06000601	21.482,42	11.851,49	972,02
000001712 0013 2014	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE	1102		1.000,00	750,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	250,00	0,00
1.01.07.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	1.000,00	750,00	0,00
000001771 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	1701		2.753,19	2.753,19	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.07.07.21			SPV1	0,00	872,00	0,00
0007 21		11	06000601	2.753,19	1.881,19	0,00
000001810 0002 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	1104		20.000,00	0,00	80,00
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	20.000,00	80,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	20.000,00	0,00	80,00
000001811 0001 2014	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	1105		21.000,00	0,00	21.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	21.000,00	21.000,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		14	06000601	21.000,00	0,00	21.000,00
000001811 0006 2014	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1111		15.000,00	15.000,00	10.357,30
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	10.357,30
1.01.08.01.21			SPV1	0,00	857,86	1.350,90
0001 21		11	06000601	15.000,00	14.142,14	9.006,40

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
000001812 0012 2014	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1103		124.550,65	105.928,94	28.473,10
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	18.621,71	28.473,10
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	44.424,07	2.113,23
0001 20		11	06000601	124.550,65	61.504,87	26.359,87
000001812 0014 2014	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	1103		7.008,00	0,00	7.008,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	7.008,00	7.008,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	7.008,00	0,00	7.008,00
000001812 0021 2014	INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	1103		1.200,00	0,00	1.200,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	1.200,00	1.200,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	1.200,00	0,00	1.200,00
000001813 0014 2014	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS	1104	RA00	1.055,12	0,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	1.055,12	0,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		12	06000601	1.055,12	0,00	0,00
000001813 0025 2014	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1103		15.000,00	0,00	16.525,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	15.000,00	16.525,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	15.000,00	0,00	16.525,00
000001821 0046 2014	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1210		1.500,00	0,00	2.200,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	1.500,00	2.200,00
1.01.08.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000603	1.500,00	0,00	2.200,00
000001831 0111 2014	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1327		17.500,00	17.500,00	4.036,14
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	4.036,14
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	5.955,30	894,06
0003 00		11	06000601	17.500,00	11.544,70	3.142,08

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
000001835 0195 2014	INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO	1307		2.500,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	2.500,00	0,00
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000601	2.500,00	0,00	0,00
000001835 0198 2014	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	1306		15.991,13	0,00	18.708,20
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	15.991,13	18.708,20
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	18.708,20
0003 00		12	06000601	15.991,13	0,00	0,00
000001835 0202 2014	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47	1104		17.000,00	12.000,00	764,59
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	5.000,00	764,59
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	8.121,73	565,53
0001 20		11	06000601	17.000,00	3.878,27	199,06
000001836 0195 2014	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI PER PRESCRIZIONE NORMATIVA	1307		18.885,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	SPV	0,00	18.885,00	0,00
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	01000002	18.885,00	0,00	0,00
000001851 0381 2014	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1306		700,00	0,00	2.720,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	700,00	2.720,00
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000603	700,00	0,00	2.720,00
000001851 0389 2014	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1306		23.400,00	0,00	16.727,47
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	23.400,00	16.727,47
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	1.800,00
0003 00		11	06000603	23.400,00	0,00	14.927,47
000001852 0320 2014	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1521		6.000,00	0,00	12.000,00
0600 0601 0000		1630	SPV	0,00	6.000,00	12.000,00
1.01.08.05.04			SPV1	0,00	0,00	3.269,80
0005 04		11	06000601	6.000,00	0,00	8.730,20

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
000003110 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	1101		125.063,65	125.063,65	274,65
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	274,65
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	51.286,12	0,00
0001 20		11	06000601	125.063,65	73.777,53	274,65
000003111 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1111		41.026,00	41.026,00	728,63
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	728,63
1.03.01.01.21			SPV1	0,00	18.125,16	0,00
0001 21		11	06000601	41.026,00	22.900,84	728,63
000003112 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	1102		7.500,00	7.500,00	187,81
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	187,81
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	1.934,07	0,00
0001 20		11	06000601	7.500,00	5.565,93	187,81
000003121 0045 2014	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	1208		3.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000		1200	SPV	0,00	3.000,00	0,00
1.03.01.02.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000000	3.000,00	0,00	0,00
000003132 0000 2014	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1323		2.000,00	0,00	16.000,00
0600 0000 0000		1531	SPV	0,00	2.000,00	16.000,00
1.03.01.03.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	2.000,00	0,00	16.000,00
000003171 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1701		5.054,79	5.054,79	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07.21			SPV1	0,00	1.651,04	0,00
0007 21		11	06000601	5.054,79	3.403,75	0,00
000004221 0056 2014	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		12.000,00	0,00	382,49
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	12.000,00	382,49
1.04.02.02.00			SPV4	0,00	0,00	382,49
0002 00		11	06000603	12.000,00	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
000004452 0391 2014	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO MATTEI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1569		1.000,00	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	1.000,00	0,00
1.04.04.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	1.000,00	0,00	0,00
000004510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1101		25.609,21	25.609,21	786,12
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	786,12
1.04.05.01.20			SPV1	0,00	10.160,10	0,00
0001 20		11	06000601	25.609,21	15.449,11	786,12
000004511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1111		8.000,81	8.000,81	439,65
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	439,65
1.04.05.01.21			SPV1	0,00	3.525,83	0,00
0001 21		11	06000601	8.000,81	4.474,98	439,65
000004512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1102		2.000,00	2.000,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			SPV1	0,00	539,30	0,00
0001 20		11	06000601	2.000,00	1.460,70	0,00
000004531 0108 2014	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1302		86.000,00	14.514,04	13.758,56
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	71.485,96	13.758,56
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	14.514,04	5.737,49
0003 00		11	06000603	86.000,00	0,00	8.021,07
000004531 0113 2014	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	1334		83.000,00	83.000,00	9.974,52
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	9.974,52
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	24.205,15	7.220,49
0003 00		11	06000603	83.000,00	58.794,85	2.754,03
000004532 0113 2014	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		13.500,00	13.000,00	9.306,25
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	500,00	9.306,25
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	3.103,08	6.691,38
0003 00		11	06000603	13.500,00	9.896,92	2.614,87

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
000004533 0113 2014	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1334		7.000,00	0,00	5.916,44
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	7.000,00	5.916,44
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	0,00	5.604,45
0003 00		11	06000603	7.000,00	0,00	311,99
000004560 0369 2014	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI	1581		8.000,00	0,00	8.000,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	8.000,00	8.000,00
1.04.04.05.19			SPV4	0,00	0,00	7.999,95
0005 19		11	06000603	8.000,00	0,00	0,05
000004560 0374 2014	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO -	1581		11.999,16	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	11.999,16	0,00
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	11.999,16	0,00	0,00
000004560 0375 2014	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI -	1581		3.735,28	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	3.735,28	0,00
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	3.735,28	0,00	0,00
000004560 0380 2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581	IS00	10.650,00	0,00	15.000,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	10.650,00	15.000,00
1.04.05.05.19		ES02	SPV4	0,00	0,00	14.400,00
0005 19		11	06000603	10.650,00	0,00	600,00
000004561 0380 2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	1581		7.063,39	0,00	7.113,60
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	7.063,39	7.113,60
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	06000603	7.063,39	0,00	7.113,60
000004562 0380 2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO	1581		21.337,00	0,00	23.347,02
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	21.337,00	23.347,02
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	21.337,00	0,00	23.347,02

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	1701		951,52	951,52	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.04.05.07.21			SPV1	0,00	309,36	0,00
0007 21		11	06000601	951,52	642,16	0,00
000005121 0054 2014	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		4.733,68	0,00	28.226,76
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	4.733,68	28.226,76
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	06000603	4.733,68	0,00	28.226,76
000005131 0114 2014	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1306		61.000,00	61.000,00	4.785,00
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	4.785,00
1.05.01.03.00			SPV2	0,00	19.140,00	4.785,00
0003 00		11	06000603	61.000,00	41.860,00	0,00
000005262 0180 2014	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI	1521		13.170,84	0,00	0,00
0600 0603 0000		1630	SPV	0,00	13.170,84	0,00
1.05.01.05.04			SPV2	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	06000603	13.170,84	0,00	0,00
000006261 0385 2014	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	1582		6.500,00	0,00	7.000,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	6.500,00	7.000,00
1.06.02.05.19			SPV5	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	6.500,00	0,00	7.000,00
000006261 0387 2014	CONTRIBUTO DI AVVVIAMMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	1583		26.000,00	0,00	690,84
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	26.000,00	690,84
1.06.02.05.19			SPV5	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	26.000,00	0,00	690,84
000009635 0472 2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1306		33.788,00	33.788,00	26.540,74
0600 0602 0000		1506	SPV	0,00	0,00	26.540,74
1.09.06.03.00			SPV3	0,00	2.341,25	26.540,74
0003 00		11	06000602	33.788,00	31.446,75	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
000009651 0381 2014	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	1582		4.500,00	0,00	7.150,00
0600 0604 0000		1660	SPV	0,00	4.500,00	7.150,00
1.09.06.05.19		QR00	SPV7	0,00	0,00	3.250,00
0005 19		11	06000604	4.500,00	0,00	3.900,00
000010410 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1101		46.783,09	46.783,09	507,55
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	507,55
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	21.406,50	0,00
0001 20		11	06000601	46.783,09	25.376,59	507,55
000010411 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1111		16.724,70	16.724,70	763,58
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	763,58
1.10.04.01.21			SPV1	0,00	7.403,44	0,00
0001 21		11	06000601	16.724,70	9.321,26	763,58
000010412 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	1102		1.000,00	1.000,00	265,61
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	265,61
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	237,60	247,27
0001 20		11	06000601	1.000,00	762,40	18,34
000010412 0020 2014	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	1103		300,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		8	SPV	0,00	300,00	0,00
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	300,00	0,00	0,00
000010421 0059 2014	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI	1306		2.120,00	0,00	2.120,00
0600 0604 0000		0	SPV	0,00	2.120,00	2.120,00
1.10.04.03.00			SPV7	0,00	0,00	1.060,00
0003 00		11	06000604	2.120,00	0,00	1.060,00
000010471 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	1701		1.970,20	1.970,20	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			SPV1	0,00	627,54	0,00
0007 21		11	06000601	1.970,20	1.342,66	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
000010510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1101		20.689,00	20.689,00	1.182,35
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	1.182,35
1.10.05.01.20			SPV1	0,00	9.049,82	0,00
0001 20		11	06000601	20.689,00	11.639,18	1.182,35
000010511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1111		7.200,00	7.200,00	548,60
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	548,60
1.10.05.01.21			SPV1	0,00	3.413,68	0,00
0001 21		11	06000601	7.200,00	3.786,32	548,60
000010512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1102		1.500,00	1.500,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			SPV1	0,00	729,90	0,00
0001 20		11	06000601	1.500,00	770,10	0,00
000010530 0010 2014	SERVIZIO DI RIMOZIONE SALME A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI	1306		1.000,00	0,00	0,00
0600 0602 0000		0	SPV	0,00	1.000,00	0,00
1.10.05.03.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000602	1.000,00	0,00	0,00
000010571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1701		1.059,88	1.059,88	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.05.07.21			SPV1	0,00	315,92	0,00
0007 21		11	06000601	1.059,88	743,96	0,00
000011510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1101		22.666,36	22.666,36	734,80
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	734,80
1.11.05.01.20			SPV1	0,00	10.000,68	0,00
0001 20		11	06000601	22.666,36	12.665,68	734,80
000011511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1111		7.900,00	7.900,00	611,32
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	611,32
1.11.05.01.21			SPV1	0,00	3.403,25	0,00
0001 21		11	06000601	7.900,00	4.496,75	611,32

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
000011512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1102		1.500,00	1.500,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.11.05.01.20			SPV1	0,00	204,06	0,00
0001 20		11	06000601	1.500,00	1.295,94	0,00
000011571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1701		906,36	850,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	56,36	0,00
1.11.05.07.21			SPV1	0,00	296,66	0,00
0007 21		11	06000601	906,36	553,34	0,00
000021183 0555 2014	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2501		570,87	0,00	0,00
0600 0602 0000		0	SPV	0,00	570,87	0,00
2.03.01.05.62			SPV3	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000602	570,87	0,00	0,00
000025150 0551 2014	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2502		2.339,95	0,00	0,00
0600 0603 0000		3150	SPV	0,00	2.339,95	0,00
2.05.01.05.62			SPV2	0,00	0,00	0,00
0005 62		12	06000603	2.339,95	0,00	0,00
000028105 0105 2014	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2502		4.000,00	0,00	187,26
0600 0602 0000		3075	SPV	0,00	4.000,00	187,26
2.08.01.05.62			SPV3	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000602	4.000,00	0,00	187,26
000050010 0000 2014	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4101		200.000,00	180.000,00	487,62
0600 0601 0000		7010	SPV	0,00	20.000,00	487,62
4.00.00.01.22			SPV1	0,00	45.980,65	487,42
0001 22		11	06000601	200.000,00	134.019,35	0,20
000050020 0000 2014	RITENUTE ERARIALI	4201		500.000,00	257.426,69	0,00
0600 0601 0000		7012	SPV	0,00	242.573,31	0,00
4.00.00.02.23			SPV1	0,00	84.726,59	0,00
0002 23		11	06000601	500.000,00	172.700,10	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
000050030 0000 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301		60.000,00	45.000,00	204,25
0600 0601 0000		7014	SPV	0,00	15.000,00	204,25
4.00.00.03.24			SPV1	0,00	25.892,15	0,00
0003 24		11	06000601	60.000,00	19.107,85	204,25
SPV	TOTALI 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,			2.804.002,51	2.100.370,46	0,00
				0,00	703.632,05	0,00
				0,00	786.865,62	0,00
				2.804.002,51	1.313.504,84	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
ST00	4° SETTORE - TECNICO EDILIZIA, APPALTI AMBIENTE E TECNOLOGICI					
000001138 0261 2014	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	1315		7.000,00	3.500,00	880,47
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	3.500,00	880,47
1.01.01.03.00			ST70	0,00	1.547,34	840,00
0003 00		11	03000305	7.000,00	1.952,66	40,47
000001138 0263 2014	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1317		1.000,00	500,00	776,80
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	776,80
1.01.01.03.00			ST70	0,00	0,00	536,37
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	240,43
000001221 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	1202		700,00	700,00	207,64
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	0,00	207,64
1.01.02.02.00			ST80	0,00	0,00	207,64
0002 00		11	03000000	700,00	700,00	0,00
000001221 0060 2014	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI	1205		3.000,00	1.200,00	16,00
0300 0301 0000		1200	ST00	0,00	1.800,00	16,00
1.01.02.02.00			ST20	0,00	1.200,00	0,00
0002 00		11	03000301	3.000,00	0,00	16,00
000001232 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1323		500,00	226,00	0,00
0300 0305 0000		1531	ST00	0,00	274,00	0,00
1.01.02.03.00			ST80	0,00	226,00	0,00
0003 00		11	03000305	500,00	0,00	0,00
000001233 0073 2014	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	1306		2.000,00	0,00	1.318,35
0300 0000 0000		1506	ST00	0,00	2.000,00	1.318,35
1.01.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	2.000,00	0,00	1.318,35
000001236 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,	1312		200,00	0,00	0,00
0300 0305 0000		1500	ST00	0,00	200,00	0,00
1.01.02.03.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	200,00	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
000001236 0223 2014	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
000001236 0226 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO	1306		3.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	3.000,00	0,00	0,00
000001238 0261 2014	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA	1315		18.000,00	9.000,00	847,44
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	9.000,00	847,44
1.01.02.03.00			ST70	0,00	2.928,00	817,50
0003 00		11	03000305	18.000,00	6.072,00	29,94
000001238 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	1316		13.500,00	7.750,00	570,11
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	5.750,00	570,11
1.01.02.03.00			ST70	0,00	7.331,64	527,42
0003 00		11	03000305	13.500,00	418,36	42,69
000001238 0263 2014	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		10.000,00	5.000,00	7.014,04
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	5.000,00	7.014,04
1.01.02.03.00			ST70	0,00	0,00	6.852,30
0003 00		11	03000305	10.000,00	5.000,00	161,74
000001259 0360 2014	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1581		2.000,00	0,00	621,78
0300 0302 0000		1660	ST00	0,00	2.000,00	621,78
1.01.02.05.19			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	03000302	2.000,00	0,00	621,78
000001338 0261 2014	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI	1315		3.000,00	1.500,00	276,77
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.500,00	276,77
1.01.03.03.00			ST70	0,00	752,77	272,94
0003 00		11	03000305	3.000,00	747,23	3,83

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
000001338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1316		1.000,00	500,00	0,00
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	0,00
1.01.03.03.00			ST70	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	0,00
000001521 0045 2014	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			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	030000000	500,00	0,00	0,00
000001521 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI	1202		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.02.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	030000000	1.000,00	0,00	0,00
000001522 0061 2014	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	030000000	500,00	0,00	0,00
000001532 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER	1323		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1531	ST00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.03.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	030000000	1.000,00	0,00	0,00
000001537 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1311		26.000,64	9.363,31	8.789,81
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	16.637,33	8.789,81
1.01.05.03.00			ST60	0,00	2.793,80	3.850,87
0003 00		11	030000000	26.000,64	6.569,51	4.938,94
000001538 0263 2014	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		2.000,00	1.000,00	875,55
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	875,55
1.01.05.03.00			ST70	0,00	0,00	778,27
0003 00		11	03000305	2.000,00	1.000,00	97,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001621 0045 2014	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			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000001622 0064 2014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1210		800,00	630,81	0,00
0300 0000 0000		1201	ST00	0,00	169,19	0,00
1.01.06.02.00			ST80	0,00	460,00	0,00
0002 00		11	03000000	800,00	170,81	0,00
000001632 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1323		600,00	0,00	0,00
0300 0305 0000		1531	ST00	0,00	600,00	0,00
1.01.06.03.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	600,00	0,00	0,00
000001635 0197 2014	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		6.000,00	0,00	12.933,49
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	6.000,00	12.933,49
1.01.06.03.00			ST20	0,00	0,00	1.257,52
0003 00		11	03000000	6.000,00	0,00	11.675,97
000001638 0261 2014	SPESE TELEFONICHE-UT	1315		2.500,00	1.250,00	302,38
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.250,00	302,38
1.01.06.03.00			ST70	0,00	988,00	277,28
0003 00		11	03000305	2.500,00	262,00	25,10
000001738 0261 2014	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	1315		1.000,00	550,00	20,20
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	450,00	20,20
1.01.07.03.00			ST70	0,00	510,50	0,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	39,50	20,20
000001738 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	1316		5.000,00	2.500,00	254,14
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	2.500,00	254,14
1.01.07.03.00			ST70	0,00	1.820,17	254,14
0003 00		11	03000305	5.000,00	679,83	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
000001738 0263 2014	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1317		1.000,00	500,00	1.807,99
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	1.807,99
1.01.07.03.00			ST70	0,00	0,00	910,58
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	897,41
000001834 0186 2014	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	1332		19.658,04	0,00	50.170,45
0300 0303 0000		1506	ST00	0,00	19.658,04	50.170,45
1.01.08.03.00			ST30	0,00	0,00	41.507,33
0003 00		11	03000303	19.658,04	0,00	8.663,12
000001853 0391 2014	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		7.159,35	0,00	42.956,10
0300 0301 0000		1650	ST00	0,00	7.159,35	42.956,10
1.01.08.05.07			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	03000301	7.159,35	0,00	42.956,10
000002122 0062 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -UFFICIO GIUDICE DI PACE	1212		300,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1201	ST00	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
000002136 0223 2014	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1313		1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	1.500,00	0,00
1.02.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000002136 0240 2014	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
000002138 0261 2014	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1315		1.500,00	750,00	1.268,67
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	750,00	1.268,67
1.02.01.03.00			ST70	0,00	630,50	82,50
0003 00		11	03000305	1.500,00	119,50	1.186,17

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
000002138 0262 2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1316		7.000,00	3.500,00	1.169,23
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	3.500,00	1.169,23
1.02.01.03.00			ST70	0,00	1.789,21	1.154,97
0003 00		11	03000305	7.000,00	1.710,79	14,26
000002138 0263 2014	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1317		1.000,00	500,00	1.915,67
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	1.915,67
1.02.01.03.00			ST70	0,00	0,00	320,07
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	1.595,60
000003121 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1202		4.700,00	4.700,00	2.198,48
0300 0305 0000		1200	ST00	0,00	0,00	2.198,48
1.03.01.02.00			ST70	0,00	0,00	1.043,36
0002 00		11	03000305	4.700,00	4.700,00	1.155,12
000003132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1323		4.000,00	785,95	3.273,50
0300 0305 0000		1531	ST00	0,00	3.214,05	3.273,50
1.03.01.03.00			ST70	0,00	785,95	3.000,00
0003 00		11	03000305	4.000,00	0,00	273,50
000003136 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1312		500,00	0,00	0,00
0300 0305 0000		1500	ST00	0,00	500,00	0,00
1.03.01.03.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	500,00	0,00	0,00
000003138 0261 2014	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	1315		2.000,00	1.000,00	103,00
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	103,00
1.03.01.03.00			ST70	0,00	990,00	103,00
0003 00		11	03000305	2.000,00	10,00	0,00
000003138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE	1316		1.000,00	500,00	557,74
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	557,74
1.03.01.03.00			ST70	0,00	0,00	557,74
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	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
000003138 0263 2014	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		1.000,00	500,00	2.302,21
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	2.302,21
1.03.01.03.00			ST70	0,00	0,00	500,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	1.802,21
000003171 0447 2014	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE	1716		150,00	0,00	0,00
0300 0305 0000		1825	ST00	0,00	150,00	0,00
1.03.01.07.29			ST80	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	03000305	150,00	0,00	0,00
000004121 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1202		6.900,00	2.106,14	6.900,00
0300 0000 0000		1200	ST00	0,00	4.793,86	6.900,00
1.04.01.02.00			ST60	0,00	2.106,14	6.900,00
0002 00		11	03000000	6.900,00	0,00	0,00
000004137 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1311		1.800,00	1.000,00	2.695,33
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	800,00	2.695,33
1.04.01.03.00			ST60	0,00	0,00	976,00
0003 00		11	03000000	1.800,00	1.000,00	1.719,33
000004138 0261 2014	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	1315		1.500,00	750,00	2.346,50
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	750,00	2.346,50
1.04.01.03.00			ST70	0,00	33,00	1.300,00
0003 00		11	03000305	1.500,00	717,00	1.046,50
000004138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	1316		7.000,00	3.500,00	1.330,26
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	3.500,00	1.330,26
1.04.01.03.00			ST70	0,00	3.161,94	1.330,26
0003 00		11	03000305	7.000,00	338,06	0,00
000004138 0263 2014	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1317		2.500,00	1.250,00	5.500,00
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.250,00	5.500,00
1.04.01.03.00			ST70	0,00	0,00	2.500,00
0003 00		11	03000305	2.500,00	1.250,00	3.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004221 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1202		7.000,00	5.599,51	3.313,91
0300 0304 0000		1200	ST00	0,00	1.400,49	3.313,91
1.04.02.02.00			ST60	0,00	5.599,51	3.313,91
0002 00		11	03000304	7.000,00	0,00	0,00
000004237 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1311		1.500,00	1.000,00	2.172,21
0300 0304 0000		1500	ST00	0,00	500,00	1.933,07
1.04.02.03.00			ST60	0,00	0,00	1.190,50
0003 00		11	03000304	1.500,00	1.000,00	742,57
000004238 0261 2014	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		2.000,00	1.000,00	2.071,50
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	2.071,50
1.04.02.03.00			ST70	0,00	755,00	1.344,00
0003 00		11	03000305	2.000,00	245,00	727,50
000004238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		16.000,00	10.000,00	1.044,11
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	6.000,00	1.044,11
1.04.02.03.00			ST70	0,00	9.122,89	1.044,11
0003 00		11	03000305	16.000,00	877,11	0,00
000004238 0263 2014	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		3.000,00	1.500,00	6.107,03
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.500,00	6.107,03
1.04.02.03.00			ST70	0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	03000305	3.000,00	1.500,00	3.107,03
000004321 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1202		9.000,00	5.456,91	6.489,45
0300 0304 0000		1200	ST00	0,00	3.543,09	6.489,45
1.04.03.02.00			ST60	0,00	5.456,91	6.489,45
0002 00		11	03000304	9.000,00	0,00	0,00
000004337 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1311		2.500,00	1.500,00	1.611,25
0300 0304 0000		1500	ST00	0,00	1.000,00	1.611,25
1.04.03.03.00			ST60	0,00	0,00	976,00
0003 00		11	03000304	2.500,00	1.500,00	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
000004338 0261 2014	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1315		2.000,00	1.000,00	554,30
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	554,30
1.04.03.03.00			ST70	0,00	347,23	348,47
0003 00		11	03000305	2.000,00	652,77	205,83
000004338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1316		13.000,00	6.500,00	1.027,84
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	6.500,00	1.027,84
1.04.03.03.00			ST70	0,00	4.567,52	1.027,84
0003 00		11	03000305	13.000,00	1.932,48	0,00
000004338 0263 2014	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		2.000,00	1.000,00	2.524,44
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	2.524,44
1.04.03.03.00			ST70	0,00	0,00	2.000,00
0003 00		11	03000305	2.000,00	1.000,00	524,44
000005138 0261 2014	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1315		2.500,00	1.250,00	615,21
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.250,00	615,21
1.05.01.03.00			ST70	0,00	527,86	265,03
0003 00		11	03000305	2.500,00	722,14	350,18
000005138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1316		1.200,00	600,00	188,90
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	600,00	188,90
1.05.01.03.00			ST70	0,00	542,48	0,00
0003 00		11	03000305	1.200,00	57,52	188,90
000005138 0263 2014	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		1.000,00	500,00	2.191,88
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	2.191,88
1.05.01.03.00			ST70	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	1.191,88
000006222 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1212		1.500,00	1.413,14	3.524,23
0300 0000 0000		1201	ST00	0,00	86,86	3.524,23
1.06.02.02.00			ST60	0,00	912,34	1.500,00
0002 00		11	03000000	1.500,00	500,80	2.024,23

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
000006222 0068 2014	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1210		2.000,00	0,00	0,00
0300 0304 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	0,00
1.06.03.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000304	2.000,00	0,00	0,00
000006237 0251 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311		2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		1500	ST00	0,00	2.500,00	0,00
1.06.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	2.500,00	0,00	0,00
000006238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1316		20.154,60	10.000,00	2.681,80
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	10.154,60	2.681,80
1.06.02.03.00			ST70	0,00	8.397,89	2.658,34
0003 00		11	03000305	20.154,60	1.602,11	23,46
000006238 0263 2014	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1317		15.000,00	7.500,00	18.512,31
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	7.500,00	18.512,31
1.06.02.03.00			ST70	0,00	0,00	14.643,84
0003 00		11	03000305	15.000,00	7.500,00	3.868,47
000006338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1316		2.000,00	1.300,00	316,32
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	700,00	316,32
1.06.03.03.00			ST70	0,00	1.152,03	88,03
0003 00		11	03000305	2.000,00	147,97	228,29
000006338 0263 2014	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		1.000,00	500,00	2.581,75
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	500,00	2.581,75
1.06.03.03.00			ST70	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	500,00	1.581,75
000008121 0049 2014	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1202		5.300,00	2.500,00	1.987,97
0300 0305 0000		1200	ST00	0,00	2.800,00	1.987,97
1.08.01.02.00			ST60	0,00	1.136,00	1.622,99
0002 00		11	03000305	5.300,00	1.364,00	364,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008122 0062 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1212		6.500,00	1.543,30	1.087,86
0300 0304 0000		1201	ST00	0,00	4.956,70	1.087,86
1.08.01.02.00			ST60	0,00	0,00	1.083,36
0002 00		11	03000304	6.500,00	1.543,30	4,50
000008122 0063 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	1212		2.000,00	0,00	2.484,40
0300 0304 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	2.484,40
1.08.01.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000304	2.000,00	0,00	2.484,40
000008132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1323		3.500,00	0,00	0,00
0300 0305 0000		1531	ST00	0,00	3.500,00	0,00
1.08.01.03.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	3.500,00	0,00	0,00
000008136 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1312		1.000,00	0,00	127,58
0300 0305 0000		1500	ST00	0,00	1.000,00	127,58
1.08.01.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	0,00	127,58
000008222 0062 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	1212		5.000,00	0,00	0,00
0300 0304 0000		1201	ST00	0,00	5.000,00	0,00
1.08.02.02.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000304	5.000,00	0,00	0,00
000008237 0260 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1311		16.300,00	0,00	0,00
0300 0304 0000		0	ST00	0,00	16.300,00	0,00
1.08.02.03.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000304	16.300,00	0,00	0,00
000008238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1316		211.920,00	210.025,25	36.783,10
0300 0304 0000		1503	ST00	0,00	1.894,75	36.783,10
1.08.02.03.00			ST70	0,00	58.422,95	36.104,27
0003 00		11	03000304	211.920,00	151.602,30	678,83

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
000009430 0020 2014	SPESE UTENZE IDRICHE DIVERSE A COMPENSAZIONE CON IL CREDITO ABBANOA	1317		93.485,98	0,00	0,00
0300 0305 0000		0	ST00	0,00	93.485,98	0,00
1.09.04.03.00			ST70	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	03000305	93.485,98	0,00	0,00
000009451 0050 2014	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1552		9.327,53	0,00	9.327,53
0300 0305 0000		1660	ST00	0,00	9.327,53	9.327,53
1.09.04.05.07			ST70	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	03000305	9.327,53	0,00	9.327,53
000009531 0105 2014	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		359.719,78	163.400,00	338.474,04
0300 0303 0000		1506	ST00	0,00	196.319,78	338.474,04
1.09.05.03.00			ST30	0,00	114.814,70	63.210,41
0003 00		11	03000303	359.719,78	48.585,30	275.263,63
000009531 0106 2014	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		730.000,00	730.000,00	225.243,50
0300 0303 0000		1506	ST00	0,00	0,00	225.243,50
1.09.05.03.00			ST30	0,00	157.829,86	225.243,50
0003 00		11	03000303	730.000,00	572.170,14	0,00
000009532 0105 2014	SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1306		10.000,00	0,00	0,00
0300 0301 0000		0	ST00	0,00	10.000,00	0,00
1.09.05.03.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000301	10.000,00	0,00	0,00
000009621 0049 2014	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.	1202		2.700,00	1.500,00	1.000,00
0300 0305 0000		1200	ST00	0,00	1.200,00	1.000,00
1.09.06.02.00			ST80	0,00	0,00	267,86
0002 00		11	03000305	2.700,00	1.500,00	732,14
000009622 0064 2014	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1212		500,00	200,00	0,00
0300 0305 0000		1201	ST00	0,00	300,00	0,00
1.09.06.02.00			ST80	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000305	500,00	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
000009632 0130 2014	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1306		20.000,00	3.196,48	16.632,50
0300 0303 0000		0	ST00	0,00	16.803,52	16.632,50
1.09.06.03.00			ST30	0,00	966,00	11.796,46
0003 00		11	03000303	20.000,00	2.230,48	4.836,04
000009632 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	1323		1.000,00	576,00	583,23
0300 0305 0000		1531	ST00	0,00	424,00	583,23
1.09.06.03.00			ST80	0,00	576,00	0,00
0003 00		11	03000305	1.000,00	0,00	583,23
000009638 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1316		5.500,00	2.750,00	1.418,15
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	2.750,00	1.418,15
1.09.06.03.00			ST70	0,00	895,23	1.418,15
0003 00		11	03000305	5.500,00	1.854,77	0,00
000010233 0188 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1210		7.000,00	5.100,00	819,33
0300 0304 0000		0	ST00	0,00	1.900,00	819,33
1.10.02.02.00			ST60	0,00	1.394,88	645,67
0002 00		11	03000304	7.000,00	3.705,12	173,66
000010238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI	1316		3.500,00	1.750,00	0,00
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.750,00	0,00
1.10.02.03.00			ST70	0,00	552,77	0,00
0003 00		11	03000305	3.500,00	1.197,23	0,00
000010431 0240 2014	MANUTENZIONE IMMOBILI	1306		2.000,00	315,98	1.327,74
0300 0304 0000		1506	ST00	0,00	1.684,02	1.327,74
1.10.04.03.00			ST60	0,00	144,44	986,14
0003 00		11	03000304	2.000,00	171,54	341,60
000010435 0261 2014	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1315		500,00	250,00	267,50
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	250,00	267,50
1.10.04.03.00			ST70	0,00	39,00	126,00
0003 00		11	03000305	500,00	211,00	141,50

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
000010438 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1316		10.000,00	5.000,00	1.856,53
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	5.000,00	1.856,53
1.10.04.03.00			ST70	0,00	4.246,06	1.856,53
0003 00		11	03000305	10.000,00	753,94	0,00
000010438 0263 2014	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1317		1.300,00	650,00	2.446,38
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	650,00	2.446,38
1.10.04.03.00			ST70	0,00	0,00	1.099,95
0003 00		11	03000305	1.300,00	650,00	1.346,43
000010521 0045 2014	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1208		500,00	0,00	0,00
0300 0304 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.10.05.02.00			ST50	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000304	500,00	0,00	0,00
000010521 0073 2014	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1210		1.500,00	1.323,00	1.000,00
0300 0304 0000		1506	ST00	0,00	177,00	1.000,00
1.10.05.02.00			ST50	0,00	323,00	0,00
0002 00		11	03000304	1.500,00	1.000,00	1.000,00
000010531 0240 2014	MANUTENZIONE CIMITERI	1332		1.500,00	1.326,80	2.078,76
0300 0304 0000		1506	ST00	0,00	173,20	2.078,76
1.10.05.03.00			ST50	0,00	780,80	142,74
0003 00		11	03000304	1.500,00	546,00	1.936,02
000010538 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI	1316		2.300,00	1.150,00	292,31
0300 0305 0000		1503	ST00	0,00	1.150,00	292,31
1.10.05.03.00			ST70	0,00	466,55	242,27
0003 00		11	03000305	2.300,00	683,45	50,04
000021180 0553 2014	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	2301		3.623,11	3.004,61	3.623,11
0300 0304 0000		0	ST00	0,00	618,50	3.623,11
2.01.02.03.00			ST60	0,00	1.059,93	3.623,11
0003 00		14	03000304	3.623,11	1.944,68	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
000021181 0101 2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2107		46.583,25	0,00	76.047,49
0300 0304 0000		0	ST00	0,00	46.583,25	76.047,49
2.01.01.01.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000304	46.583,25	0,00	76.047,49
000026203 0504 2014	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2115		176.000,00	0,00	189.461,03
0300 0301 0000		6950	ST00	0,00	176.000,00	189.461,03
2.06.02.01.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000301	176.000,00	0,00	189.461,03
000026204 0504 2014	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI	2115		320.000,00	0,00	320.000,00
0300 0301 0000		6950	ST00	0,00	320.000,00	320.000,00
2.06.02.01.00			ST20	0,00	0,00	320.000,00
0001 00		11	03000301	320.000,00	0,00	0,00
000027100 0502 2014	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		7.722,77	0,00	176.330,22
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	7.722,77	176.330,22
2.07.01.01.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	7.722,77	0,00	176.330,22
000028100 0501 2014	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2102		254,58	0,00	456.708,08
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	254,58	456.708,08
2.08.01.01.00			ST20	0,00	0,00	225,00
0001 00		12	05000000	254,58	0,00	456.483,08
000028100 0502 2014	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		10.018,21	6.899,42	53.153,58
0300 0304 0000		6950	ST00	0,00	3.118,79	53.153,58
2.08.01.01.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	03000304	10.018,21	6.899,42	53.153,58
000028100 0510 2014	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			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	677.273,38	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
000028100 0513 2014	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	0,00	175.055,38
0500 0000 0000		0	ST00	0,00	198.010,00	175.055,38
2.08.01.01.00			ST20	0,00	0,00	30,00
0001 00		13	05000000	198.010,00	0,00	175.025,38
000028102 0504 2014	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE	2102		211.000,00	0,00	177.469,06
0300 0304 0000		6950	ST00	0,00	211.000,00	177.469,06
2.08.01.01.00			ST60	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000304	211.000,00	0,00	177.469,06
000028201 0502 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		1.554,85	0,00	27.594,84
0300 0301 0000		6950	ST00	0,00	1.554,85	27.594,84
2.08.02.01.00			ST20	0,00	0,00	14.555,22
0001 00		11	03000301	1.554,85	0,00	13.039,62
000030501 0502 2014	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		20.000,00	0,00	120.707,30
0500 0000 0000		6950	ST00	0,00	20.000,00	120.707,30
2.10.05.01.00			ST50	0,00	0,00	30,00
0001 00		11	05000000	20.000,00	0,00	120.677,30
000050040 0000 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		10.000,00	0,00	9.959,47
0300 0301 0000		6500	ST00	0,00	10.000,00	9.959,47
4.00.00.04.27			ST20	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	03000301	10.000,00	0,00	9.959,47
000050070 0000 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		2.000,00	0,00	0,00
0300 0301 0000		16	ST00	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.07.30			ST20	0,00	0,00	0,00
0007 30		11	03000301	2.000,00	0,00	0,00
ST00	TOTALI 4° SETTORE - TECNICO EDILIZIA, APPALTI AMBIENTE E TECNOLOGICI			3.490.716,07	1.266.592,61	0,00
				0,00	2.224.123,46	0,00
				0,00	411.084,79	0,00
				3.490.716,07	855.507,82	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	
		TOTALI GENERALI			9.806.653,70	4.996.236,43	0,00
					0,00	4.810.417,27	0,00
					0,00	2.021.075,37	0,00
					9.806.653,70	2.975.161,06	0,00