



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 101 del 21-10-14

ORIGINALE

Oggetto: VARIAZIONE N. 3 AL PIANO DELLE PERFORMANCE/PEG ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 117 del 21/10/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "VARIAZIONE N. 3 AL PIANO DELLE PERFORMANCE/PEG ANNO 2014";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Terzo Settore;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;
- n. 90 del 02.10.2014 di variazione n. 1 al PEG/piano delle performance anno 2014;
- n. 99 del 17/10/2014 di variazione n. 2 al PEG/piano delle performance anno 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21/10/2014 di approvazione della variazione n. 2 al bilancio di previsione 2014;

Atteso quindi che con la presente deliberazione si intende modificare le risorse finanziarie assegnate ai responsabili di settore, derivanti dalla variazione al bilancio n. 2 sopracitata;

Viste le schede di PEG/Performance 2014 relative alla variazione n. 3 predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario distinte per Responsabile di PEG sia per l'entrata che per l'uscita, come risulta dagli allegati 1), 2), 3), 4) e 5);

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Resi preventivamente i dovuti pareri:

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

Il Responsabile del III Settore, dott.ssa Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 117/2014 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 Responsabile del 3° Settore dott.ssa Maria Angela Casula, ai sensi dell'artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 117/2014 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.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

1. di approvare la III° variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.) relativo all'anno 2014 come risulta dalle schede di PEG/Performance 2014 predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario distinte per Responsabile di PEG sia per l'entrata che per l'uscita, come risulta dagli allegati 1), 2), 3), 4) e 5) che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, assegnando ai responsabili di settore le risorse finanziarie sia in termini di interventi che in termini di risorse e autorizzando gli stessi all'assunzione degli atti gestionali di competenza;
2. di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all'albo pretorio on line, anche nel sito web istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente come previsto dal Dlgs 33/2013;
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai responsabili dei settore;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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
Casula Maria Angela

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/10/2014 al 07/11/2014 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 **23/10/2014** al **07/11/2014** (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		1.285,75	1.285,75	0,00
0200 0002 0000		2000	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SASS	0,00	1.285,75	0,00
0205 00		1	02000002	1.285,75	0,00	0,00
000002020 0000 2006	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	2102		0,00	0,00	8.997,52
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	0,00	8.997,52
2.01.0206.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0206 00		3	02000000	0,00	0,00	8.997,52
000002020 0000 2008	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	2102		0,00	0,00	34.678,47
0200 0000 0000		2000	SA00	0,00	0,00	34.678,47
2.01.0206.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0206 00		3	02000000	0,00	0,00	34.678,47
000002028 0015 2014	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			50,00	50,00	0,00
0200 0005 0000		2000	SA00	0,00	0,00	0,00
2.01.0213.00		ES01	SADM	0,00	50,00	0,00
0213 00		3	02000005	50,00	0,00	0,00
000002035 0005 2014	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	2202		15.000,00	8.000,00	0,00
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	7.000,00	0,00
2.02.0234.00				0,00	4.590,09	0,00
0234 00		3	02000005	15.000,00	3.409,91	0,00
000002035 0045 2012	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2	2202		0,00	0,00	50.000,00
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.0234.00				0,00	0,00	0,00
0234 00		2	02000203	0,00	0,00	50.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002070 0002 2009	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE			0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.0222.20				0,00	0,00	0,00
0222 20		2	02000000	0,00	0,00	10.000,00
000002085 0000 2012	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	2202		0,00	0,00	2.256,70
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.256,70
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		1	02000002	0,00	0,00	2.256,70
000002085 0000 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	2202		0,00	0,00	24.688,49
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	25.086,02
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	25.086,02
0228 00		1	02000002	0,00	0,00	0,00
000002085 0000 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	2202		25.086,49	25.086,02	26.945,19
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	27.342,72
2.02.0228.00		ES02	SASS	-0,47	25.086,02	25.086,02
0228 00		1	02000002	25.086,02	0,00	2.256,70
000002085 0020 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE	2202		27.980,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	27.980,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	27.980,00	0,00	0,00
000002085 0050 2005	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2202		0,00	0,00	10.481,24
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	10.481,24
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000002	0,00	0,00	10.481,24
000002085 0060 2005	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS	2202		0,00	0,00	12.000,00
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	12.000,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000002	0,00	0,00	12.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002085 0070 2005	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CTR RAS	2202		0,00	0,00	2.986,00
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.986,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000002	0,00	0,00	2.986,00
000002085 0080 2005	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE	2202		0,00	0,00	5.997,82
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	5.997,82
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000002	0,00	0,00	5.997,82
000002085 0090 2005	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS	2202		0,00	0,00	3.014,00
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	3.014,00
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000002	0,00	0,00	3.014,00
000002085 0095 2009	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		0,00	0,00	1.285,60
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	1.285,60
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	1.285,60
000002085 0095 2010	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		0,00	0,00	1.846,80
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	1.846,80
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	1.846,80
000002085 0095 2012	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		0,00	0,00	2.489,18
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.489,18
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	2.489,18
000002085 0095 2013	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		0,00	0,00	2.962,40
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.962,40
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	2.720,13
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	242,27

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 0095 2014	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	2202		7.000,00	4.609,06	8.583,98
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	2.390,94	8.583,98
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	2.720,13
0228 00		2	02000002	7.000,00	4.609,06	5.863,85
000002085 0096 2012	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	2202		0,00	0,00	4.000,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.000,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	4.000,00
000002085 0096 2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	2202		0,00	0,00	3.116,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.116,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	2.116,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	1.000,00
000002085 0096 2014	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	2202		5.000,00	3.000,00	7.116,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	2.000,00	7.116,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	2.116,00
0228 00		2	02000002	5.000,00	3.000,00	5.000,00
000002086 0000 2013	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA	2202		0,00	0,00	18.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	18.000,00
2.02.0208.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0208 00		2	02000000	0,00	0,00	18.000,00
000002090 0020 2010	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007	2201		0,00	0,00	3.250,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.250,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	3.250,00
000002090 0030 2011	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	0,00	0,00	52.912,91
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	52.912,91
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	52.912,91

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
000002090 0030 2012	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	0,00	0,00	49.810,96
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	49.810,96
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	49.810,96
000002090 0030 2013	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	0,00	0,00	70.505,70
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	70.505,70
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	44.176,09
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	26.329,61
000002090 0030 2014	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	2202	SD11	565.130,05	243.344,10	173.229,57
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	321.785,95	173.229,57
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	229.131,96	44.176,09
0228 00		2	02000002	565.130,05	14.212,14	129.053,48
000002090 0040 2007	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2202		0,00	0,00	32.877,20
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	0,00	32.877,20
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	32.877,20
000002090 0040 2014	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2202		27.187,00	1.859,39	32.877,20
0200 0002 0000		2100	SA00	0,00	25.327,31	32.877,20
2.02.0228.00		ES02	SASS	-0,30	1.859,39	0,00
0228 00		2	02000002	27.186,70	0,00	32.877,20
000002090 0050 2013	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	11.130,62
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	11.130,62
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	0,00
000002090 0050 2014	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	2202		187.000,00	170.200,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	16.800,00	11.130,62
2.02.0228.00			SASS	0,00	170.200,00	11.130,62
0228 00		2	02000002	187.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000002090 0093 2014	CTR RAS RIMBORSO SPESE PER I SUSSIDI UNA TANTUM DI NATURA STRAORDINARIA A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI L.R. 3/2008 ART. 6, comma 1, lettera g)	2202		6.000,00	5.100,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	900,00	0,00
2.02.0226.00			SASS	0,00	5.100,00	0,00
0226 00		3	02000002	6.000,00	0,00	0,00
000002110 0000 2008	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	2202		0,00	0,00	4.586,86
0200 0005 0000		2100	SA00	0,00	0,00	4.586,86
2.02.0233.00		ES02	SASG	0,00	0,00	0,00
0233 00		4	02000005	0,00	0,00	4.586,86
000002110 0000 2009	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	2202		0,00	0,00	10.743,80
0200 0005 0000		2100	SA00	0,00	0,00	10.743,80
2.02.0233.00		ES02	SASG	0,00	0,00	0,00
0233 00		4	02000005	0,00	0,00	10.743,80
000002110 0000 2011	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	2202		0,00	0,00	3.956,42
0200 0005 0000		2100	SA00	0,00	0,00	3.956,42
2.02.0233.00		ES02	SASG	0,00	0,00	0,00
0233 00		4	02000005	0,00	0,00	3.956,42
000002110 0005 2013	RIMBORSO DALLA REGIONE DI ALCUNE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013	2202		0,00	0,00	0,00
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.125,89
2.02.0233.00		ES02	SA00	0,00	0,00	1.125,89
0233 00		3	02000005	0,00	0,00	0,00
000002110 0010 2010	ELEZIONI PROVINCIALI - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	2501		0,00	0,00	5.989,64
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	5.989,64
2.05.0241.03				0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000000	0,00	0,00	5.989,64
000002150 0000 2006	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		0,00	0,00	2.744,44
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	2.744,44
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	2.744,44

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 0000 2010	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		0,00	0,00	18.600,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	18.600,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	18.600,00
000002150 0000 2011	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		0,00	0,00	17.856,26
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	17.856,26
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	17.856,26
000002150 0000 2012	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		0,00	0,00	7.257,30
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	7.257,30
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	7.257,30
000002150 0000 2013	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		0,00	0,00	51.236,99
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	51.236,99
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	44.930,87
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	6.306,12
000002150 0000 2014	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	2304		100.000,00	86.369,44	97.694,99
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	13.630,56	97.694,99
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	76.564,80	44.930,87
0235 00		2	02000002	100.000,00	9.804,64	52.764,12
000002150 0010 2003	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO-L. 20/97.	2304		0,00	0,00	1.075,20
0200 0000 0000		2200	SA00	0,00	0,00	1.075,20
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		4	02000000	0,00	0,00	1.075,20
000002150 0020 2004	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA			0,00	0,00	2.697,17
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	2.697,17
2.02.0228.00		ES01	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		4	02000000	0,00	0,00	2.697,17

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 2012	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	2202		0,00	0,00	1.000,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	1.000,00
000002150 0050 2013	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	2202		0,00	0,00	11.121,88
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	11.121,88
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000002	0,00	0,00	11.121,88
000002150 0050 2014	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	2202		4.500,00	4.500,00	12.121,88
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	12.121,88
2.02.0228.00			SASS	0,00	4.500,00	0,00
0228 00		2	02000002	4.500,00	0,00	12.121,88
000002150 0060 2013	CTR RAS INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI SU PROVV.TO AUTORITA' GIUDIZIARIA	2202		0,00	0,00	34.674,57
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	34.674,57
2.02.0228.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		1	02000000	0,00	0,00	34.674,57
000002150 0070 2014	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	2201		0,00	62.396,75	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	124.793,50	62.396,75	0,00
2.02.0228.00			SASS	0,00	62.396,75	0,00
0228 00		2	02000002	124.793,50	0,00	0,00
000002153 0000 2012	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO	2202		0,00	0,00	339,37
0200 0000 0000		2100	SA00	0,00	0,00	339,37
2.02.0228.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	339,37
000002155 0000 2009	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		0,00	0,00	18.100,46
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	18.100,46
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	18.100,46

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
000002155 0000 2012	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		0,00	0,00	14.550,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	14.550,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	14.550,00
000002155 0000 2013	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		0,00	0,00	57.508,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	57.508,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	26.561,94
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	30.946,06
000002155 0000 2014	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	2304		70.000,00	65.000,00	90.158,46
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	5.000,00	90.158,46
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	26.561,94
0235 00		2	02000002	70.000,00	65.000,00	63.596,52
000002160 0000 2004	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	2304		0,00	0,00	2.409,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	2.409,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	2.409,00
000002160 0000 2013	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	2304		0,00	0,00	10.898,71
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	10.898,71
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	10.898,71
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	0,00
000002160 0000 2014	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	2304		27.000,00	26.823,99	13.307,71
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	176,01	13.307,71
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	18.970,22	10.898,71
0235 00		2	02000002	27.000,00	7.853,77	2.409,00
000002165 0000 2008	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	1.950,54
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	1.950,54
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	1.950,54

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
000002165 0000 2009	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	2.167,96
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	2.167,96
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	2.167,96
000002165 0000 2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	10.689,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	10.689,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	10.689,00
000002165 0000 2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	1.627,20
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	1.627,20
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	1.627,20
000002165 0000 2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	8.000,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	8.000,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	8.000,00
000002165 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		0,00	0,00	31.238,40
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	31.238,40
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	26.238,40
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	5.000,00
000002165 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	2304		67.000,00	53.742,24	55.673,10
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	13.257,76	55.673,10
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	38.033,73	26.238,40
0235 00		2	02000002	67.000,00	15.708,51	29.434,70
000002170 0000 2006	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		0,00	0,00	4.354,03
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	4.354,03
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	4.354,03

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
000002170 0000 2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		0,00	0,00	4.327,12
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	4.327,12
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	4.327,12
000002170 0000 2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		0,00	0,00	18.696,00
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	0,00	18.696,00
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	0,00	12.696,00
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	6.000,00
000002170 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	2302		36.000,00	28.676,20	27.377,15
0200 0002 0000		2200	SA00	0,00	7.323,80	27.377,15
2.03.0235.00		ES02	SASS	0,00	12.358,15	12.696,00
0235 00		2	02000002	36.000,00	16.318,05	14.681,15
000002170 0005 2012	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	2304		0,00	0,00	25.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	25.000,00
2.03.0228.00				0,00	0,00	0,00
0228 00		2	02000000	0,00	0,00	25.000,00
000002175 0000 2013	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	2304		0,00	0,00	648,04
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	648,04
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	648,04
0235 00		2	02000002	0,00	0,00	0,00
000002175 0000 2014	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	2304		11.400,00	0,00	648,04
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	11.400,00	648,04
2.03.0235.00			SASS	0,00	0,00	648,04
0235 00		2	02000002	11.400,00	0,00	0,00
000002200 0004 2009	CTR STATALE AI SENSI DELL'ART. 2, CO 11, L 244/2007PER MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE	2101		0,00	0,00	231,67
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	231,67
2.01.0205.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0205 00		3	02000000	0,00	0,00	231,67

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 0020 2014	CTR RAS PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12	2303		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	SA00	1.836,76	1.836,76	0,00
2.03.0239.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0239 00		2	02000001	1.836,76	0,00	0,00
000002500 0000 2010	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA	2599		0,00	0,00	56,38
0200 0002 0000		2500	SA00	0,00	0,00	56,38
2.05.0251.15		ES07	SASG	0,00	0,00	0,00
0251 15		2	02000002	0,00	0,00	56,38
000002500 0000 2014	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA	2599		2.500,00	0,00	56,38
0200 0002 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	02000002	2.500,00	0,00	56,38
000002500 0014 2014	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	2501		1.500,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.500,00	0,00
2.05.0241.03			SASS	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000002	1.500,00	0,00	0,00
000002500 0017 2013	CTR PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA' SOCIALE A CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER I CASI ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE ED ECONOMICHE	2501		0,00	0,00	17.436,10
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	17.436,10
2.05.0241.03			SASS	0,00	0,00	0,00
0241 03		2	02000002	0,00	0,00	17.436,10
000002500 0040 2007	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ	2599		0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000		2500	SA00	0,00	0,00	4.000,00
2.05.0251.15			SA55	0,00	0,00	0,00
0251 15		4	02000000	0,00	0,00	4.000,00
000003001 0000 2013	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	135,46
0200 0001 0000		3000	SA00	0,00	0,00	135,46
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	0,00	135,46
0301 00		1	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000003001 0000 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		700,00	700,00	135,46
0200 0001 0000		3000	SA00	0,00	0,00	135,46
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	435,50	135,46
0301 00		1	02000001	700,00	264,50	0,00
000003002 0000 2013	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	3101		0,00	0,00	2.763,70
0200 0001 0000		3000	SA00	0,00	0,00	2.763,70
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	0,00	2.763,70
0301 00		1	02000001	0,00	0,00	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 0001 0000		3000	SA00	0,00	10.000,00	2.763,70
3.01.0301.00		QR00	SAPT	0,00	7.112,37	2.763,70
0301 00		1	02000001	20.000,00	2.887,63	0,00
000003006 0000 2013	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3103		0,00	0,00	1.150,68
0200 0005 0000		3000	SA00	0,00	0,00	1.150,68
3.01.0303.00		QR00	SASG	0,00	0,00	1.150,68
0303 00		1	02000005	0,00	0,00	0,00
000003006 0000 2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3103		6.000,00	6.000,00	1.150,68
0200 0005 0000		3000	SA00	0,00	0,00	1.150,68
3.01.0303.00		QR00	SASG	0,00	4.226,04	1.150,68
0303 00		1	02000005	6.000,00	1.773,96	0,00
000003007 0001 2014	PROVENTI SAGRA S. GRECA	3149		0,00	0,00	0,00
0200 0203 0000		0	SA00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.01.0329.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0329 00		1	02000203	13.000,00	0,00	0,00
000003009 0000 2014	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI DELLE SPESE DI NOTIFICA	3103		50,00	50,00	0,00
0200 0001 0000		3000	SA00	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	SA00	0,00	29,40	0,00
0306 00		1	02000001	50,00	20,60	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
000003009 0025 2013	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	3513		0,00	0,00	1.591,22
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.591,22
3.05.0374.29			SA60	0,00	0,00	1.591,22
0374 29		1	02000203	0,00	0,00	0,00
000003009 0025 2014	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	3513		10.000,00	6.000,00	1.591,22
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	4.000,00	1.591,22
3.05.0374.29			SA60	0,00	5.433,03	1.591,22
0374 29		1	02000203	10.000,00	566,97	0,00
000003016 0002 2013	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR	3149		0,00	0,00	397,00
0200 0002 0000		3000	SA00	0,00	0,00	397,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	0,00	397,00
0327 00		1	02000002	0,00	0,00	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 0002 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	02000002	2.000,00	247,50	0,00
000003016 0003 2014	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	3149		1.500,00	2.740,00	0,00
0200 0002 0000		3000	SA00	2.000,00	760,00	0,00
3.01.0327.00		PS00	SASS	0,00	2.740,00	0,00
0327 00		1	02000002	3.500,00	0,00	0,00
000003190 0017 2013	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA	3513		0,00	0,00	510,31
0200 0002 0000		3200	SA00	0,00	0,00	510,31
3.05.0325.29		ES07	SASS	0,00	0,00	510,31
0325 29		1	02000002	0,00	0,00	0,00
000003190 0017 2014	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA	3513		32.925,03	25.000,00	510,31
0200 0002 0000		3200	SA00	0,00	7.925,03	510,31
3.05.0325.29		ES07	SASS	0,00	24.783,48	510,31
0325 29		1	02000002	32.925,03	216,52	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
000003190 0022 2014	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA	3513		22.188,21	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	22.188,21	0,00
3.05.0352.29			SASS	0,00	0,00	0,00
0352 29		1	02000002	22.188,21	0,00	0,00
000003190 0040 2014	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI	3513		30.000,00	2.664,00	0,00
0200 0002 0000		3200	SA00	0,00	27.336,00	0,00
3.05.0350.29		ES07	SASS	0,00	2.448,00	0,00
0350 29		1	02000002	30.000,00	216,00	0,00
000003595 0020 2004	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE"	3512		0,00	0,00	3.017,38
0200 0000 0000		3200	SA00	0,00	0,00	3.017,38
3.05.0350.29		ES02	SA60	0,00	0,00	0,00
0350 29		4	02000000	0,00	0,00	3.017,38
000006005 0001 2012	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502		0,00	0,00	10.690,07
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	0,00	10.690,07
6.05.0000.28			SASG	0,00	0,00	0,00
0605 28		2	02000005	0,00	0,00	10.690,07
000006005 0001 2013	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502		0,00	0,00	1.055,00
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.055,00
6.05.0000.28			SASG	0,00	0,00	0,00
0605 28		2	02000005	0,00	0,00	1.055,00
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			1.411.982,53	889.888,59	837.236,32
				141.630,26	663.723,43	849.890,36
				-0,77	698.677,99	214.877,08
				1.553.612,02	191.210,60	635.013,28

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				1.411.982,53	889.888,59	837.236,32
				141.630,26	663.723,43	849.890,36
				-0,77	698.677,99	214.877,08
				1.553.612,02	191.210,60	635.013,28

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
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
000002003 0002 2014	SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	2102		1.383,02	1.383,02	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SPV1	0,00	1.383,02	0,00
0205 00		4	06000601	1.383,02	0,00	0,00
000002008 0000 2014	CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	2102		6.792,72	6.792,72	0,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			PI50	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	06000603	6.792,72	6.792,72	0,00
000002029 0010 2013	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	2102		0,00	0,00	7.086,03
0600 0603 0000		2000	SPV	0,00	0,00	7.983,14
2.01.0209.00		ES01	PI50	0,00	0,00	7.983,14
0209 00		3	06000603	0,00	0,00	0,00
000002029 0010 2014	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	2102		16.631,55	0,00	7.086,03
0600 0603 0000		2000	SPV	0,00	16.631,55	7.983,14
2.01.0209.00		ES01	PI50	0,00	0,00	7.983,14
0209 00		3	06000603	16.631,55	0,00	0,00
000002058 0002 2007	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	3.121,70
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	3.121,70
2.02.0221.00		ES02	SPV4	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	3.121,70
000002058 0002 2008	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	3.283,06
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	3.283,06
2.02.0221.00		ES02	SPV4	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	3.283,06

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
000002058 0002 2009	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	3.283,06
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	3.283,06
2.02.0221.00		ES02	SPV4	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	3.283,06
000002058 0002 2011	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	12.000,00
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	12.000,00
2.02.0221.00		ES02	SPV4	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	12.000,00
000002058 0002 2012	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2202		0,00	0,00	12.000,00
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	12.000,00
2.02.0221.00		ES02	SPV4	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	12.000,00
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 2009	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2202		0,00	0,00	728,07
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	728,07
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	728,07
000002058 0006 2011	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2202		0,00	0,00	13.594,13
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	13.594,13
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	13.594,13
000002058 0006 2012	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2202		0,00	0,00	22.733,00
0600 0603 0000		2100	SPV	0,00	0,00	22.733,00
2.02.0221.00		ES02	PI50	0,00	0,00	0,00
0221 00		2	06000603	0,00	0,00	22.733,00

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
000002068 0000 2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE	2202		0,00	0,00	2.290,46
0600 0602 0000		2100	SPV	0,00	0,00	2.290,46
2.02.0223.00		ES02	SPV3	0,00	0,00	0,00
0223 00		2	06000602	0,00	0,00	2.290,46
000002068 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE	2202		3.300,00	3.666,00	2.290,46
0600 0602 0000		2100	SPV	0,00	-366,00	2.290,46
2.02.0223.00		ES02	SPV3	0,00	3.666,00	0,00
0223 00		2	06000602	3.300,00	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		40.484,04	40.484,04	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	0,00
2.02.0226.00			SPV1	0,00	40.484,04	0,00
0226 00		2	06000601	40.484,04	0,00	0,00
000002090 0092 2014	CTR RAS RIMBORSO PER SPESE GENERALI PERSONALE EX LEGGE 47	2202	RA00	300,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	300,00	0,00
2.02.0226.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0226 00		2	06000601	300,00	0,00	0,00
000002290 0010 2011	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2303		0,00	0,00	12.100,22
0600 0603 0000		2200	SPV	0,00	0,00	12.100,22
2.03.0239.00		ES02	PI55	0,00	0,00	0,00
0239 00		2	06000603	0,00	0,00	12.100,22
000002290 0010 2013	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2303		0,00	0,00	4.733,68
0600 0603 0000		2200	SPV	0,00	0,00	4.733,68
2.03.0239.00		ES02	PI55	0,00	0,00	0,00
0239 00		2	06000603	0,00	0,00	4.733,68
000003008 0000 2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		0,00	0,00	111,20
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	111,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	111,20
0306 00		1	06000602	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000003008 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3132		4.000,00	4.000,00	111,20
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	111,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	3.365,20	111,20
0306 00		1	06000602	4.000,00	634,80	0,00
000003010 0000 2013	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	3132		0,00	0,00	3.317,20
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	3.317,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	3.317,20
0306 00		1	06000602	0,00	0,00	0,00
000003010 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	3132		12.000,00	7.000,00	3.317,20
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	5.000,00	3.317,20
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	4.042,18	3.317,20
0306 00		1	06000602	12.000,00	2.957,82	0,00
000003010 0010 2010	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	3132		0,00	0,00	15.001,81
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	15.001,81
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	115,81
0306 00		1	06000602	0,00	0,00	14.886,00
000003010 0010 2013	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	3132		0,00	0,00	15.985,84
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	15.985,84
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	1.954,69
0306 00		1	06000602	0,00	0,00	14.031,15
000003010 0010 2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	3132		10.612,37	10.612,37	30.987,65
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	30.987,65
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	2.070,50
0306 00		1	06000602	10.612,37	10.612,37	28.917,15
000003010 0020 2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2011	3132		11.997,62	11.997,62	0,00
0600 0602 0000		3000	SPV	0,00	0,00	0,00
3.01.0306.00		ES07	SPV3	0,00	0,00	0,00
0306 00		1	06000602	11.997,62	11.997,62	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
000003011 0000 2013	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO	3118		0,00	0,00	8.346,12
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	0,00	8.346,12
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	0,00	8.346,12
0310 00		1	06000603	0,00	0,00	0,00
000003011 0000 2014	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO	3118		40.000,00	30.000,00	8.346,12
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	10.000,00	8.346,12
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	26.562,12	8.346,12
0310 00		1	06000603	40.000,00	3.437,88	0,00
000003011 0001 2013	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	3118		0,00	0,00	2.818,12
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	2.818,12
3.01.0313.00			SPV4	0,00	0,00	2.818,12
0313 00		1	06000603	0,00	0,00	0,00
000003011 0001 2014	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	3118		3.000,00	700,00	2.818,12
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	2.300,00	2.818,12
3.01.0313.00			SPV4	0,00	0,00	2.818,12
0313 00		1	06000603	3.000,00	700,00	0,00
000003012 0000 2013	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	3126		0,00	0,00	1.638,05
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	0,00	1.638,05
3.01.0310.00		PS00	PI50	0,00	0,00	1.638,05
0310 00		1	06000603	0,00	0,00	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	3.443,65	1.638,05
0310 00		1	06000603	7.000,00	1.556,35	0,00
000003014 0000 2013	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	3116		0,00	0,00	1.000,00
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	0,00	1.000,00
3.01.0314.00		PS00	SPV5	0,00	0,00	4,80
0314 00		1	06000603	0,00	0,00	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 0000 2014	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	3116		3.200,00	1.000,00	1.000,00
0600 0603 0000		3000	SPV	0,00	2.200,00	1.000,00
3.01.0314.00		PS00	SPV5	0,00	134,60	4,80
0314 00		1	06000603	3.200,00	865,40	995,20
000003014 0001 2013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNI PREGRESSI	3116		0,00	0,00	6.013,20
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	6.013,20
3.01.0314.00			SPV5	0,00	0,00	2.609,80
0314 00		1	06000603	0,00	0,00	3.403,40
000003050 0015 2013	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008	3149		0,00	0,00	52,74
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	52,74
3.01.0329.00			SPV1	0,00	0,00	52,74
0329 00		1	06000601	0,00	0,00	0,00
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	788,91	52,74
0329 00		1	06000601	2.000,00	711,09	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	140.000,00	0,00
0600 0601 0000		7900	SPV	0,00	60.000,00	0,00
6.01.0000.22		ES07	SPV1	0,00	73.884,78	0,00
0601 22		1	06000601	200.000,00	66.115,22	0,00
000006002 0000 2010	RITENUTE ERARIALI	6201		0,00	0,00	2.302,45
0600 0601 0000		7902	SPV	0,00	0,00	2.302,45
6.02.0000.23		ES07	SPV1	0,00	0,00	2.302,45
0602 23		1	06000601	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000006002 0000 2014	RITENUTE ERARIALI	6201		500.000,00	287.575,56	2.302,45
0600 0601 0000		7902	SPV	0,00	212.424,44	2.302,45
6.02.0000.23		ES07	SPV1	0,00	158.045,13	2.302,45
0602 23		1	06000601	500.000,00	129.530,43	0,00
000006003 0000 2014	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI	6301		60.000,00	55.000,00	0,00
0600 0601 0000		7904	SPV	0,00	5.000,00	0,00
6.03.0000.24		ES07	SPV1	0,00	42.712,42	0,00
0603 24		1	06000601	60.000,00	12.287,58	0,00
SPV	TOTALI 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,			932.764,71	606.929,21	153.540,14
				0,00	325.835,50	154.437,25
				0,00	358.729,93	31.254,12
				932.764,71	248.199,28	123.183,13
	TOTALI GENERALI			932.764,71	606.929,21	153.540,14
				0,00	325.835,50	154.437,25
				0,00	358.729,93	31.254,12
				932.764,71	248.199,28	123.183,13

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
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
000000001 0001 2014	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI			57.929,12	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	57.929,12	0,00
0.00.0000.00		ES00	SF10	0,00	0,00	0,00
0000 00		1	01000002	57.929,12	0,00	0,00
000001002 0001 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN	1101		0,00	0,00	30.193,74
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	30.193,74
1.01.0101.41		QR00	SF20	0,00	0,00	7.193,54
0101 41		1	01000003	0,00	0,00	23.000,20
000001002 0001 2014	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN	1101		80.000,00	50.000,00	30.193,74
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	30.000,00	30.193,74
1.01.0101.41		QR00	SF20	0,00	44.523,45	7.193,54
0101 41		1	01000003	80.000,00	5.476,55	23.000,20
000001004 0000 2013	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011	1102		0,00	0,00	99.751,90
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	99.751,90
1.01.0101.41			SF20	0,00	0,00	19.192,06
0101 41		1	01000003	0,00	0,00	80.559,84
000001004 0000 2014	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011	1102		364.417,51	364.417,51	99.751,90
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	99.751,90
1.01.0101.41			SF20	0,00	325.532,58	19.192,06
0101 41		1	01000003	364.417,51	38.884,93	80.559,84
000001004 0001 2013	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011 -ANNI PREGRESSI	1199		0,00	0,00	3.260,91
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	3.260,91
1.01.0101.59			SF20	0,00	0,00	64,82
0101 59		1	01000003	0,00	0,00	3.196,09

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
000001004 0002 2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1399		0,00	0,00	96.124,19
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	96.124,19
1.03.0133.00			SF00	0,00	0,00	18.125,17
0133 00		1	01000002	0,00	0,00	77.999,02
000001004 0002 2014	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1399		314.855,70	257.977,61	96.124,19
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	22.984,77	96.124,19
1.03.0133.00			SF00	-33.893,32	225.770,18	18.125,17
0133 00		1	01000002	280.962,38	32.207,43	77.999,02
000001006 0000 2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		0,00	0,00	73,68
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	73,68
1.01.0103.59		QR00	SF20	0,00	0,00	73,68
0103 59		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000001006 0000 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		10.000,00	10.000,00	73,68
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	73,68
1.01.0103.59		QR00	SF20	0,00	4.418,97	73,68
0103 59		1	01000003	10.000,00	5.581,03	0,00
000001007 0000 2013	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1131		0,00	0,00	6.918,34
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	6.918,34
1.01.0104.44		QR00	SF20	0,00	0,00	6.918,34
0104 44		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000001007 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1131		10.000,00	5.000,00	6.918,34
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	6.918,34
1.01.0104.44		QR00	SF20	-5.000,00	198,97	6.918,34
0104 44		1	01000003	5.000,00	4.801,03	0,00
000001008 0000 2013	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	1111		0,00	0,00	139,36
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	139,36
1.01.0105.42		QR00	SF20	0,00	0,00	139,36
0105 42		4	01000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001008 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	1111		200.000,00	200.000,00	139,36
0100 0003 0000		1	SF00	0,00	0,00	139,36
1.01.0105.42		QR00	SF20	0,00	141.503,60	139,36
0105 42		4	01000003	200.000,00	58.496,40	0,00
000001025 0001 2008	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	12.146,83
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	12.146,83
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	1.108,59
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	11.038,24
000001025 0001 2009	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	15.966,31
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	15.966,31
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	886,35
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	15.079,96
000001025 0001 2010	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	17.309,67
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	17.309,67
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	1.897,12
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	15.412,55
000001025 0001 2011	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	115.134,55
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	115.134,55
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	1.287,12
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	113.847,43
000001025 0001 2012	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	467.243,28
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	467.243,28
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	389.894,52
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	77.348,76
000001025 0001 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		0,00	0,00	1.040.187,20
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	1.040.187,20
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	607.857,85
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	432.329,35

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
000001025 0001 2014	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	1201		1.156.473,33	1.156.473,33	1.667.987,84
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	1.667.987,84
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	1.002.931,55
0121 61		1	01000003	1.156.473,33	1.156.473,33	665.056,29
000001025 0002 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1201		0,00	0,00	102.451,70
0100 0000 0000		500	SF00	0,00	0,00	102.451,70
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000000	0,00	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 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0121.61		ES00	SF20	-13.000,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000001025 0004 2010	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO	1201		0,00	0,00	1.366,74
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	1.366,74
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	202,97
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	1.163,77
000001025 0004 2012	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO	1201		0,00	0,00	24.343,75
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	24.343,75
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	736,41
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	23.607,34
000001025 0004 2013	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN	1201		0,00	0,00	24.518,92
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	0,00	24.518,92
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	0,00
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	24.518,92
000001025 0004 2014	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN	1201		45.000,00	0,00	50.229,41
0100 0003 0000		500	SF00	0,00	45.000,00	50.229,41
1.02.0121.61		ES00	SF20	0,00	0,00	939,38
0121 61		1	01000003	45.000,00	0,00	49.290,03

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
000001026 0001 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1202		0,00	0,00	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	48.850,58
1.02.0121.61			SF20	0,00	0,00	30.177,54
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	18.673,04
000001026 0001 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	1202		57.823,67	57.823,67	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	48.850,58
1.02.0121.61			SF20	0,00	0,00	30.177,54
0121 61		1	01000003	57.823,67	57.823,67	18.673,04
000001026 0002 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	1202		0,00	0,00	39.718,56
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	39.718,56
1.02.0121.61			SF20	0,00	0,00	34.510,25
0121 61		1	01000003	0,00	0,00	5.208,31
000001045 0001 2014	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	1222		496.939,58	496.939,58	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.0126.69			SF00	0,00	55.592,35	0,00
0126 69		1	01000003	496.939,58	441.347,23	0,00
000001060 0000 2013	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		0,00	0,00	56,90
0100 0003 0000		1000	SF00	0,00	0,00	56,90
1.03.0130.00		QR00	SF20	0,00	0,00	56,90
0130 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000001060 0000 2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		1.000,00	800,00	56,90
0100 0003 0000		1000	SF00	0,00	200,00	56,90
1.03.0130.00		QR00	SF20	0,00	171,37	56,90
0130 00		1	01000003	1.000,00	628,63	0,00
000002007 0000 2014	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE	2102		8.588,00	8.588,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.01.0205.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0205 00		4	01000002	8.588,00	8.588,00	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
000002028 0020 2013	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE	2102		0,00	0,00	10.344,00
0100 0002 0000		2000	SF00	0,00	0,00	10.344,00
2.01.0208.00		QR00	SF10	0,00	0,00	4.278,91
0208 00		3	01000002	0,00	0,00	6.065,09
000002028 0020 2014	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE	2102		7.500,00	7.500,00	10.344,00
0100 0002 0000		2000	SF00	0,00	0,00	10.344,00
2.01.0208.00		QR00	SF10	0,00	0,00	4.278,91
0208 00		3	01000002	7.500,00	7.500,00	6.065,09
000002028 0030 2013	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI	2102		0,00	0,00	35.000,00
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	35.000,00
2.01.0208.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0208 00		3	01000000	0,00	0,00	35.000,00
000002063 0000 2005	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE	2202		0,00	0,00	13.890,58
0100 0000 0000		2100	SF00	0,00	0,00	13.890,58
2.02.0227.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0227 00		4	01000000	0,00	0,00	13.890,58
000002125 0000 2014	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI	2202		24.668,49	24.668,49	0,00
0100 0002 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00		ES02	SF10	0,00	0,00	0,00
0234 00		1	01000002	24.668,49	24.668,49	0,00
000002125 0020 2014	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10	2202		1.848.570,41	1.848.570,41	0,00
0100 0002 0000		2100	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0228.00		ES02	SF10	0,00	1.085.441,74	0,00
0228 00		1	01000002	1.848.570,41	763.128,67	0,00
000002125 0030 2014	REINTEGRO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 4 DEL DL 16/2012-CTR RAS	2202		112.295,00	112.295,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	0,00
2.02.0234.00			SF20	0,00	49.229,16	0,00
0234 00		1	01000003	112.295,00	63.065,84	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
000002200 0005 2009	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO	2399		0,00	0,00	4.638,84
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	4.638,84
2.03.0236.00				0,00	0,00	0,00
0236 00		2	01000000	0,00	0,00	4.638,84
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	50,35	0,00
0301 00		1	01000002	1.000,00	449,65	0,00
000003009 0050 2011	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.	3512		0,00	0,00	69.239,94
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	69.239,94
3.05.0325.29				0,00	0,00	0,00
0325 29		1	01000000	0,00	0,00	69.239,94
000003009 0060 2013	RIMBORSO ABBANOA PER COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI MUTUO SUL SERVIZIO IDRICO	3512		0,00	0,00	676,20
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	0,00	676,20
3.05.0325.29			SF10	0,00	0,00	0,00
0325 29		1	01000002	0,00	0,00	676,20
000003010 0050 2014	RIMBORSO SPESE POSTALI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	3516		7.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	7.000,00	0,00
3.05.0365.29				0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000003	7.000,00	0,00	0,00
000003050 0000 2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3149		0,00	0,00	75,88
0100 0002 0000		3000	SF00	0,00	0,00	75,88
3.01.0329.00		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0329 00		1	01000002	0,00	0,00	75,88
000003050 0000 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3149		10.000,00	12.061,09	75,88
0100 0002 0000		3000	SF00	2.061,09	0,00	75,88
3.01.0329.00		QR00	SF10	0,00	11.955,27	0,00
0329 00		1	01000002	12.061,09	105,82	75,88

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
000003068 0000 2014	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3210		65.000,00	60.342,50	0,00
0100 0003 0000		3110	SF00	0,00	4.657,50	0,00
3.02.0390.22		QR00	SF20	0,00	24.015,41	0,00
0390 22		1	01000003	65.000,00	36.327,09	0,00
000003082 0000 2011	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	75,77
0100 0003 0000		3400	SF00	0,00	0,00	75,77
3.03.0363.19		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0363 19		1	01000003	0,00	0,00	75,77
000003082 0000 2013	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	1.407,92
0100 0003 0000		3400	SF00	0,00	0,00	1.407,92
3.03.0363.19		QR00	SF10	0,00	0,00	477,42
0363 19		1	01000003	0,00	0,00	930,50
000003082 0000 2014	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		6.000,00	3.000,00	1.483,69
0100 0003 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	01000003	6.000,00	2.401,84	1.006,27
000003160 0040 2013	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA	3514		0,00	0,00	55.837,82
0100 0000 0000		3200	SF00	0,00	0,00	55.837,82
3.05.0365.29		QR00	SF10	0,00	0,00	0,00
0365 29		1	01000000	0,00	0,00	55.837,82
000004003 0000 2007	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI N. 8 LOTTI	4106		0,00	0,00	171.214,18
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	171.214,18
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	171.214,18
000004003 0010 2005	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI PER COSTRUZIONE ALLOGGI IACP	4106		0,00	0,00	20.883,86
0100 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	20.883,86
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	01000000	0,00	0,00	20.883,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004004 0000 2007	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.	4104		0,00	0,00	15.304,78
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	15.304,78
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	02000000	0,00	0,00	15.304,78
000004004 0000 2010	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.	4104		0,00	0,00	24.299,33
0200 0000 0000		0	SF00	0,00	0,00	24.299,33
4.01.0412.61		ES07	SFPT	0,00	0,00	0,00
0412 61		1	02000000	0,00	0,00	24.299,33
000004020 0000 2013	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	4201		0,00	0,00	694,29
0100 0002 0000		4000	SF00	0,00	0,00	694,29
4.02.0420.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0420 00		4	01000002	0,00	0,00	694,29
000004020 0000 2014	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	4201		694,29	0,00	694,29
0100 0002 0000		4000	SF00	0,00	694,29	694,29
4.02.0420.00		ES01	SF10	0,00	0,00	0,00
0420 00		4	01000002	694,29	0,00	694,29
000006004 0000 2004	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	1.140,00
0100 0002 0000		7906	SF00	0,00	0,00	1.140,00
6.04.0000.27		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0604 27		1	01000002	0,00	0,00	1.140,00
000006004 0000 2014	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		10.000,00	1.500,00	1.140,00
0100 0002 0000		7906	SF00	0,00	8.500,00	1.140,00
6.04.0000.27		ES07	SF10	0,00	1.500,00	0,00
0604 27		1	01000002	10.000,00	0,00	1.140,00
000006005 0000 2003	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	992,24
0100 0002 0000		7908	SF00	0,00	0,00	992,24
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000002	0,00	0,00	992,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000006005 0000 2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	361,52
0100 0002 0000		7908	SF00	0,00	0,00	361,52
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000002	0,00	0,00	361,52
000006005 0000 2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	0,02
0100 0002 0000		7908	SF00	0,00	0,00	0,02
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000002	0,00	0,00	0,02
000006005 0000 2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	28.191,87
0100 0002 0000		7908	SF00	0,00	0,00	28.191,87
6.05.0000.28		ES07	SF10	0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000002	0,00	0,00	28.191,87
000006005 0000 2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501		200.000,00	373,70	29.545,65
0100 0002 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	01000002	200.000,00	0,00	29.545,65
000006006 0000 2014	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601		20.000,00	15.000,00	0,00
0100 0004 0000		7910	SF00	0,00	5.000,00	0,00
6.06.0000.29		ES07	SFEC	0,00	10.000,00	0,00
0606 29		1	01000004	20.000,00	5.000,00	0,00
SF00	TOTALI 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE			5.128.755,10	4.693.830,89	2.600.026,15
				2.061,09	385.091,98	2.600.026,15
				-51.893,32	1.980.875,26	1.125.078,92
				5.078.922,87	2.712.955,63	1.474.947,23
TOTALI GENERALI				5.128.755,10	4.693.830,89	2.600.026,15
				2.061,09	385.091,98	2.600.026,15
				-51.893,32	1.980.875,26	1.125.078,92
				5.078.922,87	2.712.955,63	1.474.947,23

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
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
000002063 0001 2012	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	2202		0,00	0,00	25.820,22
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	25.820,22
2.02.0227.00				0,00	0,00	0,00
0227 00		2	03000000	0,00	0,00	25.820,22
000003003 0000 2013	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO	3101		0,00	0,00	1.895,60
0300 0302 0000		3000	ST00	0,00	0,00	1.895,60
3.01.0302.00		QR00	ST00	0,00	0,00	1.895,60
0302 00		1	03000302	0,00	0,00	0,00
000003003 0000 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO	3101		15.000,00	10.000,00	1.895,60
0300 0302 0000		3000	ST00	0,00	5.000,00	1.895,60
3.01.0302.00		QR00	ST00	0,00	7.922,24	1.895,60
0302 00		1	03000302	15.000,00	2.077,76	0,00
000004006 0000 2013	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE	4105		0,00	0,00	1.521,00
0300 0304 0000		3994	ST00	0,00	0,00	1.521,00
4.01.0413.61		ES07	ST50	0,00	0,00	1.521,00
0413 61		1	03000304	0,00	0,00	0,00
000004048 0010 2000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	4302		0,00	0,00	33.889,43
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	33.889,43
4.03.0434.00		ES02	ST20	0,00	0,00	0,00
0434 00		4	04000000	0,00	0,00	33.889,43
000004048 0020 2000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P.	4302		0,00	0,00	38.734,28
0400 0000 0000		4100	ST00	0,00	0,00	38.734,28
4.03.0434.00		ES02	ST20	0,00	0,00	0,00
0434 00		4	04000000	0,00	0,00	38.734,28

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
000004052 0000 2014	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	4501		200.000,00	100.000,00	0,00
0300 0301 0000		4300	ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.05.0440.17		ES07	SF10	0,00	74.573,08	0,00
0440 17		1	03000301	200.000,00	25.426,92	0,00
ST00	TOTALI SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, P			215.000,00	110.000,00	101.860,53
				0,00	105.000,00	101.860,53
				0,00	82.495,32	3.416,60
				215.000,00	27.504,68	98.443,93
				215.000,00	110.000,00	101.860,53
				0,00	105.000,00	101.860,53
				0,00	82.495,32	3.416,60
				215.000,00	27.504,68	98.443,93
				215.000,00	110.000,00	101.860,53
				0,00	105.000,00	101.860,53
				0,00	82.495,32	3.416,60
				215.000,00	27.504,68	98.443,93

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
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
000000001 0002 2014	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO			27.727,11	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	27.727,11	0,00
0.00.0000.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0000 00		2	05000000	27.727,11	0,00	0,00
000002090 0060 2012	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2012- DGR20/27/2012 LR 6/2012	2202		0,00	0,00	150.780,64
0400 0403 0000		2100	SP	0,00	0,00	150.780,64
2.02.0226.00		ES02	SP3	0,00	0,00	150.780,64
0226 00		4	04000403	0,00	0,00	0,00
000002090 0060 2013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE LR 6/2012	2202		0,00	0,00	19.658,04
0400 0403 0000		2100	SP	0,00	0,00	19.658,04
2.02.0226.00		ES02	SP3	0,00	0,00	19.658,04
0226 00		4	04000403	0,00	0,00	0,00
000002500 0005 2011	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	2501		0,00	0,00	3.130,22
0400 0000 0000		2500	SP	0,00	0,00	3.130,22
2.05.0241.03		ES03	SP2	0,00	0,00	0,00
0241 03		4	04000000	0,00	0,00	3.130,22
000003050 0050 2012	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	3513		0,00	0,00	6.654,87
0400 0403 0000		3200	SP	0,00	0,00	6.654,87
3.05.0350.29		PS00	SP2	0,00	0,00	6.654,87
0350 29		1	04000403	0,00	0,00	0,00
000003050 0050 2013	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	3513		0,00	0,00	1.153,02
0400 0403 0000		3200	SP	0,00	0,00	1.488,89
3.05.0350.29		PS00	SP2	0,00	0,00	1.153,02
0350 29		1	04000403	0,00	0,00	335,87

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
000003050 0050 2014	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	3513		34.150,03	34.150,03	7.807,89
0400 0402 0000		3200	SP	0,00	0,00	8.143,76
3.05.0350.29		PS00	SP2	0,00	33.170,20	7.807,89
0350 29		1	04000402	34.150,03	979,83	335,87
000003063 0000 2013	FITTI REALI DI FABBRICATI	3202		0,00	0,00	830,19
0400 0403 0000		3110	SP	0,00	0,00	830,19
3.02.0340.21		QR00	SP4	0,00	0,00	830,19
0340 21		1	04000403	0,00	0,00	0,00
000003063 0000 2014	FITTI REALI DI FABBRICATI	3202		5.377,20	5.000,00	830,19
0400 0403 0000		3110	SP	0,00	377,20	830,19
3.02.0340.21		QR00	SP4	0,00	3.502,31	830,19
0340 21		1	04000403	5.377,20	1.497,69	0,00
000003065 0000 2014	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3201		60.000,00	40.000,00	0,00
0400 0403 0000		3110	SP	0,00	20.000,00	0,00
3.02.0341.21		QR00	SP4	0,00	35.971,16	0,00
0341 21		1	04000403	60.000,00	4.028,84	0,00
000003065 0001 2014	CANONE DI LOCAZIONE PARCO S. GRECA	3221		2.000,00	2.000,00	0,00
0400 0402 0000		0	SP	0,00	0,00	0,00
3.02.0390.29			SP4	0,00	0,00	0,00
0390 29		1	04000402	2.000,00	2.000,00	0,00
000003161 0000 2013	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO)	3512		0,00	0,00	3.141,92
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	3.141,92
3.05.0365.29			SP1	0,00	0,00	3.141,92
0365 29		2	04000401	0,00	0,00	0,00
000003161 0000 2014	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO)	3512		50.000,00	4.797,97	3.141,92
0400 0401 0000		0	SP	0,00	45.202,03	3.141,92
3.05.0365.29			SP1	0,00	4.797,97	3.141,92
0365 29		2	04000401	50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004006 0000 2014	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE	4105		20.000,00	20.000,00	1.521,00
0400 0402 0000		3994	SP	0,00	0,00	1.521,00
4.01.0413.61		ES07	SP4	0,00	16.224,00	1.521,00
0413 61		1	04000402	20.000,00	3.776,00	0,00
000004032 0000 2002	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO SANTA GRECA-LR 33/88			0,00	0,00	40.283,63
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	40.283,63
4.03.0437.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0437 00		4	050000000	0,00	0,00	40.283,63
000004032 0020 2005	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI	4302		0,00	0,00	8.127,98
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	8.127,98
4.03.0434.50		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0434 50		4	050000000	0,00	0,00	8.127,98
000004032 0040 2012	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	262.350,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	262.350,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	050000000	0,00	0,00	262.350,00
000004032 0050 2014	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOL@	4303		0,00	70.000,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	70.000,00	0,00	0,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	70.000,00	0,00
0430 00		2	050000000	70.000,00	0,00	0,00
000004034 0050 2003	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003	4302		0,00	0,00	24.684,37
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	24.684,37
4.03.0430.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	050000000	0,00	0,00	24.684,37
000004034 0060 2005	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA	4302		0,00	0,00	1.363,97
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	1.363,97
4.03.0222.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0222 00		4	050000000	0,00	0,00	1.363,97

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 0010 2002	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI	4302		0,00	0,00	712.710,52
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	712.710,52
4.03.0439.50		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0439 50		4	05000000	0,00	0,00	712.710,52
000004035 0020 2011	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	4303		0,00	0,00	236.104,82
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	236.104,82
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	236.104,82
000004035 0030 2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	4303		0,00	0,00	73.747,19
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	73.747,19
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	73.747,19
000004035 0040 2012	CTR RAS LR 1/2011 ART. 4, COMMA2-OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI. PROGETTI INFRASTRUTTURALI - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	42.389,85
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	42.389,85
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	42.389,85
000004035 0050 2013	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125-AZIONE 125.1-- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	175.055,38
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	175.055,38
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		3	05000000	0,00	0,00	175.055,38
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		0,00	0,00	175.055,38
0500 0000 0000		0	SP	19.944,62	19.944,62	175.055,38
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		3	05000000	19.944,62	0,00	175.055,38
000004035 0060 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - CTR RAS			140.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	140.000,00	0,00
4.03.0431.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0431 00		3	05000000	140.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004038 0010 2003	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEM. L. DA VINCI (L.R.6/01)	4302		0,00	0,00	12.122,02
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	12.122,02
4.03.0430.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	12.122,02
000004040 0020 2012	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4302		0,00	0,00	100.000,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	100.000,00
4.03.0431.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0431 00		2	05000000	0,00	0,00	100.000,00
000004040 0030 2005	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA	4302		0,00	0,00	165.000,00
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	165.000,00
4.03.0431.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0431 00		4	05000000	0,00	0,00	165.000,00
000004040 0040 2013	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	135.000,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	135.000,00
4.03.0422.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0422 00		3	05000000	0,00	0,00	135.000,00
000004050 0040 2004	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	11.132,28
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	11.132,28
4.03.0430.00		ES02	SP1	0,00	0,00	11.132,28
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	0,00
000004050 0040 2005	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003	4302		0,00	0,00	150.000,00
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	150.000,00
4.03.0430.00		ES02	SP1	0,00	0,00	150.000,00
0430 00		4	05000000	0,00	0,00	0,00
000004050 0070 2007	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006	4302		0,00	0,00	102.338,74
0500 0000 0000		4100	SP	0,00	0,00	102.338,74
4.03.0430.00		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	102.338,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004051 0010 2007	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI	4499		0,00	0,00	857.327,84
0500 0000 0000		4200	SP	0,00	0,00	857.327,84
4.04.0450.15		ES04	SP1	0,00	0,00	0,00
0450 15		1	05000000	0,00	0,00	857.327,84
000004051 0011 2009	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA PROT 9883/09 U 20441	4499		0,00	0,00	23.673,73
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	23.673,73
4.04.0450.15			SP1	0,00	0,00	0,00
0450 15		2	05000000	0,00	0,00	23.673,73
000004060 0030 2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA	4303		0,00	0,00	49.014,81
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	49.014,81
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	49.014,81
000004060 0040 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE - – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	659.200,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	659.200,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	659.200,00
000004060 0050 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA - FONDI UE FUORI DAL PATTO	4303		0,00	0,00	84.105,35
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	84.105,35
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	84.105,35
000004060 0060 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	369.152,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	369.152,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	369.152,00
000004060 0070 2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA– FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	135.000,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	135.000,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	135.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000004060 0080 2012	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130 - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	426.003,33
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	426.003,33
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	426.003,33
000004060 0080 2013	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130	4303		0,00	0,00	254,58
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	254,58
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	254,58
000004060 0090 2014	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	4303		0,00	67.727,34	0,00
0500 0000 0000		0	SP	677.273,38	609.546,04	0,00
4.03.0430.00			SP1	0,00	67.727,34	0,00
0430 00		2	05000000	677.273,38	0,00	0,00
000004060 0100 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	4303		0,00	0,00	823.879,42
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	823.879,42
4.03.0430.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0430 00		2	05000000	0,00	0,00	823.879,42
000005010 0020 2003	MUTUO PER SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE-POS 4429570			0,00	0,00	12.695,66
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	12.695,66
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	12.695,66
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	0,00
000005040 0015 2003	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO DELLO STATO	5301		0,00	0,00	77.496,00
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	77.496,00
5.03.0503.01		ES01	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	77.496,00
000005040 0030 2000	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/96 SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	2.831,62
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	2.831,62
5.03.0503.01		ES02	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	2.831,62

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
000005040 0035 1999	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE			0,00	0,00	1.153,14
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	1.153,14
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	1.153,14
000005060 0000 2004	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI			0,00	0,00	72.567,73
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	72.567,73
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	6.891,93
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	65.675,80
000005060 0011 2004	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	14.761,97
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	14.761,97
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	14.761,97
000005060 0050 2000	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI			0,00	0,00	46.113,50
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	46.113,50
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	46.113,50
000005080 0000 1992	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI VIA NAZIONALE			0,00	0,00	13.370,88
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	13.370,88
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	13.370,88
000005080 0020 1997	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'	5302		0,00	0,00	3.281,94
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	3.281,94
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	3.281,94
000005080 0020 2002	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'	5302		0,00	0,00	44.301,00
0500 0000 0000		5500	SP	0,00	0,00	44.301,00
5.03.0503.01		ES05	SP1	0,00	0,00	0,00
0503 01		4	05000000	0,00	0,00	44.301,00

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 2013	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI	1306		0,00	0,00	1.673,74
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	0,00	1.673,74
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	1.044,11
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	629,63
000001233 0050 2014	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI	1306		4.000,00	1.110,20	1.673,74
0200 0001 0000		1506	SA00	0,00	1.889,80	1.673,74
1.01.02.03.00			SAPT	-1.000,00	244,51	1.044,11
0003 00		11	02000001	3.000,00	865,69	629,63
000001235 0194 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1802		5.976,79	5.976,79	0,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.08.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000001	5.976,79	5.976,79	0,00
000001235 0195 2006	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	7.000,00
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	7.000,00
000001235 0195 2007	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	7.990,62
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	7.990,62
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	1.268,80
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	6.721,82
000001235 0195 2008	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	7.560,00
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	7.560,00
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	7.560,00

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
000001235 0195 2009	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	7.383,40
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	7.383,40
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	7.383,40
000001235 0195 2010	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	1.874,37
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	1.874,37
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	1.874,37
000001235 0195 2011	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	14.414,81
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	14.414,81
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	14.414,81
000001235 0195 2012	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	6.372,71
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	6.372,71
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	6.372,71
000001235 0195 2013	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		0,00	0,00	12.532,75
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	0,00	12.532,75
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	5.242,74
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	7.290,01
000001235 0195 2014	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1331		20.000,00	8.686,43	65.128,66
0200 0001 0000		1550	SA00	0,00	4.336,78	65.128,66
1.01.02.03.00			SAPT	-6.976,79	8.559,55	6.511,54
0003 00		11	02000001	13.023,21	126,88	58.617,12
000001236 0225 2013	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB	1329		0,00	0,00	7.927,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	7.927,00
1.01.02.03.00			SAPT	0,00	0,00	7.927,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001236 0225 2014	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB	1329		4.318,50	244,00	7.927,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	1.074,50	7.927,00
1.01.02.03.00			SAPT	-3.000,00	244,00	7.927,00
0003 00		11	02000001	1.318,50	0,00	0,00
000001721 0030 2014	ACQUISTO DI BENI OMAGGIO - STATO CIVILE			0,00	0,00	0,00
0200 0005 0000		0	SA00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.07.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	02000005	1.000,00	0,00	0,00
000001735 0204 2011	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO	1306		0,00	0,00	82,88
0200 0005 0000		1506	SA00	0,00	0,00	82,88
1.01.07.03.00			SASG	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000005	0,00	0,00	82,88
000001735 0204 2014	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO	1306		2.500,00	0,00	82,88
0200 0005 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	02000005	2.500,00	0,00	82,88
000001752 0318 2014	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	1521		6.411,00	0,00	0,00
0200 0005 0000		1630	SA00	0,00	6.411,00	0,00
1.01.07.05.04			SADM	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000005	6.411,00	0,00	0,00
000001812 0019 2012	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA' CTR ISTAT	1103		0,00	0,00	0,03
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,03
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		13	02000000	0,00	0,00	0,03
000001812 0020 2012	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CRT ISTAT	1103		0,00	0,00	24,76
0200 0006 0000		0	SA00	0,00	0,00	24,76
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	02000006	0,00	0,00	24,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001835 0200 2014	ATTIVAZIONE SPORTELLO PROGETTI EUROPEI	1306		3.500,00	3.500,00	0,00
0200 0001 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	02000001	3.500,00	0,00	0,00
000001881 0467 2013	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1802		0,00	0,00	3.116,43
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.116,43
1.01.05.08.00			SASG	0,00	0,00	1.853,81
0008 00		12	02000000	0,00	0,00	1.262,62
000003152 0314 2014	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE	1521		100,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1630	SA00	0,00	100,00	0,00
1.03.01.05.04			SAPT	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000001	100,00	0,00	0,00
000005121 0055 2010	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP	1203		0,00	0,00	740,91
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	740,91
1.04.01.02.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	02000000	0,00	0,00	740,91
000005121 0055 2014	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP	1203		0,00	0,00	740,91
0200 0000 0000		0	SA00	1.836,76	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
000005231 0350 2006	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA	1332		0,00	0,00	200,00
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	200,00
1.05.02.03.00			SA55	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	200,00
000009651 0471 2013	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	1581		0,00	0,00	23.370,00
0200 0000 0000		1660	SA00	0,00	0,00	23.370,00
1.09.06.05.19			SA60	0,00	0,00	23.370,00
0005 19		11	02000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010131 0120 2009	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		0,00	0,00	22.954,84
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	22.954,84
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	22.954,84
000010131 0120 2011	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		0,00	0,00	3.083,80
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	3.083,80
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	3.083,80
000010131 0120 2013	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		0,00	0,00	87.704,63
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	87.704,63
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	83.283,14
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	4.421,49
000010131 0120 2014	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1306		194.373,03	174.879,41	113.743,27
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	19.493,62	113.743,27
1.10.01.03.00		ES02	SASS	0,00	69.879,61	83.283,14
0003 00		11	02000002	194.373,03	104.999,80	30.460,13
000010131 0121 2012	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	1333		0,00	0,00	500,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	500,00
1.10.01.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	500,00
000010131 0121 2013	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	1333		0,00	0,00	4.324,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.324,00
1.10.01.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	4.324,00
000010131 0121 2014	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	1333		8.000,00	0,00	4.824,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.824,00
1.10.01.03.00			SA00	-8.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	4.824,00

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
000010131 0122 2014	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	1581		7.000,00	6.610,80	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	389,20	0,00
1.10.01.05.19			SA00	0,00	5.509,00	0,00
0005 19		11	02000002	7.000,00	1.101,80	0,00
000010131 0123 2011	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	1306		0,00	0,00	1.617,53
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.617,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	1.617,53
000010131 0123 2014	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	1306		1.500,00	0,00	1.617,53
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.500,00	1.617,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	1.500,00	0,00	1.617,53
000010131 0124 2011	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		0,00	0,00	245,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	245,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	245,00
000010131 0124 2012	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		0,00	0,00	1.183,53
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.183,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	1.183,53
000010131 0124 2013	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		0,00	0,00	9.000,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	9.000,00
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	7.750,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	1.250,00
000010131 0124 2014	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1306		5.000,00	0,00	10.428,53
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	5.000,00	10.428,53
1.10.01.03.00			SASS	0,00	0,00	7.750,00
0003 00		11	02000001	5.000,00	0,00	2.678,53

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
000010161 0384 2013	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	1582		0,00	0,00	8.128,96
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	8.128,96
1.10.01.05.19		ES02	SA55	0,00	0,00	4.156,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	3.972,96
000010161 0384 2014	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	1582		7.000,00	0,00	8.128,96
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	7.000,00	8.128,96
1.10.01.05.19		ES02	SA55	0,00	0,00	4.156,00
0005 19		11	02000002	7.000,00	0,00	3.972,96
000010231 0122 2005	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	2.070,47
0200 0003 0000		1506	SA00	0,00	0,00	2.070,47
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000003	0,00	0,00	2.070,47
000010232 0390 2009	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA COMUNE	1333		0,00	0,00	1.865,28
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.865,28
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	1.865,28
000010233 0180 2014	CTR RAS RIMBORSO SPESE PER I SUSSIDI UNA TANTUM DI NATURA STRAORDINARIA A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI L.R. 3/2008 ART. 6, comma 1, lettera g)	1306		6.000,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	6.000,00	0,00
1.10.04.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		13	02000002	6.000,00	0,00	0,00
000010233 0187 2013	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1306		0,00	0,00	2.000,00
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.02.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	1.685,11
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	314,89
000010233 0187 2014	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1306		1.000,00	0,00	2.000,00
0200 0002 0000		1506	SA00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
1.10.02.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	1.685,11
0003 00		11	02000002	3.000,00	0,00	314,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010233 0189 2013	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1583		0,00	0,00	900,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	900,00
1.10.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	900,00
000010233 0189 2014	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1583		40.000,00	38.250,00	900,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.750,00	900,00
1.10.02.05.19				0,00	35.450,00	0,00
0005 19		11	02000002	40.000,00	2.800,00	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 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	25.365,94	0,00
0003 00		11	02000002	30.000,00	4.634,06	0,00
000010235 0191 2008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA	1306		0,00	0,00	174,32
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	174,32
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	0,00	0,00	174,32
000010235 0191 2010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA	1306		0,00	0,00	56.000,00
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	56.000,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	0,00	0,00	56.000,00
000010235 0191 2014	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE	1306		27.980,00	0,00	56.174,32
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	27.980,00	56.174,32
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	27.980,00	0,00	56.174,32
000010235 0192 2014	OSPITALITA' TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	1306		2.000,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.02.03.00				-1.000,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010239 0391 2008	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20	1333		0,00	0,00	119,86
0200 0000 0000		1506	SA00	0,00	0,00	119,86
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000000	0,00	0,00	119,86
000010239 0393 2011	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		0,00	0,00	17.809,06
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	17.809,06
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	17.809,06
000010239 0393 2012	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		0,00	0,00	1.701,68
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.701,68
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	1.701,68
000010239 0393 2013	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		0,00	0,00	29.137,21
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	29.137,21
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	24.131,02
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	5.006,19
000010239 0393 2014	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	1333		97.259,75	91.005,19	48.647,95
0200 0002 0000		0	SA00	3.000,00	9.254,56	48.647,95
1.10.02.03.00			SASS	0,00	61.060,92	24.131,02
0003 00		11	02000002	100.259,75	29.944,27	24.516,93
000010239 0394 2014	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1333		0,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	124.793,50	124.793,50	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	124.793,50	0,00	0,00
000010250 0280 2007	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERCOMUNALE METALAB	1521		0,00	0,00	5.400,00
0200 0001 0000		1630	SA00	0,00	0,00	5.400,00
1.10.02.05.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000001	0,00	0,00	5.400,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	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 2008	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		0,00	0,00	10.932,12
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	10.932,12
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	10.932,12
000010260 0200 2009	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		0,00	0,00	15.210,02
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	15.210,02
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	15.210,02
000010260 0200 2010	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		0,00	0,00	2.886,15
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.886,15
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.886,15
000010260 0200 2012	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		0,00	0,00	251,85
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	251,77
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	251,77
000010260 0200 2014	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	1583		27.000,00	26.823,99	29.280,14
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	176,01	29.280,06
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	17.620,32	0,00
0005 19		12	02000002	27.000,00	9.203,67	29.280,06
000010260 0201 2014	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA	1333		22.188,21	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	22.188,21	0,00
1.10.02.03.00			SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	22.188,21	0,00	0,00
000010260 0364 2012	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	1583		0,00	0,00	128,86
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	128,86
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	128,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	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 0364 2013	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	1583		0,00	0,00	871,84
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	871,84
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	491,11
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	380,73
000010260 0364 2014	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	1583		5.000,00	5.000,00	1.000,70
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.000,70
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	4.498,95	491,11
0005 19		11	02000002	5.000,00	501,05	509,59
000010260 0365 2006	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	2.353,45
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.353,45
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.353,45
000010260 0365 2008	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	869,03
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	869,03
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	869,03
000010260 0365 2009	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	2.519,92
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.519,92
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.519,92
000010260 0365 2010	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	5.915,84
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	5.915,84
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	5.915,84
000010260 0365 2012	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	275,96
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	275,96
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	275,96

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	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 0365 2013	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		0,00	0,00	475,46
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	475,46
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	475,46
000010260 0365 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1581		100.000,00	86.369,44	12.409,66
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	13.630,56	12.409,66
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	86.369,41	0,00
0005 19		12	02000002	100.000,00	0,03	12.409,66
000010260 0369 2014	ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA	1306		1.800,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.800,00	0,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	1.800,00	0,00	0,00
000010260 0373 2014	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI	1306		5.000,00	5.000,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00		QR00		0,00	1.236,25	0,00
0003 00		11	02000002	5.000,00	3.763,75	0,00
000010260 0377 2010	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1583		0,00	0,00	12.620,43
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	12.620,43
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	12.620,43
000010260 0377 2013	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1583		0,00	0,00	50.588,56
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	50.588,56
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	10.136,08
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	40.452,48
000010260 0377 2014	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1583		70.000,00	65.000,00	63.208,99
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	5.000,00	63.208,99
1.10.02.05.19			SASS	0,00	19.902,08	10.136,08
0005 19		12	02000002	70.000,00	45.097,92	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 2013	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	1581		0,00	0,00	1.380,12
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.380,12
1.10.02.05.19				0,00	0,00	1.380,12
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	0,00
000010260 0379 2014	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA'	1581		1.500,00	0,00	1.380,12
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.500,00	1.380,12
1.10.02.05.19				0,00	0,00	1.380,12
0005 19		12	02000002	1.500,00	0,00	0,00
000010261 0364 2010	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		0,00	0,00	52.543,55
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	52.543,55
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	49.878,23
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.665,32
000010261 0364 2011	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		0,00	0,00	50.088,75
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	50.088,75
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	50.088,75
000010261 0364 2012	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		0,00	0,00	52.372,23
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	52.372,23
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	2.560,27
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	49.811,96
000010261 0364 2013	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		0,00	0,00	98.734,79
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	98.734,79
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	72.155,56
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	26.579,23
000010261 0364 2014	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1581		565.130,05	482.485,42	253.739,32
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	82.644,63	253.739,32
1.10.02.05.19		ES02	SASS	0,00	249.594,68	124.594,06
0005 19		12	02000002	565.130,05	232.890,74	129.145,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010261 0366 2008	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	5.643,39
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	5.643,39
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	5.643,39
000010261 0366 2009	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	4.523,18
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.523,18
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	4.523,18
000010261 0366 2010	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	3.658,30
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.658,30
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	3.658,30
000010261 0366 2011	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	22.764,44
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	22.764,44
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	22.764,44
000010261 0366 2012	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	10.300,14
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	10.300,14
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	128,15
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	10.171,99
000010261 0366 2013	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		0,00	0,00	76.052,33
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	76.052,33
1.10.02.05.19			SA00	0,00	0,00	59.788,88
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	16.263,45
000010261 0366 2014	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1581		227.000,00	217.000,00	122.941,78
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	10.000,00	122.941,78
1.10.02.05.19			SA00	0,00	118.308,05	59.917,03
0005 19		12	02000002	227.000,00	98.691,95	63.024,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010261 0368 2008	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1581		0,00	0,00	2.416,22
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.416,22
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	2.416,22
000010261 0368 2009	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1581		0,00	0,00	4.170,53
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.170,53
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	4.170,53
000010261 0368 2010	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1581		0,00	0,00	515,48
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	515,48
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	515,48
000010261 0368 2011	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1581		0,00	0,00	984,12
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	984,12
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	984,12
000010261 0370 2014	AFFIDO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1306		0,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	3.000,00	1.000,00	0,00
1.10.02.03.00			SA00	-2.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	1.000,00	0,00	0,00
000010262 0381 2011	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1581		0,00	0,00	4.466,98
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	4.466,98
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	4.466,98
000010262 0381 2012	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1581		0,00	0,00	7.554,22
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	7.554,22
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	7.554,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010262 0381 2014	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1581		1.768,00	0,00	12.021,20
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	1.768,00	12.021,20
1.10.02.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	1.768,00	0,00	12.021,20
000010282 0479 2003	SERVIZI DI PREV.NE E RIABIL.NE ONERI PER RECUPERO DEVIANZE CENTRO DI ASCOLTO-DPR 309/90	1802		0,00	0,00	1.069,55
0200 0001 0000		1950	SA00	0,00	0,00	1.069,55
1.10.02.08.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	02000001	0,00	0,00	1.069,55
000010431 0119 2011	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1306		0,00	0,00	5.111,44
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	5.111,44
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	5.111,44
000010431 0119 2013	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1306		0,00	0,00	15.113,39
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	15.113,39
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	10.546,22
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	4.567,17
000010431 0119 2014	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1306		61.153,96	61.153,96	20.224,83
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	20.224,83
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	61.153,96	10.546,22
0003 00		11	02000002	61.153,96	0,00	9.678,61
000010431 0120 2010	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		0,00	0,00	677,40
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	677,40
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	0,00	0,00	677,40
000010431 0120 2012	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		0,00	0,00	2.070,79
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.070,79
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	0,00	0,00	2.070,79

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010431 0120 2013	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		0,00	0,00	22.321,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	22.321,00
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	0,00	0,00	22.321,00
000010431 0120 2014	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	1306		24.185,00	0,00	25.069,19
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	24.185,00	25.069,19
1.10.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000002	24.185,00	0,00	25.069,19
000010431 0122 2014	TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE CAPOFILA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1521		68.846,04	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	68.846,04	0,00
1.10.04.05.04			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000002	68.846,04	0,00	0,00
000010436 0201 2012	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	1306		0,00	0,00	420,61
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	420,61
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	420,61
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	0,00
000010436 0201 2013	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	1306		0,00	0,00	2.000,00
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000002	0,00	0,00	2.000,00
000010436 0201 2014	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	1306		1.500,00	576,00	2.420,61
0200 0002 0000		1506	SA00	0,00	924,00	2.420,61
1.10.04.03.00		ES02	SASS	0,00	0,00	420,61
0003 00		11	02000002	1.500,00	576,00	2.000,00
000010436 0202 2014	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	1306		1.500,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	1.500,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010437 0201 2014	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI	1306		30.000,00	2.664,00	0,00
0200 0002 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	02000002	30.000,00	2.664,00	0,00
000010437 0202 2014	ABBONAMENTI RADIOTELEVISIVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE	1306		803,52	803,52	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	803,52	0,00
0003 00		11	02000002	803,52	0,00	0,00
000010439 0073 2013	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	1210		0,00	0,00	1.983,95
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.983,95
1.10.04.02.00			SASS	0,00	0,00	484,13
0002 00		11	02000002	0,00	0,00	1.499,82
000010439 0073 2014	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	1210		3.000,00	3.080,63	1.983,95
0200 0002 0000		0	SA00	1.000,00	919,37	1.983,95
1.10.04.02.00			SASS	0,00	2.969,63	484,13
0002 00		11	02000002	4.000,00	111,00	1.499,82
000010451 0360 2014	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	1582		1.000,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	1.000,00	0,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	1.000,00	0,00	0,00
000010451 0370 2013	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1582		0,00	0,00	1.000,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	1.000,00
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000010451 0370 2014	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1582		500,00	0,00	1.000,00
0200 0001 0000		0	SA00	0,00	500,00	1.000,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	1.000,00
0005 19		11	02000001	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010453 0522 2011	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	1583		0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.000,00
1.10.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	3.000,00
000010453 0522 2012	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	1583		0,00	0,00	25.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	25.000,00
1.10.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	25.000,00
000010455 0522 2009	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	1581		0,00	0,00	20.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	20.000,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	20.000,00
000010455 0522 2010	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	1581		0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000000	0,00	0,00	2.000,00
000010459 0522 2014	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	1581		15.000,00	8.000,00	0,00
0200 0005 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	02000005	15.000,00	0,00	0,00
000010460 0360 2012	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	1581		0,00	0,00	2.788,45
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	2.788,45
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.788,45
000010460 0360 2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	1581		0,00	0,00	4.622,53
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.622,53
1.10.04.05.19				0,00	0,00	259,26
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	4.363,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010460 0360 2014	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.	1581		5.000,00	3.000,00	7.410,98
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	2.000,00	7.410,98
1.10.04.05.19				0,00	811,18	259,26
0005 19		12	02000002	5.000,00	2.188,82	7.151,72
000010460 0362 2007	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	7.694,06
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	7.694,06
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	7.694,06
000010460 0362 2008	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	1.446,08
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.446,08
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.446,08
000010460 0362 2009	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	5.595,54
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	5.595,54
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	5.595,54
000010460 0362 2010	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	9.943,65
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	9.943,65
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	9.943,65
000010460 0362 2012	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	2.920,57
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.920,57
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.920,57
000010460 0362 2013	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	3.944,87
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	3.944,87
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	3.448,90
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	495,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	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 0362 2014	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		36.000,00	29.856,82	31.544,77
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	6.143,18	31.544,77
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	25.826,63	3.448,90
0005 19		12	02000002	36.000,00	4.030,19	28.095,87
000010460 0363 2006	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	1.807,00
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.807,00
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.807,00
000010460 0363 2012	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	310,04
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	310,04
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	310,04
000010460 0363 2013	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	7.581,08
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	7.581,08
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	3.770,28
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	3.810,80
000010460 0363 2014	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		67.000,00	53.742,24	9.698,12
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	13.257,76	9.698,12
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	44.412,46	3.770,28
0005 19		12	02000002	67.000,00	9.329,78	5.927,84
000010460 0364 2007	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		0,00	0,00	8.411,49
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	8.411,49
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	8.411,49
000010460 0364 2012	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		0,00	0,00	537,76
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	537,76
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	537,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010460 0364 2013	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		0,00	0,00	2.081,24
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.081,24
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	2.081,24
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	0,00
000010460 0364 2014	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	1581		7.000,00	4.640,56	11.030,49
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	2.359,44	11.030,49
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	4.363,66	2.081,24
0005 19		12	02000002	7.000,00	276,90	8.949,25
000010460 0365 2013	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		0,00	0,00	2.867,00
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	2.867,00
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	0,00	2.217,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	650,00
000010460 0365 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1581		57.500,00	61.454,03	2.867,00
0200 0002 0000		1660	SA00	17.000,00	13.045,97	2.867,00
1.10.04.05.19		ES02	SASS	0,00	58.514,52	2.217,00
0005 19		11	02000002	74.500,00	2.939,51	650,00
000010460 0366 2009	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA	1581		0,00	0,00	492,21
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	492,21
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		14	02000000	0,00	0,00	492,21
000010460 0367 2011	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		0,00	0,00	1.476,08
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.476,08
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.476,08
000010460 0367 2012	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		0,00	0,00	622,04
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	622,04
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	622,04

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
000010460 0367 2013	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		0,00	0,00	1.154,00
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.154,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.154,00
000010460 0367 2014	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		49.162,88	23.076,21	3.252,12
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	26.086,67	3.252,12
1.10.04.05.19			SASS	0,00	21.822,41	0,00
0005 19		12	02000002	49.162,88	1.253,80	3.252,12
000010460 0369 2013	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	1581		0,00	0,00	648,04
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	648,04
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	0,00	0,00	648,04
000010460 0369 2014	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012	1581		11.400,00	0,00	648,04
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	11.400,00	648,04
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	11.400,00	0,00	648,04
000010460 0370 2013	CTR PROVINCIA INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ESIGENZE ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE E ECONOMICHE	1581		0,00	0,00	17.436,10
0200 0003 0000		0	SA00	0,00	0,00	17.436,10
1.10.04.05.19		ES03	SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000003	0,00	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	217,88	0,00
0005 19		11	02000002	3.000,00	0,00	0,00
000010460 0372 2014	BANCO ALIMENTARE	1581		5.000,00	0,00	0,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	4.000,00	0,00
1.10.04.05.19		QR00	SASS	-1.000,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000002	4.000,00	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
000010462 0365 2010	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1581		0,00	0,00	1.171,98
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	1.171,98
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.171,98
000010462 0365 2013	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1581		0,00	0,00	38.456,36
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	38.456,36
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	36.074,30
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	2.382,06
000010462 0365 2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1581		56.508,76	56.508,76	39.628,34
0200 0002 0000		1660	SA00	0,00	0,00	39.628,34
1.10.04.05.19			SASS	0,00	28.260,00	36.074,30
0005 19		12	02000002	56.508,76	28.248,76	3.554,04
000010462 0367 2009	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		0,00	0,00	1.883,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.883,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	1.883,00
000010462 0367 2012	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		0,00	0,00	4.121,88
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	4.121,88
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	4.121,88
000010462 0367 2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		0,00	0,00	967,12
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	967,12
1.10.04.05.19			SASS	0,00	0,00	967,12
0005 19		12	02000002	0,00	0,00	0,00
000010462 0367 2014	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1581		4.500,00	4.500,00	6.972,00
0200 0002 0000		0	SA00	0,00	0,00	6.972,00
1.10.04.05.19			SASS	0,00	2.700,00	967,12
0005 19		12	02000002	4.500,00	1.800,00	6.004,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011433 0174 2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1306		0,00	0,00	1.075,00
0200 0203 0000		1506	SA00	0,00	0,00	1.075,00
1.11.04.03.00			SA60	0,00	0,00	1.075,00
0003 00		11	02000203	0,00	0,00	0,00
000011433 0174 2014	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1306		500,00	0,00	1.075,00
0200 0203 0000		1506	SA00	0,00	500,00	1.075,00
1.11.04.03.00			SA60	0,00	0,00	1.075,00
0003 00		11	02000203	500,00	0,00	0,00
000011521 0052 2014	SPESE DI RIPRODUZIONE PRATICHE S.U.A.P.	1306		500,00	0,00	0,00
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	500,00	0,00
1.11.05.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000203	500,00	0,00	0,00
000011535 0206 2011	REDAZIONE PROGETTO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE	1306		0,00	0,00	6.655,00
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	6.655,00
1.11.05.03.00			SA00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	0,00	0,00	6.655,00
000012500 0000 2012	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"	1306		0,00	0,00	54.094,40
0200 0203 0000		0	SA00	0,00	0,00	54.094,40
1.12.06.03.00			SA60	0,00	0,00	0,00
0003 00		12	02000203	0,00	0,00	54.094,40
000021040 0001 2009	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	2503		0,00	0,00	10.276,41
0100 0004 0000		0	SA00	0,00	0,00	10.276,41
2.10.04.05.62				0,00	0,00	9.739,57
0005 62		12	01000004	0,00	0,00	536,84
000024100 0505 2012	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	2502		0,00	0,00	3.407,93
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	3.407,93
2.04.01.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	3.407,93

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
000029161 0515 2014	RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DI LOTTI A SEGUITO DI RINUNCIA	2791		2.140,71	0,00	0,00
0400 0403 0000		0	SA00	0,00	2.140,71	0,00
2.09.02.07.19			SA00	0,00	0,00	0,00
0007 19		11	04000403	2.140,71	0,00	0,00
000029161 0541 2008	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI	2201		0,00	0,00	2.561,94
0300 0000 0000		3361	SA00	0,00	0,00	2.561,94
2.09.01.02.00			ST40	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	0,00	0,00	2.561,94
000030371 0505 2012	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI	2502		0,00	0,00	1.151,07
0200 0000 0000		0	SA00	0,00	0,00	1.151,07
2.10.03.05.62			SA00	0,00	0,00	1.151,00
0005 62		11	02000000	0,00	0,00	0,07
000050050 0001 2013	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502		0,00	0,00	845,60
0200 0005 0000		0	SA00	0,00	0,00	845,60
4.00.00.05.28			SASG	0,00	0,00	0,00
0005 28		12	02000005	0,00	0,00	845,60
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			2.113.006,20	1.606.407,93	1.175.068,49
				153.630,26	637.251,74	1.175.068,41
				-22.976,79	1.004.235,79	431.464,76
				2.243.659,67	602.172,14	743.603,65
TOTALI GENERALI				2.113.006,20	1.606.407,93	1.175.068,49
				153.630,26	637.251,74	1.175.068,41
				-22.976,79	1.004.235,79	431.464,76
				2.243.659,67	602.172,14	743.603,65

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
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
000001130 0080 2013	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	1325		0,00	0,00	931,57
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	0,00	931,57
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	0,00	931,57
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001130 0080 2014	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	1325		3.000,00	811,47	931,57
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	2.188,53	931,57
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	811,47	931,57
0003 00		11	06000601	3.000,00	0,00	0,00
000001130 0081 2013	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1325		0,00	0,00	771,72
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	0,00	771,72
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	771,72
000001130 0081 2014	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1325		52.500,00	52.481,28	771,72
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	18,72	771,72
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	42.657,20	0,00
0003 00		11	06000601	52.500,00	9.824,08	771,72
000001130 0082 2013	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1325		0,00	0,00	597,76
0600 0601 0000		1000	SPV	0,00	0,00	597,76
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	0,00	597,76
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001130 0082 2014	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1325		2.000,00	868,96	597,76
0600 0601 0000		1000	SPV	0,00	1.131,04	597,76
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	743,04	597,76
0003 00		11	06000601	2.000,00	125,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001130 0083 2014	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	1330		2.000,00	395,08	0,00
0600 0601 0000		20	SPV	500,00	2.104,92	0,00
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	395,08	0,00
0003 00		11	06000601	2.500,00	0,00	0,00
000001130 0084 2013	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	1325		0,00	0,00	124,49
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	0,00	124,49
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	0,00	124,49
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001130 0084 2014	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	1325		18.000,00	10.570,19	124,49
0600 0601 0000		20	SPV	0,00	7.429,81	124,49
1.01.01.03.00			SPV6	0,00	10.264,51	124,49
0003 00		11	06000601	18.000,00	305,68	0,00
000001135 0198 2012	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1307		0,00	0,00	1.585,24
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	0,00	1.585,24
1.01.01.03.00			SPV1	0,00	0,00	1.585,24
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001135 0198 2013	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1307		0,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	0,00	6.000,00
1.01.01.03.00			SPV1	0,00	0,00	4.755,71
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	1.244,29
000001135 0198 2014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1307		6.100,00	0,00	7.585,24
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	5.100,00	7.585,24
1.01.01.03.00			SPV1	-1.000,00	0,00	6.340,95
0003 00		11	06000601	5.100,00	0,00	1.244,29
000001171 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		1.600,00	1.600,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.21			SPV1	0,00	1.057,71	0,00
0007 21		11	06000601	1.600,00	542,29	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 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	1101		0,00	0,00	3.289,46
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	3.289,46
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	301,88
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	2.987,58
000001210 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	1101		126.000,00	126.000,00	3.289,46
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	3.289,46
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	98.734,15	301,88
0001 20		11	06000601	126.000,00	27.265,85	2.987,58
000001211 0004 2012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1111		0,00	0,00	1.371,15
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.371,15
1.01.02.01.21			SPV1	0,00	0,00	1.371,15
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001211 0004 2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1111		0,00	0,00	2.127,56
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	2.127,56
1.01.02.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	2.127,56
000001211 0004 2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1111		40.200,00	40.200,00	3.498,71
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	3.498,71
1.01.02.01.21			SPV1	0,00	29.961,69	1.371,15
0001 21		11	06000601	40.200,00	10.238,31	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	111,71	0,00
0001 20		11	06000601	2.000,00	1.888,29	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001212 0022 2012	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	1103		0,00	0,00	45,00
0600 0601 0000		4	SPV	0,00	0,00	45,00
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	45,00
000001212 0022 2013	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	1103		0,00	0,00	1.954,77
0600 0601 0000		4	SPV	0,00	0,00	1.954,77
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	1.954,56
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	0,21
000001212 0022 2014	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	1103		13.500,00	2.353,12	1.999,77
0600 0601 0000		4	SPV	0,00	11.146,88	1.999,77
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	1.954,56
0001 20		11	06000601	13.500,00	2.353,12	45,21
000001212 0023 2013	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1101		0,00	0,00	20.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	20.000,00
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	0,00	16.033,52
0001 20		14	06000601	0,00	0,00	3.966,48
000001212 0023 2014	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1101		58.000,00	58.000,00	20.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	20.000,00
1.01.02.01.20			SPV1	0,00	24.256,27	16.033,52
0001 20		14	06000601	58.000,00	33.743,73	3.966,48
000001233 0177 2011	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1309		0,00	0,00	3,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	3,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	3,00
000001233 0177 2013	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1309		0,00	0,00	100,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	100,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	0,00	100,00
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
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	1.030,00	100,00
0003 00		11	06000601	1.500,00	445,00	3,00
000001233 0178 2013	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE	1321		0,00	0,00	2.500,00
0600 0601 0000		1550	SPV	0,00	0,00	2.500,00
1.01.02.03.00			SPV1	0,00	0,00	336,75
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	2.163,25
000001256 0333 2013	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	1569		0,00	0,00	1.342,74
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	0,00	1.342,74
1.01.02.05.15			SPV1	0,00	0,00	1.342,72
0005 15		11	06000601	0,00	0,00	0,02
000001256 0333 2014	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	1569		2.000,00	348,61	1.342,74
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	1.651,39	1.342,74
1.01.02.05.15			SPV1	0,00	0,00	1.342,72
0005 15		11	06000601	2.000,00	348,61	0,02
000001256 0334 2013	COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1569		0,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	0,00	6.000,00
1.01.02.05.15			SPV1	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000601	0,00	0,00	6.000,00
000001256 0334 2014	COMPARTECIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1569		6.000,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1660	SPV	0,00	3.000,00	6.000,00
1.01.02.05.15			SPV1	-3.000,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000601	3.000,00	0,00	6.000,00
000001271 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	1701		4.432,00	4.432,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.21			SPV1	0,00	2.734,67	0,00
0007 21		11	06000601	4.432,00	1.697,33	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
000001310 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	1101		0,00	0,00	321,33
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	321,33
1.01.03.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	321,33
000001310 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	1101		136.061,00	123.703,99	321,33
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	12.357,01	321,33
1.01.03.01.20			SPV1	0,00	94.540,92	0,00
0001 20		11	06000601	136.061,00	29.163,07	321,33
000001311 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	256,19
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	256,19
1.01.03.01.21			SPV1	0,00	0,00	256,19
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001311 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	1.555,01
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.555,01
1.01.03.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	1.555,01
000001311 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		43.760,00	39.407,81	1.811,20
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	4.352,19	1.811,20
1.01.03.01.21			SPV1	0,00	28.751,83	256,19
0001 21		11	06000601	43.760,00	10.655,98	1.555,01
000001312 0013 2014	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA	1102		1.250,00	1.035,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	215,00	0,00
1.01.03.01.20			SPV1	0,00	729,14	0,00
0001 20		11	06000601	1.250,00	305,86	0,00
000001333 0177 2014	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1309		2.009,00	1.600,00	0,00
0600 0601 0000		1506	SPV	1.500,00	1.909,00	0,00
1.01.03.03.00			SPV1	0,00	1.310,00	0,00
0003 00		11	06000601	3.509,00	290,00	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
000001371 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		3.213,00	3.213,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.21			SPV1	0,00	2.563,89	0,00
0007 21		11	06000601	3.213,00	649,11	0,00
000001410 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	1101		0,00	0,00	444,42
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	444,42
1.01.04.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	444,42
000001410 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	1101		20.865,00	20.865,00	444,42
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	444,42
1.01.04.01.20			SPV1	0,00	16.050,00	0,00
0001 20		11	06000601	20.865,00	4.815,00	444,42
000001411 0004 2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	1.553,29
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.553,29
1.01.04.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	1.553,29
000001411 0004 2014	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE -	1111		8.050,00	8.050,00	1.553,29
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.553,29
1.01.04.01.21			SPV1	0,00	5.105,82	0,00
0001 21		11	06000601	8.050,00	2.944,18	1.553,29
000001471 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		660,00	660,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07.21			SPV1	0,00	428,10	0,00
0007 21		11	06000601	660,00	231,90	0,00
000001510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	1101		0,00	0,00	6.177,47
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.177,47
1.01.05.01.20			SPV1	0,00	0,00	945,08
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	5.232,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	1101		105.420,00	105.420,00	6.177,47
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.177,47
1.01.05.01.20			SPV1	0,00	80.281,56	945,08
0001 20		11	06000601	105.420,00	25.138,44	5.232,39
000001511 0004 2012	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	523,50
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	523,50
1.01.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	523,50
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001511 0004 2013	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	1.168,11
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	1.168,11
1.01.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	1.168,11
000001511 0004 2014	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	1111		34.494,00	34.322,29	1.691,61
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	171,71	1.691,61
1.01.05.01.21			SPV1	0,00	24.561,57	523,50
0001 21		11	06000601	34.494,00	9.760,72	1.168,11
000001512 0013 2014	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO	1102		2.250,00	2.250,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20			SPV1	0,00	2.089,86	0,00
0001 20		11	06000601	2.250,00	160,14	0,00
000001571 0440 2013	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	1701		0,00	0,00	1.698,44
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	1.698,44
1.01.05.07.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0007 21		11	06000601	0,00	0,00	1.698,44
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	2.261,55	0,00
0007 21		11	06000601	8.535,00	5.998,45	1.698,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001610 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	1101		0,00	0,00	6.354,41
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.354,41
1.01.06.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	6.354,41
000001610 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	1101		65.710,00	65.710,00	6.354,41
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	6.354,41
1.01.06.01.20			SPV1	0,00	50.505,75	0,00
0001 20		11	06000601	65.710,00	15.204,25	6.354,41
000001611 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	151,61
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	151,61
1.01.06.01.21			SPV1	0,00	0,00	151,61
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000001611 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		0,00	0,00	2.743,29
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	2.743,29
1.01.06.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	2.743,29
000001611 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	1111		26.270,00	26.270,00	2.894,90
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	2.894,90
1.01.06.01.21			SPV1	0,00	17.334,74	151,61
0001 21		11	06000601	26.270,00	8.935,26	2.743,29
000001612 0013 2014	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1102		2.250,00	2.250,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20			SPV1	0,00	1.407,41	0,00
0001 20		11	06000601	2.250,00	842,59	0,00
000001633 0177 2014	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1309		500,00	130,00	0,00
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	370,00	0,00
1.01.06.03.00			SPV1	0,00	80,00	0,00
0003 00		11	06000601	500,00	50,00	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
000001671 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	1701		2.450,00	2.450,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.06.07.21			SPV1	0,00	1.492,62	0,00
0007 21		11	06000601	2.450,00	957,38	0,00
000001710 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	1101		0,00	0,00	820,98
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	820,98
1.01.07.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	820,98
000001710 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	1101		61.854,00	61.854,00	820,98
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	820,98
1.01.07.01.20			SPV1	0,00	47.576,60	0,00
0001 20		11	06000601	61.854,00	14.277,40	820,98
000001711 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1111		0,00	0,00	972,02
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	972,02
1.01.07.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	972,02
000001711 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1111		22.320,00	21.482,42	972,02
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	837,58	972,02
1.01.07.01.21			SPV1	0,00	15.333,83	0,00
0001 21		11	06000601	22.320,00	6.148,59	972,02
000001712 0013 2014	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE	1102		750,00	750,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	750,00	750,00	0,00
000001771 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	1701		2.298,00	2.298,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.01.07.07.21			SPV1	0,00	1.438,86	0,00
0007 21		11	06000601	2.298,00	859,14	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
000001810 0002 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	1104		0,00	0,00	80,00
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	80,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	80,00
000001810 0002 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	1104		20.000,00	6.240,00	80,00
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	13.760,00	80,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	640,00	0,00
0001 20		11	06000601	20.000,00	5.600,00	80,00
000001811 0001 2013	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	1105		0,00	0,00	21.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	21.000,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	8.463,74
0001 20		14	06000601	0,00	0,00	12.536,26
000001811 0001 2014	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	1105		16.841,00	0,00	21.000,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	16.841,00	21.000,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	8.463,74
0001 20		14	06000601	16.841,00	0,00	12.536,26
000001811 0006 2013	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1111		0,00	0,00	10.357,30
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	10.357,30
1.01.08.01.21			SPV1	0,00	0,00	1.350,90
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	9.006,40
000001811 0006 2014	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1111		20.000,00	15.000,00	10.357,30
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	5.000,00	10.357,30
1.01.08.01.21			SPV1	0,00	2.334,28	1.350,90
0001 21		11	06000601	20.000,00	12.665,72	9.006,40
000001812 0012 2013	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1103		0,00	0,00	28.473,10
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	28.473,10
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	2.113,23
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	26.359,87

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
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	74.306,46	2.113,23
0001 20		11	06000601	124.550,65	31.622,48	26.359,87
000001812 0014 2013	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	1103		0,00	0,00	7.008,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	7.008,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	7.008,00
000001812 0014 2014	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	1103		7.008,00	0,00	7.008,00
0100 0000 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	01000000	7.008,00	0,00	7.008,00
000001812 0021 2013	INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI	1103		0,00	0,00	1.200,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	1.200,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	1.200,00
000001813 0025 2012	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1103		0,00	0,00	1.525,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	1.525,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	1.525,00
000001813 0025 2013	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1103		0,00	0,00	15.000,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	15.000,00
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	15.000,00
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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001821 0046 2011	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1210		0,00	0,00	1.000,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	1.000,00
1.01.08.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000603	0,00	0,00	1.000,00
000001821 0046 2013	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1210		0,00	0,00	1.200,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	1.200,00
1.01.08.02.00			SPV2	0,00	0,00	1.197,59
0002 00		11	06000603	0,00	0,00	2,41
000001821 0046 2014	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1210		1.500,00	0,00	2.200,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	2.200,00
1.05.02.02.00			SPV2	-1.500,00	0,00	1.197,59
0002 00		11	06000603	0,00	0,00	1.002,41
000001831 0111 2013	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1327		0,00	0,00	4.036,14
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	4.036,14
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	2.531,16
0003 00		11	06000601	0,00	0,00	1.504,98
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	9.005,69	2.531,16
0003 00		11	06000601	17.500,00	8.494,31	1.504,98
000001835 0198 2009	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	267,45
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	267,45
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	267,45
0003 00		12	06000601	0,00	0,00	0,00
000001835 0198 2010	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	2.449,62
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	2.449,62
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	2.449,62
0003 00		12	06000601	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001835 0198 2013	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	1306		0,00	0,00	15.991,13
0600 0601 0000		1506	SPV	0,00	0,00	15.991,13
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	15.991,13
0003 00		12	06000601	0,00	0,00	0,00
000001835 0201 2014	SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.	1306		500,00	250,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	250,00	0,00
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	06000601	500,00	250,00	0,00
000001835 0202 2013	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47	1104		0,00	0,00	764,59
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	764,59
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	0,00	565,53
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	199,06
000001835 0202 2014	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47	1104		17.000,00	17.000,00	764,59
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	0,00	764,59
1.01.08.01.20			SPV1	0,00	13.982,67	565,53
0001 20		11	06000601	17.000,00	3.017,33	199,06
000001835 0203 2014	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47	1306		900,00	0,00	0,00
0600 0601 0000		0	SPV	0,00	900,00	0,00
1.01.08.03.00			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000601	900,00	0,00	0,00
000001851 0381 2011	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1306		0,00	0,00	400,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	400,00
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	400,00
000001851 0381 2012	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1306		0,00	0,00	1.970,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	1.970,00
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	1.970,00

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
000001851 0381 2013	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1306		0,00	0,00	350,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	350,00
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	350,00
0003 00		11	06000603	0,00	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	0,00	2.720,00
1.05.02.03.00			SPV2	-700,00	0,00	350,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	2.370,00
000001851 0389 2012	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1306		0,00	0,00	11.245,27
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	11.245,27
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	11.245,27
000001851 0389 2013	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1306		0,00	0,00	5.482,20
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	5.482,20
1.01.08.03.00			SPV2	0,00	0,00	3.811,05
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	1.671,15
000001851 0389 2014	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1306		25.000,00	20.000,00	16.727,47
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	5.000,00	16.727,47
1.05.02.03.00			SPV2	0,00	10.500,00	3.811,05
0003 00		11	06000603	25.000,00	9.500,00	12.916,42
000001852 0320 2012	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1521		0,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1630	SPV	0,00	0,00	6.000,00
1.01.08.05.04			SPV1	0,00	0,00	3.269,80
0005 04		11	06000601	0,00	0,00	2.730,20
000001852 0320 2013	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1521		0,00	0,00	6.000,00
0600 0601 0000		1630	SPV	0,00	0,00	6.000,00
1.01.08.05.04			SPV1	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	06000601	0,00	0,00	6.000,00

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
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	4.384,37	12.000,00
1.01.08.05.04			SPV1	-1.615,63	0,00	3.269,80
0005 04		11	06000601	4.384,37	0,00	8.730,20
000003110 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	1101		0,00	0,00	274,65
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	274,65
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	274,65
000003110 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	1101		110.703,00	110.703,00	274,65
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	274,65
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	85.551,04	0,00
0001 20		11	06000601	110.703,00	25.151,96	274,65
000003111 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1111		0,00	0,00	728,63
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	728,63
1.03.01.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	728,63
000003111 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1111		41.258,00	41.026,00	728,63
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	232,00	728,63
1.03.01.01.21			SPV1	0,00	29.363,21	0,00
0001 21		11	06000601	41.258,00	11.662,79	728,63
000003112 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	1102		0,00	0,00	187,81
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	187,81
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	187,81
000003112 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	1102		4.503,93	4.503,93	187,81
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	187,81
1.03.01.01.20			SPV1	0,00	4.503,93	0,00
0001 20		11	06000601	4.503,93	0,00	187,81

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003121 0045 2014	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	1208		5.000,00	2.877,42	0,00
0600 0602 0000		1200	SPV	0,00	2.122,58	0,00
1.03.01.02.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	06000602	5.000,00	2.877,42	0,00
000003132 0000 2010	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1323		0,00	0,00	8.000,00
0600 0000 0000		1531	SPV	0,00	0,00	8.000,00
1.03.01.03.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	0,00	0,00	8.000,00
000003132 0000 2011	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1323		0,00	0,00	8.000,00
0600 0000 0000		1531	SPV	0,00	0,00	8.000,00
1.03.01.03.00			SPV3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000000	0,00	0,00	8.000,00
000003171 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	1701		4.540,00	4.540,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07.21			SPV1	0,00	2.770,87	0,00
0007 21		11	06000601	4.540,00	1.769,13	0,00
000004153 0480 2014	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		2.000,00	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	2.000,00	0,00
1.04.01.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	2.000,00	0,00	0,00
000004221 0056 2013	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		0,00	0,00	382,49
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	382,49
1.04.02.02.00			SPV4	0,00	0,00	382,49
0002 00		11	06000603	0,00	0,00	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	10.000,00	382,49
1.04.02.02.00			SPV4	-2.000,00	0,00	382,49
0002 00		11	06000603	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004262 0391 2014	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		2.000,00	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	2.000,00	0,00
1.04.02.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	2.000,00	0,00	0,00
000004361 0480 2014	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1569		2.000,00	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	2.000,00	0,00
1.04.03.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	2.000,00	0,00	0,00
000004452 0391 2014	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO MATTEI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1569		1.500,00	1.000,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	500,00	0,00
1.04.04.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	1.500,00	1.000,00	0,00
000004453 0391 2014	TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO	1569		1.500,00	0,00	0,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	1.500,00	0,00
1.04.04.05.15			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 15		11	06000603	1.500,00	0,00	0,00
000004510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1101		0,00	0,00	786,12
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	786,12
1.04.05.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	786,12
000004510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	1101		22.022,00	22.022,00	786,12
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	786,12
1.04.05.01.20			SPV1	0,00	16.933,50	0,00
0001 20		11	06000601	22.022,00	5.088,50	786,12
000004511 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	1111		0,00	0,00	87,18
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	87,18
1.04.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	87,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	1111		0,00	0,00	352,47
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	352,47
1.04.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	352,47
000004511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	1111		8.751,00	8.000,81	439,65
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	750,19	439,65
1.04.05.01.21			SPV1	0,00	5.686,38	0,00
0001 21		11	06000601	8.751,00	2.314,43	439,65
000004512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1102		1.250,00	1.250,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20			SPV1	0,00	976,56	0,00
0001 20		11	06000601	1.250,00	273,44	0,00
000004531 0108 2013	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1302		0,00	0,00	13.758,56
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	13.758,56
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	0,00	5.737,49
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	8.021,07
000004531 0108 2014	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1302		90.000,00	90.000,00	13.758,56
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	13.758,56
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	37.394,59	5.737,49
0003 00		11	06000603	90.000,00	52.605,41	8.021,07
000004531 0113 2013	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	1334		0,00	0,00	9.974,52
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	9.974,52
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	0,00	7.220,49
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	2.754,03
000004531 0113 2014	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	1334		106.566,69	83.000,00	9.974,52
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	23.566,69	9.974,52
1.04.05.03.00			SPV1	0,00	47.235,05	7.220,49
0003 00		11	06000603	106.566,69	35.764,95	2.754,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004532 0113 2012	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		0,00	0,00	2.614,87
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	2.614,87
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	2.614,87
000004532 0113 2013	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		0,00	0,00	6.691,38
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	6.691,38
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	0,00	6.691,38
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	0,00
000004532 0113 2014	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	1334		15.000,00	13.000,00	9.306,25
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	2.000,00	9.306,25
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	5.912,48	6.691,38
0003 00		11	06000603	15.000,00	7.087,52	2.614,87
000004533 0113 2013	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1334		0,00	0,00	5.916,44
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	5.916,44
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	0,00	5.916,44
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	0,00
000004533 0113 2014	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1334		6.792,72	452,72	5.916,44
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	6.340,00	5.916,44
1.04.05.03.00			SPV4	0,00	452,72	5.916,44
0003 00		11	06000603	6.792,72	0,00	0,00
000004560 0369 2013	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI	1581		0,00	0,00	8.000,00
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	8.000,00
1.04.04.05.19			SPV4	0,00	0,00	7.999,95
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	0,05
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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004560 0374 2014	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO -	1581		24.466,92	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	24.466,92	0,00
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	24.466,92	0,00	0,00
000004560 0375 2014	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI -	1581		7.899,07	0,00	0,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	7.899,07	0,00
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	7.899,07	0,00	0,00
000004560 0380 2012	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581	IS00	0,00	0,00	4.350,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	4.350,00
1.04.05.05.19		ES02	SPV4	0,00	0,00	4.350,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	0,00
000004560 0380 2013	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581	IS00	0,00	0,00	10.650,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	10.650,00
1.04.05.05.19		ES02	SPV4	0,00	0,00	10.050,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	600,00
000004560 0380 2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1581	IS00	10.500,00	500,00	15.000,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	10.000,00	15.000,00
1.04.05.05.19		ES02	SPV4	0,00	0,00	14.400,00
0005 19		11	06000603	10.500,00	500,00	600,00
000004561 0380 2012	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	1581		0,00	0,00	50,21
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	50,21
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		12	06000603	0,00	0,00	50,21
000004561 0380 2013	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	1581		0,00	0,00	7.063,39
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	7.063,39
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	7.057,00
0005 19		12	06000603	0,00	0,00	6,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004561 0380 2014	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	1581		16.202,26	0,00	7.113,60
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	16.202,26	7.113,60
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	7.057,00
0005 19		12	06000603	16.202,26	0,00	56,60
000004562 0380 2011	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO	1581		0,00	0,00	614,02
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	614,02
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	614,02
000004562 0380 2012	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO	1581		0,00	0,00	22.733,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	22.733,00
1.04.05.05.19			SPV4	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	22.733,00
000004571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	1701		870,00	870,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.04.05.07.21			SPV1	0,00	517,58	0,00
0007 21		11	06000601	870,00	352,42	0,00
000005121 0052 2012	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1205		0,00	0,00	1.200,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	1.200,00
1.05.01.02.00			SPV4	0,00	0,00	1.041,92
0002 00		12	06000603	0,00	0,00	158,08
000005121 0052 2014	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1205		1.000,00	0,00	1.200,00
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	1.000,00	1.200,00
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	1.041,92
0002 00		12	06000603	1.000,00	0,00	158,08
000005121 0054 2009	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		0,00	0,00	6.342,75
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	6.342,75
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	06000603	0,00	0,00	6.342,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005121 0054 2010	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		0,00	0,00	12.100,22
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	12.100,22
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	06000603	0,00	0,00	12.100,22
000005121 0054 2011	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		0,00	0,00	6.050,11
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	6.050,11
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	06000603	0,00	0,00	6.050,11
000005121 0054 2012	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1203		0,00	0,00	3.733,68
0600 0603 0000		1200	SPV	0,00	0,00	3.733,68
1.05.01.02.00			SPV2	0,00	0,00	0,00
0002 00		12	06000603	0,00	0,00	3.733,68
000005131 0114 2013	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1306		0,00	0,00	4.785,00
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	0,00	4.785,00
1.05.01.03.00			SPV2	0,00	0,00	4.785,00
0003 00		11	06000603	0,00	0,00	0,00
000005131 0114 2014	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1306		72.918,42	61.000,00	4.785,00
0600 0603 0000		1506	SPV	0,00	11.918,42	4.785,00
1.05.01.03.00			SPV2	0,00	28.710,00	4.785,00
0003 00		11	06000603	72.918,42	32.290,00	0,00
000005140 0060 2014	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	1401		1.500,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		1570	SPV	0,00	0,00	0,00
1.05.01.04.00			SPV2	-1.500,00	0,00	0,00
0004 00		11	02000001	0,00	0,00	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006261 0385 2012	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	1582		0,00	0,00	500,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	500,00
1.06.02.05.19			SPV5	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	500,00
000006261 0385 2013	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	1582		0,00	0,00	6.500,00
0600 0603 0000		1660	SPV	0,00	0,00	6.500,00
1.06.02.05.19			SPV5	0,00	0,00	6.500,00
0005 19		11	06000603	0,00	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	6.500,00
0005 19		11	06000603	6.500,00	0,00	500,00
000006261 0387 2013	CONTRIBUTO DI AVVVIAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	1583		0,00	0,00	690,84
0600 0603 0000		0	SPV	0,00	0,00	690,84
1.06.02.05.19			SPV5	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	06000603	0,00	0,00	690,84
000009635 0472 2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1306		0,00	0,00	1.349,87
0600 0602 0000		1506	SPV	0,00	0,00	1.349,87
1.09.06.03.00			SPV3	0,00	0,00	1.349,87
0003 00		11	06000602	0,00	0,00	0,00
000009635 0472 2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1306		0,00	0,00	25.190,87
0600 0602 0000		1506	SPV	0,00	0,00	25.190,87
1.09.06.03.00			SPV3	0,00	0,00	25.190,87
0003 00		11	06000602	0,00	0,00	0,00
000009635 0472 2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1306		42.000,00	33.788,00	26.540,74
0600 0602 0000		1506	SPV	0,00	8.212,00	26.540,74
1.09.06.03.00			SPV3	0,00	25.236,46	26.540,74
0003 00		11	06000602	42.000,00	8.551,54	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 2009	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	1582		0,00	0,00	2.650,00
0400 0402 0000		1660	SPV	0,00	0,00	2.650,00
1.09.06.05.19		QR00	SPV7	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	04000402	0,00	0,00	2.650,00
000009651 0381 2013	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	1582		0,00	0,00	4.500,00
0400 0402 0000		1660	SPV	0,00	0,00	4.500,00
1.09.06.05.19		QR00	SPV7	0,00	0,00	3.750,00
0005 19		11	04000402	0,00	0,00	750,00
000009651 0381 2014	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	1582		4.500,00	0,00	7.150,00
0400 0402 0000		1660	SPV	0,00	2.000,00	7.150,00
1.09.06.05.19		QR00	SPV7	-2.500,00	0,00	3.750,00
0005 19		11	04000402	2.000,00	0,00	3.400,00
000010410 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1101		0,00	0,00	507,55
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	507,55
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	507,55
000010410 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1101		46.384,00	46.384,00	507,55
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	507,55
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	35.693,58	0,00
0001 20		11	06000601	46.384,00	10.690,42	507,55
000010411 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1111		0,00	0,00	108,86
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	108,86
1.10.04.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	108,86
000010411 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1111		0,00	0,00	654,72
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	654,72
1.10.04.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	654,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010411 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1111		17.315,00	16.724,70	763,58
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	590,30	763,58
1.10.04.01.21			SPV1	0,00	11.925,05	0,00
0001 21		11	06000601	17.315,00	4.799,65	763,58
000010412 0013 2013	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	1102		0,00	0,00	265,61
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	265,61
1.10.04.01.20			SPV1	0,00	0,00	265,61
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	0,00
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	370,16	265,61
0001 20		11	06000601	1.000,00	629,84	0,00
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 2013	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI	1306		0,00	0,00	2.120,00
0600 0604 0000		0	SPV	0,00	0,00	2.120,00
1.10.04.03.00			SPV7	0,00	0,00	2.120,00
0003 00		11	06000604	0,00	0,00	0,00
000010421 0059 2014	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI	1306		2.000,00	0,00	2.120,00
0600 0604 0000		0	SPV	0,00	2.000,00	2.120,00
1.10.04.03.00			SPV7	0,00	0,00	2.120,00
0003 00		11	06000604	2.000,00	0,00	0,00
000010471 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	1701		1.565,00	1.565,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21			SPV1	0,00	1.047,35	0,00
0007 21		11	06000601	1.565,00	517,65	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
000010510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1101		0,00	0,00	1.182,35
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	1.182,35
1.10.05.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	1.182,35
000010510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1101		19.950,00	19.950,00	1.182,35
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	1.182,35
1.10.05.01.20			SPV1	0,00	15.192,30	0,00
0001 20		11	06000601	19.950,00	4.757,70	1.182,35
000010511 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1111		0,00	0,00	168,91
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	168,91
1.10.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	168,91
000010511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1111		0,00	0,00	379,69
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	379,69
1.10.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	379,69
000010511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1111		8.570,00	7.200,00	548,60
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	1.370,00	548,60
1.10.05.01.21			SPV1	0,00	5.616,92	0,00
0001 21		11	06000601	8.570,00	1.583,08	548,60
000010512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1102		1.250,00	1.250,00	0,00
0600 0601 0000		2	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20			SPV1	0,00	1.250,00	0,00
0001 20		11	06000601	1.250,00	0,00	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	500,00	0,00
1.10.05.03.00			SPV3	-500,00	0,00	0,00
0003 00		11	06000602	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1701		902,00	902,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.10.05.07.21			SPV1	0,00	538,79	0,00
0007 21		11	06000601	902,00	363,21	0,00
000011510 0001 2013	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1101		0,00	0,00	734,80
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	734,80
1.11.05.01.20			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 20		11	06000601	0,00	0,00	734,80
000011510 0001 2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1101		21.670,00	21.670,00	734,80
0600 0601 0000		1	SPV	0,00	0,00	734,80
1.11.05.01.20			SPV1	0,00	16.667,80	0,00
0001 20		11	06000601	21.670,00	5.002,20	734,80
000011511 0004 2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1111		0,00	0,00	103,87
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	103,87
1.11.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	103,87
000011511 0004 2013	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1111		0,00	0,00	507,45
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	0,00	507,45
1.11.05.01.21			SPV1	0,00	0,00	0,00
0001 21		11	06000601	0,00	0,00	507,45
000011511 0004 2014	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1111		8.533,00	7.900,00	611,32
0600 0601 0000		7	SPV	0,00	633,00	611,32
1.11.05.01.21			SPV1	0,00	5.431,09	0,00
0001 21		11	06000601	8.533,00	2.468,91	611,32
000011512 0013 2014	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1102		1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.045,94	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011571 0440 2014	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1701		850,00	850,00	0,00
0600 0601 0000		13	SPV	0,00	0,00	0,00
1.11.05.07.21			SPV1	0,00	490,98	0,00
0007 21		11	06000601	850,00	359,02	0,00
000028105 0105 2009	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2502		0,00	0,00	187,20
0600 0602 0000		3075	SPV	0,00	0,00	187,20
2.08.01.05.62			SPV3	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000602	0,00	0,00	187,20
000028105 0105 2012	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2502		0,00	0,00	0,06
0600 0602 0000		3075	SPV	0,00	0,00	0,06
2.08.01.05.62			SPV3	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000602	0,00	0,00	0,06
000028105 0105 2014	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2502		0,00	0,00	187,26
0600 0602 0000		3075	SPV	10.000,00	10.000,00	187,26
2.08.01.05.62			SPV3	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	06000602	10.000,00	0,00	187,26
000050010 0000 2012	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4101		0,00	0,00	293,88
0600 0601 0000		7010	SPV	0,00	0,00	293,88
4.00.00.01.22			SPV1	0,00	0,00	293,68
0001 22		11	06000601	0,00	0,00	0,20
000050010 0000 2013	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4101		0,00	0,00	193,74
0600 0601 0000		7010	SPV	0,00	0,00	193,74
4.00.00.01.22			SPV1	0,00	0,00	193,74
0001 22		11	06000601	0,00	0,00	0,00
000050010 0000 2014	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4101		200.000,00	140.000,00	487,62
0600 0601 0000		7010	SPV	0,00	60.000,00	487,62
4.00.00.01.22			SPV1	0,00	73.885,09	487,42
0001 22		11	06000601	200.000,00	66.114,91	0,20

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
000050020 0000 2014	RITENUTE ERARIALI	4201		500.000,00	287.322,13	0,00
0600 0601 0000		7012	SPV	0,00	212.677,87	0,00
4.00.00.02.23			SPV1	0,00	157.904,32	0,00
0002 23		11	06000601	500.000,00	129.417,81	0,00
000050030 0000 2013	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301		0,00	0,00	204,25
0600 0601 0000		7014	SPV	0,00	0,00	204,25
4.00.00.03.24			SPV1	0,00	0,00	0,00
0003 24		11	06000601	0,00	0,00	204,25
000050030 0000 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301		60.000,00	60.000,00	204,25
0600 0601 0000		7014	SPV	0,00	0,00	204,25
4.00.00.03.24			SPV1	0,00	42.712,42	0,00
0003 24		11	06000601	60.000,00	17.287,58	204,25
SPV	TOTALI 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE			2.702.024,50	2.107.937,87	409.706,35
				12.000,00	591.771,00	409.706,35
				-14.315,63	1.377.544,93	174.568,86
				2.699.708,87	730.392,94	235.137,49
TOTALI GENERALI				2.702.024,50	2.107.937,87	409.706,35
				12.000,00	591.771,00	409.706,35
				-14.315,63	1.377.544,93	174.568,86
				2.699.708,87	730.392,94	235.137,49

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
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
000001121 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI	1205		500,00	300,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	300,00	0,00
0002 00		11	01000004	500,00	0,00	0,00
000001123 0072 2013	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		0,00	0,00	219,48
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	219,48
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	116,60
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	102,88
000001123 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		500,00	300,00	219,48
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	219,48
1.01.01.02.00			SFEC	0,00	296,26	116,60
0002 00		11	01000004	500,00	3,74	102,88
000001130 0086 2009	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI	1325		0,00	0,00	3.941,33
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	0,00	3.941,33
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	3.941,33
000001130 0086 2010	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI	1325		0,00	0,00	10.000,00
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	10.000,00
000001130 0086 2011	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI	1325		0,00	0,00	10.000,00
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	10.000,00

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
000001130 0086 2012	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1325		0,00	0,00	6.588,27
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	0,00	6.588,27
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	918,27
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	5.670,00
000001130 0086 2013	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1325		0,00	0,00	1.524,29
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	0,00	1.524,29
1.01.01.03.00			SF10	0,00	0,00	1.524,29
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000001130 0086 2014	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1325		7.770,00	7.700,00	32.053,89
0100 0002 0000		20	SF00	0,00	70,00	32.053,89
1.01.01.03.00			SF10	0,00	4.848,49	2.442,56
0003 00		11	01000002	7.770,00	2.851,51	29.611,33
000001165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1602		668,93	668,93	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	668,93	668,93	0,00
000001165 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1601		8.699,95	8.699,95	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	8.699,95	8.699,95	0,00
000001221 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA	1205		2.000,00	2.000,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	2.000,00	0,00
0002 00		11	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	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	400,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	500,00	500,00	0,00
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	400,00	0,00
0002 00		11	01000004	900,00	0,00	0,00
000001223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	1210		0,00	0,00	731,74
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	731,74
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	674,52
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	57,22
000001223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	1210		3.500,00	3.000,00	731,74
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	500,00	731,74
1.01.02.02.00			SFEC	0,00	1.240,05	674,52
0002 00		11	01000004	3.500,00	1.759,95	57,22
000001233 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -	1324		300,00	200,00	0,00
0100 0004 0000		1506	SF00	0,00	100,00	0,00
1.01.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000004	300,00	200,00	0,00
000001234 0195 2011	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		0,00	0,00	3.585,00
0100 0105 0000		0	SF00	0,00	0,00	3.585,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	3.585,00
000001234 0195 2012	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		0,00	0,00	5.400,00
0100 0105 0000		0	SF00	0,00	0,00	5.400,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	5.400,00
000001234 0195 2013	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		0,00	0,00	2.722,50
0100 0105 0000		0	SF00	0,00	0,00	2.722,50
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	2.722,50
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001234 0195 2014	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1307		5.450,00	5.450,00	11.707,50
0100 0105 0000		0	SF00	0,00	0,00	11.707,50
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	2.211,19	2.722,50
0003 00		11	01000105	5.450,00	3.238,81	8.985,00
000001235 0072 2014	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1306		250,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	250,00	0,00
1.02.02.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000004	250,00	0,00	0,00
000001236 0221 2013	MANUTENZIONI HARDWARE -	1329		0,00	0,00	488,00
0100 0105 0000		1500	SF00	0,00	0,00	488,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	488,00
000001236 0221 2014	MANUTENZIONI HARDWARE -	1329		2.500,00	2.000,00	488,00
0100 0105 0000		1500	SF00	0,00	500,00	488,00
1.01.02.03.00			SFSI	0,00	2.000,00	0,00
0003 00		11	01000105	2.500,00	0,00	488,00
000001236 0222 2012	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1329	SC00	0,00	0,00	450,00
0100 0105 0000		1500	SF00	0,00	0,00	450,00
1.01.02.03.00		QR00	SFSI	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	450,00
000001236 0222 2013	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1329	SC00	0,00	0,00	1.070,64
0100 0105 0000		1500	SF00	0,00	0,00	1.070,64
1.01.02.03.00		QR00	SFSI	0,00	0,00	429,13
0003 00		11	01000105	0,00	0,00	641,51
000001236 0222 2014	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1329	SC00	31.381,50	30.692,46	1.520,64
0100 0105 0000		1500	SF00	500,00	1.189,04	1.520,64
1.01.02.03.00		QR00	SFSI	0,00	21.988,93	429,13
0003 00		11	01000105	31.881,50	8.703,53	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		9.353,68	9.343,68	0,00
0100 0105 0000		1500	SF00	0,00	10,00	0,00
1.01.02.03.00			SFPM	0,00	7.007,76	0,00
0003 00		11	01000105	9.353,68	2.335,92	0,00
000001238 0264 2013	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1322		0,00	0,00	321,72
0100 0002 0000		1506	SF00	0,00	0,00	321,72
1.01.02.03.00			SF10	0,00	0,00	321,72
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000001238 0264 2014	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1322		35.000,00	26.279,60	321,72
0100 0002 0000		1506	SF00	0,00	8.720,40	321,72
1.01.02.03.00			SF10	0,00	24.353,14	321,72
0003 00		11	01000002	35.000,00	1.926,46	0,00
000001259 0355 2013	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1583		0,00	0,00	333,23
0100 0002 0000		1660	SF00	0,00	0,00	333,23
1.01.02.05.19			SF10	0,00	0,00	333,23
0005 19		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000001259 0355 2014	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	1583		2.600,00	2.133,59	333,23
0100 0002 0000		1660	SF00	0,00	466,41	333,23
1.01.02.05.19			SF10	0,00	2.133,59	333,23
0005 19		11	01000002	2.600,00	0,00	0,00
000001265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AFFARI GENERALI	1602		11.674,71	11.674,71	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	11.674,71	11.674,71	0,00
000001321 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .	1205		300,00	34,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	266,00	0,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	34,00	0,00
0002 00		11	01000004	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
000001321 0051 2012	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		0,00	0,00	480,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	480,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	480,00
000001321 0051 2013	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		0,00	0,00	321,73
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	321,73
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	321,73
0002 00		11	01000004	0,00	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 0004 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	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	350,00	0,00
1.01.03.02.00			SFEC	0,00	310,36	0,00
0002 00		11	01000004	850,00	189,64	0,00
000001331 0109 2013	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	1332		0,00	0,00	77,53
0100 0002 0000		1506	SF00	0,00	0,00	77,53
1.01.03.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	77,53
000001331 0109 2014	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	1332		7.225,00	1.493,12	77,53
0100 0002 0000		1506	SF00	0,00	5.731,88	77,53
1.01.03.03.00			SF10	0,00	1.493,12	0,00
0003 00		11	01000002	7.225,00	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 0002 0000		1825	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.29			SF20	-400,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000002	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001421 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	1201		0,00	0,00	150,12
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	150,12
1.01.04.02.00			SF10	0,00	0,00	150,12
0002 00		11	01000004	0,00	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 0004 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	01000004	1.000,00	0,00	0,00
000001423 0072 2013	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		0,00	0,00	55,60
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	55,60
1.01.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	55,60
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000001423 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1210		200,00	200,00	55,60
0100 0004 0000		1200	SF00	500,00	500,00	55,60
1.01.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	55,60
0002 00		11	01000004	700,00	200,00	0,00
000001431 0073 2013	ABBONAMENTI TELEMATICI	1319		0,00	0,00	106,77
0100 0004 0000		1506	SF00	0,00	0,00	106,77
1.01.04.03.00			SF10	0,00	0,00	106,77
0003 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000001431 0073 2014	ABBONAMENTI TELEMATICI	1319		4.000,00	3.999,98	106,77
0100 0004 0000		1506	SF00	0,00	0,02	106,77
1.01.04.03.00			SF10	0,00	3.694,82	106,77
0003 00		11	01000004	4.000,00	305,16	0,00
000001435 0198 2007	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	8.900,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	8.900,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.900,00

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
000001435 0198 2008	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	8.900,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	8.900,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.900,00
000001435 0198 2009	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	8.900,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	8.900,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.900,00
000001435 0198 2010	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	8.900,00
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	8.900,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.900,00
000001435 0198 2011	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	8.099,75
0100 0000 0000		1550	SF00	0,00	0,00	8.099,75
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	8.099,75
000001436 0198 2013	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU	1304		0,00	0,00	11.500,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	11.500,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	11.500,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001451 0198 2013	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1304		0,00	0,00	21.780,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	21.780,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	11.485,71
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	10.294,29
000001451 0198 2014	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1304		29.280,00	0,00	21.780,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	29.280,00	21.780,00
1.01.04.03.00			SF20	0,00	0,00	11.485,71
0003 00		11	01000003	29.280,00	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 2011	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		0,00	0,00	43,89
0100 0003 0000		1900	SF00	0,00	0,00	43,89
1.01.04.08.00			SF20	0,00	0,00	43,89
0008 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001480 0457 2012	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		0,00	0,00	280,97
0100 0003 0000		1900	SF00	0,00	0,00	280,97
1.01.04.08.00			SF20	0,00	0,00	280,97
0008 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001480 0457 2013	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		0,00	0,00	12.267,34
0100 0003 0000		1900	SF00	0,00	0,00	12.267,34
1.01.04.08.00			SF20	0,00	0,00	3.183,41
0008 00		11	01000003	0,00	0,00	9.083,93
000001480 0457 2014	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1802		5.000,00	0,00	12.592,20
0100 0003 0000		1900	SF00	0,00	2.500,00	12.592,20
1.01.04.08.00			SF20	-2.500,00	0,00	3.508,27
0008 00		11	01000003	2.500,00	0,00	9.083,93
000001480 0458 2014	AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE TARI	1802		20.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.04.08.00			SF00	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000003	20.000,00	0,00	0,00
000001480 0465 2014	SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012			48.208,95	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	39.166,63	0,00
1.01.04.08.00			SF20	-9.042,32	0,00	0,00
0008 00		11	01000003	39.166,63	0,00	0,00
000001523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1210		0,00	0,00	862,47
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	862,47
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	862,47
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001523 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1210		6.100,00	5.600,00	862,47
0100 0004 0000		1200	SF00	1.000,00	1.500,00	862,47
1.01.05.02.00			SFEC	0,00	5.585,01	862,47
0002 00		11	01000004	7.100,00	14,99	0,00
000001538 0263 2012	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		0,00	0,00	33,30
0300 0305 0000		1503	SF00	0,00	0,00	33,30
1.01.05.03.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000305	0,00	0,00	33,30
000001538 0263 2013	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		0,00	0,00	842,25
0300 0305 0000		1503	SF00	0,00	0,00	842,25
1.01.05.03.00			SF10	0,00	0,00	778,27
0003 00		11	03000305	0,00	0,00	63,98
000001538 0263 2014	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		3.000,00	3.000,00	875,55
0300 0305 0000		1503	SF00	0,00	0,00	875,55
1.01.05.03.00			SF10	0,00	0,00	778,27
0003 00		11	03000305	3.000,00	3.000,00	97,28
000001621 0051 2013	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1201		0,00	0,00	300,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	300,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000001621 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1201		300,00	300,00	300,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	300,00
1.01.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	300,00
0002 00		11	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02.00			SFEC	-300,00	464,83	0,00
0002 00		11	01000004	500,00	35,17	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 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	1205		300,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	300,00	0,00	0,00
000001721 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1201		500,00	500,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	500,00	0,00
0002 00		11	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			SFEC	0,00	1.529,99	0,00
0002 00		11	01000004	2.000,00	470,01	0,00
000001823 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1210		500,00	300,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.01.08.02.00			SFEC	0,00	272,71	0,00
0002 00		11	01000004	500,00	27,29	0,00
000001883 0477 2000	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	1802		0,00	0,00	115.365,85
0100 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	115.365,85
1.01.08.08.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000000	0,00	0,00	115.365,85
000001883 0477 2001	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	1802		0,00	0,00	1.420,26
0100 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	1.420,26
1.01.08.08.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000000	0,00	0,00	1.420,26
000001884 0477 2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	1802		0,00	0,00	14.367,56
0100 0000 0000		1950	SF00	0,00	0,00	14.367,56
1.01.08.08.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000000	0,00	0,00	14.367,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001899 0492 2014	FONDO DI RISERVA -			21.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	SF00	0,00	21.000,00	0,00
1.01.08.11.00			SF10	0,00	0,00	0,00
0011 00		11	01000002	21.000,00	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	300,00	0,00	0,00
000003121 0051 2014	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	1201		800,00	800,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	218,93	0,00
0002 00		11	01000004	800,00	581,07	0,00
000003121 0054 2014	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	1203		1.300,00	0,00	0,00
0100 0105 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	01000105	1.300,00	0,00	0,00
000003123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1210		0,00	0,00	239,80
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	239,80
1.03.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	239,80
0002 00		11	01000004	0,00	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	239,80
1.03.01.02.00			SFEC	-500,00	404,71	239,80
0002 00		11	01000004	1.000,00	595,29	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
000003136 0072 2014	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1332		300,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000004	300,00	0,00	0,00
000004123 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	1210		0,00	0,00	114,03
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	114,03
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	114,03
0002 00		11	01000004	0,00	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	250,00	114,03
1.04.01.02.00			SFEC	0,00	243,80	114,03
0002 00		11	01000004	500,00	6,20	0,00
000004137 0072 2014	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1311		500,00	250,00	0,00
0100 0004 0000		1500	SF00	0,00	250,00	0,00
1.04.01.03.00			SFEC	0,00	201,40	0,00
0003 00		11	01000004	500,00	48,60	0,00
000004165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	1602		29.078,60	29.078,60	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.06.01			SF10	0,00	28.611,44	0,00
0006 01		11	01000002	29.078,60	467,16	0,00
000004223 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		0,00	0,00	155,60
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	155,60
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	155,60
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000004223 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1210		300,00	300,00	155,60
0100 0004 0000		1200	SF00	300,00	300,00	155,60
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	259,10	155,60
0002 00		11	01000004	600,00	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 ECONOMICI	1210		300,00	0,00	0,00
0300 0304 0000		0	SF00	0,00	300,00	0,00
1.04.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000304	300,00	0,00	0,00
000004265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1602		225,27	225,27	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	225,27	225,27	0,00
000004323 0072 2013	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1210		0,00	0,00	90,67
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	90,67
1.04.03.02.00			SFEC	0,00	0,00	90,67
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000004323 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1210		1.200,00	800,00	90,67
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	100,00	90,67
1.04.03.02.00			SFEC	-300,00	752,76	90,67
0002 00		11	01000004	900,00	47,24	0,00
000004323 0073 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICI	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		14,23	14,23	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	14,23	14,23	0,00
000004521 0048 2012	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1205		0,00	0,00	8,70
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	8,70
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	8,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004521 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1205		200,00	0,00	8,70
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	8,70
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	200,00	0,00	8,70
000004523 0072 2014	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	1210		500,00	300,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.04.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	500,00	300,00	0,00
000005123 0072 2013	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1210		0,00	0,00	48,90
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	48,90
1.05.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	48,90
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000005123 0072 2014	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1210		1.500,00	1.015,18	48,90
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	484,82	48,90
1.05.01.02.00			SFEC	0,00	123,68	48,90
0002 00		11	01000004	1.500,00	891,50	0,00
000006223 0072 2014	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1210		1.300,00	800,00	0,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	200,00	0,00
1.06.02.02.00			SFEC	-300,00	440,92	0,00
0002 00		11	01000004	1.000,00	359,08	0,00
000006265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1602		21.876,40	21.876,40	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	16.728,27	0,00
0006 01		11	01000002	21.876,40	5.148,13	0,00
000006265 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU OPERE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	1601		4.575,12	4.575,12	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	4.575,12	4.575,12	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
000006266 0408 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI	1612		8.623,77	6.002,80	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	2.620,97	0,00
1.06.02.06.15			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 15		11	01000002	8.623,77	6.002,80	0,00
000006323 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1210		1.500,00	500,00	0,00
0100 0002 0000		1200	SF00	500,00	1.000,00	0,00
1.06.03.02.00			SFEC	-500,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000002	1.500,00	500,00	0,00
000006365 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RI	1602		9.418,02	9.418,02	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	9.418,02	9.418,02	0,00
000007221 0072 2013	SPESE ECONOMICI PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1205		0,00	0,00	128,50
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	128,50
1.07.02.02.00			SFEC	0,00	0,00	128,50
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000007221 0072 2014	SPESE ECONOMICI PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1205		600,00	300,00	128,50
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	300,00	128,50
1.07.02.02.00			SFEC	0,00	50,00	128,50
0002 00		11	01000004	600,00	250,00	0,00
000008123 0072 2013	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	1210		0,00	0,00	236,22
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	236,22
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	236,22
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000008123 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	1210		800,00	400,00	236,22
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	400,00	236,22
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	302,90	236,22
0002 00		11	01000004	800,00	97,10	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
000008123 0073 2014	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1212		400,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	400,00	0,00
1.08.01.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	400,00	0,00	0,00
000008131 0072 2014	SPESE ECONOMICHE AUTOPARCO	1306		400,00	0,00	0,00
0100 0004 0000		0	SF00	0,00	400,00	0,00
1.08.01.03.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000004	400,00	0,00	0,00
000008165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	1602		47.403,45	47.403,45	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.06.01			SF10	0,00	47.403,45	0,00
0006 01		11	01000002	47.403,45	0,00	0,00
000008165 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI VIABILITA' INTERNA E DIVERSE	1601		10.318,06	9.975,62	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	342,44	0,00
1.08.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	10.318,06	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.02.00			SFEC	0,00	277,35	0,00
0002 00		11	01000004	400,00	122,65	0,00
000008265 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1602		67,37	67,37	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	67,37	67,37	0,00
000009165 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1602		15.734,14	15.734,14	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	15.734,14	15.734,14	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
000009465 0405 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1602		9.764,40	9.764,40	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	9.764,40	9.764,40	0,00
000009465 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1601		4.845,45	4.845,45	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	4.845,45	4.845,45	0,00
000009535 0198 2009	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO	1304		0,00	0,00	11.547,28
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	11.547,28
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	11.547,28
000009535 0198 2010	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO	1304		0,00	0,00	13.000,00
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	13.000,00
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	13.000,00
000009535 0198 2011	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO	1304		0,00	0,00	13.000,00
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	13.000,00
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	13.000,00
000009535 0198 2013	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1304		0,00	0,00	11.500,00
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	11.500,00
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	9.022,64
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	2.477,36
000009535 0198 2014	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1304		12.900,00	12.900,00	49.047,28
0100 0003 0000		1506	SF00	0,00	0,00	49.047,28
1.09.05.03.00			SF20	0,00	0,00	9.022,64
0003 00		11	01000003	12.900,00	12.900,00	40.024,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009535 0199 2014	SPESA TARIFFA SUI RIFIUTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI	1714		20.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	20.000,00	0,00
1.09.05.07.29			SF20	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000003	20.000,00	0,00	0,00
000009536 0070 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	1569		0,00	0,00	39.718,56
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	39.718,56
1.09.05.05.15			SF20	0,00	0,00	0,00
0005 15		14	01000003	0,00	0,00	39.718,56
000009536 0080 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013	1511		0,00	0,00	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	48.850,58
1.09.05.05.03			SF20	0,00	0,00	0,00
0005 03		11	01000003	0,00	0,00	48.850,58
000009536 0080 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	1511		57.823,67	57.823,67	48.850,58
0100 0003 0000		0	SF00	0,00	0,00	48.850,58
1.09.05.05.03			SF20	0,00	0,00	0,00
0005 03		11	01000003	57.823,67	57.823,67	48.850,58
000009623 0072 2013	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1212		0,00	0,00	843,23
0100 0004 0000		1201	SF00	0,00	0,00	843,23
1.09.06.02.00			SFEC	0,00	0,00	843,23
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000009623 0072 2014	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1212		1.500,00	1.500,00	843,23
0100 0004 0000		1201	SF00	2.061,09	2.061,09	843,23
1.09.06.02.00			SFEC	0,00	1.489,18	843,23
0002 00		11	01000004	3.561,09	10,82	0,00
000009665 0406 2014	INTERESSI PASSIVI SU PARCO SANTA GRECA	1601		4.214,98	4.214,98	0,00
0100 0002 0000		1700	SF00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.06.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000002	4.214,98	4.214,98	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
000010221 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	1205		0,00	0,00	1.000,00
0100 0004 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	01000004	0,00	0,00	0,00
000010221 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	1205		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.02.02.00		ES02	SFEC	0,00	333,90	1.000,00
0002 00		11	01000004	1.000,00	666,10	0,00
000010223 0072 2014	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI	1210		300,00	300,00	0,00
0100 0004 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	01000004	300,00	300,00	0,00
000010421 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI	1205		0,00	0,00	500,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000010421 0048 2014	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI	1205		500,00	314,00	500,00
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	186,00	500,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	0,00	500,00
0002 00		11	01000004	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 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.02.00			SFEC	0,00	400,00	0,00
0002 00		11	01000004	400,00	0,00	0,00
000010437 0073 2013	SPESE ECONOMICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1306		0,00	0,00	78,65
0100 0004 0000		1500	SF00	0,00	0,00	78,65
1.10.04.03.00			SFEC	0,00	0,00	78,65
0003 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010437 0073 2014	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1306		700,00	500,00	78,65
0100 0004 0000		1500	SF00	0,00	200,00	78,65
1.10.04.03.00			SFEC	0,00	259,00	78,65
0003 00		11	01000004	700,00	241,00	0,00
000010523 0072 2013	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	1210		0,00	0,00	137,70
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	137,70
1.10.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	137,70
0002 00		11	01000004	0,00	0,00	0,00
000010523 0072 2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	1210		1.000,00	1.000,00	137,70
0100 0004 0000		1200	SF00	0,00	0,00	137,70
1.10.05.02.00			SFEC	0,00	532,70	137,70
0002 00		11	01000004	1.000,00	467,30	0,00
000011521 0048 2013	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1205		0,00	0,00	157,20
0100 0000 0000		1200	SF00	0,00	0,00	157,20
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	157,20
0002 00		11	01000000	0,00	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 0004 0000		1200	SF00	500,00	500,00	0,00
1.11.05.02.00			SFEC	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000004	700,00	200,00	0,00
000021182 0553 2012	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2502		0,00	0,00	7.202,63
0100 0105 0000		3100	SF00	0,00	0,00	7.202,63
2.01.01.05.62			SFSI	0,00	0,00	4.425,80
0005 62		11	01000105	0,00	0,00	2.776,83
000021182 0553 2013	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2502		0,00	0,00	3.000,00
0100 0105 0000		3100	SF00	0,00	0,00	3.000,00
2.01.01.05.62			SFSI	0,00	0,00	1.242,32
0005 62		11	01000105	0,00	0,00	1.757,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000032601 0506 2004	AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	2091		0,00	0,00	4.219,60
0100 0000 0000		5300	SF00	0,00	0,00	4.219,60
2.12.06.10.19			SF10	0,00	0,00	0,00
0010 19		11	01000000	0,00	0,00	4.219,60
000041311 0601 2014	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	3302		97.784,36	97.784,36	0,00
0100 0002 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	01000002	97.784,36	15.452,97	0,00
000041311 0602 2014	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - MEF	3301		69.145,80	69.145,80	0,00
0100 0002 0000		5700	SF00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01			SF10	0,00	0,00	0,00
0003 01		11	01000002	69.145,80	69.145,80	0,00
000041312 0641 2014	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311		28.651,31	28.651,31	0,00
0100 0002 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	01000002	28.651,31	14.482,44	0,00
000050050 0000 2002	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	1.635,60
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	1.635,60
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	1.635,60
000050050 0000 2004	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	105,17
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	105,17
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	105,17
000050050 0000 2005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	135,91
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	135,91
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	135,91

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
000050050 0000 2006	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	510,18
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	510,18
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	510,18
000050050 0000 2007	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	437,65
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	437,65
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	437,65
000050050 0000 2008	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	1.462,13
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	1.462,13
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	1.462,13
000050050 0000 2011	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	341,60
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	341,60
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	341,60
000050050 0000 2013	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		0,00	0,00	1.043,82
0100 0002 0000		7018	SF00	0,00	0,00	1.043,82
4.00.00.05.28			SFPG	0,00	0,00	275,72
0005 28		11	01000002	0,00	0,00	768,10
000050050 0000 2014	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		200.000,00	373,70	5.672,06
0100 0002 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	01000002	200.000,00	127,30	5.396,34
000050060 0000 2014	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601		20.000,00	15.000,00	0,00
0100 0004 0000		16	SF00	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.06.29			SFEC	0,00	15.000,00	0,00
0006 29		11	01000004	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SF00	TOTALI 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE			968.277,12	589.273,89	432.781,50
				5.861,09	371.022,00	432.781,50
				-13.842,32	295.444,40	54.806,18
				960.295,89	293.829,49	377.975,32
				968.277,12	589.273,89	432.781,50
				5.861,09	371.022,00	432.781,50
				-13.842,32	295.444,40	54.806,18
				960.295,89	293.829,49	377.975,32

TOTALI GENERALI

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
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
000001259 0360 2012	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1581		0,00	0,00	621,78
0300 0302 0000		1660	ST00	0,00	0,00	621,78
1.01.02.05.19			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	03000302	0,00	0,00	621,78
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	1.000,00	621,78
1.01.02.05.19			ST00	-1.000,00	0,00	0,00
0005 19		11	03000302	1.000,00	0,00	621,78
000001882 0100 2005	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE AREE URBANE PIAN.NE COFINANZ.TO	1332		0,00	0,00	12.195,43
0300 0302 0000		1506	ST00	0,00	0,00	12.195,43
1.01.08.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000302	0,00	0,00	12.195,43
000008150 0010 2014	TRASFERIMENTO COFINANZIAMENTO PROGETTO CIREM	1521		10.000,00	0,00	0,00
0600 0602 0000		0	ST00	0,00	10.000,00	0,00
1.08.03.05.04			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 04		11	06000602	10.000,00	0,00	0,00
000009110 0016 2012	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	1306		0,00	0,00	28.689,13
0300 0000 0000		0	ST00	0,00	0,00	28.689,13
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	03000000	0,00	0,00	28.689,13
000009637 0000 2005	INIZIATIVE PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	1306		0,00	0,00	5.660,05
0400 0000 0000		1506	ST00	0,00	0,00	5.660,05
1.09.06.03.00			ST10	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000000	0,00	0,00	5.660,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029157 0513 2014	RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE ERRONEAMENTE VERSATI O NON DOVUTI	2799		13.185,13	0,00	0,00
0300 0302 0000		0	ST00	0,00	13.185,13	0,00
2.09.01.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	03000302	13.185,13	0,00	0,00
000029161 0540 2005	ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DI CESSIONE 8 LOTTI	2107		0,00	0,00	8.352,28
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	8.352,28
2.09.02.01.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	04000000	0,00	0,00	8.352,28
000029162 0000 2000	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2201		0,00	0,00	72.623,21
0400 0000 0000		16	ST00	0,00	0,00	72.623,21
2.09.01.02.00			ST40	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000000	0,00	0,00	72.623,21
000029185 0561 2012	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	2601		0,00	0,00	21.791,62
0300 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	21.791,62
2.09.01.06.00			ST20	0,00	0,00	0,00
0006 00		11	03000000	0,00	0,00	21.791,62
000029200 0542 2007	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA	2601		0,00	0,00	5.056,47
0400 0000 0000		6950	ST00	0,00	0,00	5.056,47
2.09.02.06.00			ST30	0,00	0,00	0,00
0006 00		14	04000000	0,00	0,00	5.056,47
ST00	TOTALI SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, P			25.185,13	0,00	154.989,97
				0,00	24.185,13	154.989,97
				-1.000,00	0,00	0,00
				24.185,13	0,00	154.989,97
	TOTALI GENERALI			25.185,13	0,00	154.989,97
				0,00	24.185,13	154.989,97
				-1.000,00	0,00	0,00
				24.185,13	0,00	154.989,97

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
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
000001138 0261 2012	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	1315		0,00	0,00	18,38
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	18,38
1.01.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	18,38
000001138 0261 2013	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	1315		0,00	0,00	862,09
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	862,09
1.01.01.03.00			SP2	0,00	0,00	840,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	22,09
000001138 0261 2014	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	1315		7.000,00	7.000,00	880,47
0300 0302 0000		1503	SP	0,00	0,00	880,47
1.01.01.03.00			SP2	0,00	2.552,00	840,00
0003 00		11	03000302	7.000,00	4.448,00	40,47
000001138 0263 2012	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1317		0,00	0,00	240,43
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	240,43
1.01.01.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	240,43
000001138 0263 2013	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1317		0,00	0,00	536,37
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	536,37
1.01.01.03.00			SP2	0,00	0,00	536,37
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000001138 0263 2014	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1317		1.500,00	1.500,00	776,80
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	776,80
1.01.01.03.00			SP2	0,00	312,90	536,37
0003 00		11	04000403	1.500,00	1.187,10	240,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	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 0049 2013	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	1202		0,00	0,00	207,64
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	207,64
1.01.02.02.00			SP2	0,00	0,00	207,64
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000001221 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	1202		1.500,00	700,00	207,64
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	800,00	207,64
1.01.02.02.00			SP2	0,00	288,99	207,64
0002 00		11	04000403	1.500,00	411,01	0,00
000001221 0060 2013	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI	1205		0,00	0,00	16,00
0500 0000 0000		1200	SP	0,00	0,00	16,00
1.01.02.02.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	05000000	0,00	0,00	16,00
000001221 0060 2014	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI	1205		2.500,00	2.471,00	16,00
0500 0000 0000		1200	SP	3.500,00	3.529,00	16,00
1.01.02.02.00			SP1	0,00	1.800,00	0,00
0002 00		11	05000000	6.000,00	671,00	16,00
000001232 0161 2014	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	1323		30.000,00	24.450,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	5.550,00	0,00
1.01.02.03.00			SP4	0,00	24.450,00	0,00
0003 00		11	04000403	30.000,00	0,00	0,00
000001232 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1323		500,00	226,00	0,00
0400 0402 0000		1531	SP	0,00	274,00	0,00
1.01.02.03.00			SP2	0,00	226,00	0,00
0003 00		11	04000402	500,00	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	49,07	0,00
1.01.02.03.00			SP4	-4.100,93	10.850,00	0,00
0003 00		11	04000403	10.899,07	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
000001233 0073 2013	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	1306		0,00	0,00	1.318,35
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	1.318,35
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	1.318,35
000001233 0073 2014	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	1306		1.000,00	0,00	1.318,35
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	1.318,35
1.01.02.03.00			SP2	-1.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	1.318,35
000001234 0196 2012	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	1306		0,00	0,00	185,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	185,00
1.01.02.03.00			SP6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	185,00
000001234 0196 2013	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	1306		0,00	0,00	4.600,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	4.600,00
1.01.02.03.00			SP6	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	4.600,00
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	3.600,00	4.785,00
1.01.02.03.00			SP6	-1.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	3.600,00	0,00	4.785,00
000001236 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,	1312		200,00	200,00	0,00
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			SP2	0,00	200,00	0,00
0003 00		11	04000401	200,00	0,00	0,00
000001236 0226 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO	1306		1.000,00	1.000,00	0,00
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	1.000,00	1.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001238 0261 2013	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA	1315		0,00	0,00	847,44
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	847,44
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	817,50
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	29,94
000001238 0261 2014	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA	1315		18.000,00	18.000,00	847,44
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	847,44
1.01.02.03.00			SP2	0,00	7.221,39	817,50
0003 00		11	04000402	18.000,00	10.778,61	29,94
000001238 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	1316		0,00	0,00	570,11
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	570,11
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	527,42
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	42,69
000001238 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	1316		13.500,00	13.500,00	570,11
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	570,11
1.01.02.03.00			SP2	0,00	9.359,94	527,42
0003 00		11	04000402	13.500,00	4.140,06	42,69
000001238 0263 2012	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		0,00	0,00	8,14
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	8,14
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	8,14
000001238 0263 2013	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		0,00	0,00	7.005,90
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	7.005,90
1.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	7.005,90
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	0,00
000001238 0263 2014	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1317		10.000,00	10.000,00	7.014,04
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	7.014,04
1.01.02.03.00			SP2	0,00	10.000,00	7.005,90
0003 00		11	04000402	10.000,00	0,00	8,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001338 0261 2013	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI	1315		0,00	0,00	276,77
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	276,77
1.01.03.03.00			SP2	0,00	0,00	272,94
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	3,83
000001338 0261 2014	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI	1315		3.000,00	3.000,00	276,77
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	276,77
1.01.03.03.00			SP2	0,00	1.547,69	272,94
0003 00		11	04000402	3.000,00	1.452,31	3,83
000001338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1316		1.000,00	1.000,00	0,00
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000402	1.000,00	1.000,00	0,00
000001521 0045 2014	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	1208		500,00	500,00	0,00
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	500,00	500,00	0,00
000001521 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI	1202		1.000,00	1.000,00	0,00
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.05.02.00			SP2	0,00	848,00	0,00
0002 00		11	04000403	1.000,00	152,00	0,00
000001522 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1210		500,00	335,50	0,00
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	164,50	0,00
1.01.05.02.00			SP2	0,00	335,50	0,00
0002 00		11	04000401	500,00	0,00	0,00
000001532 0161 2014	ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA	1323		4.000,00	8.100,93	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	4.100,93	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SP4	0,00	8.100,93	0,00
0003 00		11	04000403	8.100,93	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
000001532 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER	1323		1.000,00	1.000,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SP2	0,00	1.000,00	0,00
0003 00		11	04000403	1.000,00	0,00	0,00
000001537 0240 2012	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1311		0,00	0,00	0,16
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	0,16
1.01.05.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	0,16
000001537 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1311		0,00	0,00	8.789,65
0400 0402 0000		1500	SP	0,00	0,00	8.789,65
1.01.05.03.00			SP2	0,00	0,00	4.008,43
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	4.781,22
000001537 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1311		15.000,64	14.422,38	8.789,81
0400 0401 0000		1500	SP	3.000,00	3.578,26	8.789,81
1.01.05.03.00			SP2	0,00	9.079,56	4.008,43
0003 00		11	04000401	18.000,64	5.342,82	4.781,38
000001571 0000 2014	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1711		8.000,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1800	SP	0,00	5.000,00	0,00
1.01.05.07.29			SP4	-3.000,00	0,00	0,00
0007 29		11	04000403	5.000,00	0,00	0,00
000001571 0444 2012	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	1711		0,00	0,00	84,79
0400 0403 0000		1800	SP	0,00	0,00	84,79
1.01.05.07.29			SP4	0,00	0,00	84,79
0007 29		11	04000403	0,00	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	1.086,45	84,79
0007 29		11	04000403	1.600,00	513,55	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
000001612 0015 2014	FONDO ART.92 DLGS 163/2006 - UFFICIO TECNICO (PARTITA DI GIRO)	1103		50.000,00	5.408,79	0,00
0600 0601 0000		2	SP	0,00	44.591,21	0,00
1.01.06.01.20			SP1	0,00	4.797,97	0,00
0001 20		12	06000601	50.000,00	610,82	0,00
000001621 0045 2014	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1208		500,00	500,00	0,00
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02.00			SP2	0,00	420,90	0,00
0002 00		11	04000401	500,00	79,10	0,00
000001622 0064 2014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1210		1.300,00	1.253,01	0,00
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	46,99	0,00
1.01.06.02.00			SP2	0,00	686,80	0,00
0002 00		11	04000403	1.300,00	566,21	0,00
000001632 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1323		600,00	600,00	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SP2	0,00	600,00	0,00
0003 00		11	04000403	600,00	0,00	0,00
000001635 0197 2010	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		0,00	0,00	441,36
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	441,36
1.01.06.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	441,36
000001635 0197 2011	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		0,00	0,00	2.213,91
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	2.213,91
1.01.06.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	2.213,91
000001635 0197 2012	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		0,00	0,00	7.817,06
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	7.817,06
1.01.06.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	7.817,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001635 0197 2013	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		0,00	0,00	2.461,16
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	2.461,16
1.01.06.03.00			SP1	0,00	0,00	1.257,52
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	1.203,64
000001635 0197 2014	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1307		6.000,00	2.538,00	12.933,49
0500 0000 0000		0	SP	0,00	3.462,00	12.933,49
1.01.06.03.00			SP1	0,00	0,00	1.257,52
0003 00		11	05000000	6.000,00	2.538,00	11.675,97
000001635 0200 2012	PATTO DEI SINDACI -IBE E PAES-COFINANZ.TO SVILUPPO INVENTARIO DI BASE E PIANO ENER. SOSTEN	1307		0,00	0,00	4.879,93
0400 0402 0000		0	SP	0,00	0,00	4.879,93
1.01.06.03.00			SP4	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	4.879,93
000001638 0261 2013	SPESE TELEFONICHE-UT	1315		0,00	0,00	302,38
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	302,38
1.01.06.03.00			SP2	0,00	0,00	277,28
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	25,10
000001638 0261 2014	SPESE TELEFONICHE-UT	1315		2.500,00	2.500,00	302,38
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	302,38
1.01.06.03.00			SP2	0,00	1.476,63	277,28
0003 00		11	04000403	2.500,00	1.023,37	25,10
000001738 0261 2012	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	1315		0,00	0,00	8,33
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	8,33
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	8,33
000001738 0261 2013	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	1315		0,00	0,00	11,87
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	11,87
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	11,87

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
000001738 0261 2014	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	1315		1.000,00	1.000,00	20,20
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	20,20
1.01.07.03.00			SP2	0,00	638,61	0,00
0003 00		11	04000402	1.000,00	361,39	20,20
000001738 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	1316		0,00	0,00	254,14
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	254,14
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	254,14
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	0,00
000001738 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	1316		5.000,00	5.000,00	254,14
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	254,14
1.01.07.03.00			SP2	0,00	2.170,09	254,14
0003 00		11	04000402	5.000,00	2.829,91	0,00
000001738 0263 2012	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1317		0,00	0,00	888,64
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	888,64
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	888,64
000001738 0263 2013	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1317		0,00	0,00	919,35
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	919,35
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	910,58
0003 00		11	04000402	0,00	0,00	8,77
000001738 0263 2014	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1317		1.000,00	1.000,00	1.807,99
0400 0402 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.807,99
1.01.07.03.00			SP2	0,00	0,00	910,58
0003 00		11	04000402	1.000,00	1.000,00	897,41
000001834 0186 2012	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009	1332		0,00	0,00	30.512,41
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	30.512,41
1.01.08.03.00			SP3	0,00	0,00	29.034,86
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	1.477,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001834 0186 2013	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	1332		0,00	0,00	19.658,04
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	19.658,04
1.01.08.03.00			SP3	0,00	0,00	19.135,59
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	522,45
000001835 0187 2012	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60	1332		0,00	0,00	676,60
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	676,60
1.01.08.03.00			SP2	0,00	0,00	676,60
0003 00		12	04000401	0,00	0,00	0,00
000001853 0391 2008	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35
000001853 0391 2009	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35
000001853 0391 2010	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35
000001853 0391 2011	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35
000001853 0391 2012	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001853 0391 2013	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1552		0,00	0,00	7.159,35
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	7.159,35
1.01.08.05.07			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	7.159,35
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
0500 0000 0000		1650	SP	0,00	0,00	42.956,10
1.01.08.05.07			SP1	-7.159,35	0,00	0,00
0005 07		11	05000000	0,00	0,00	42.956,10
000002122 0062 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -UFFICIO GIUDICE DI PACE	1212		300,00	0,00	0,00
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	300,00	0,00
1.02.01.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	300,00	0,00	0,00
000002136 0223 2014	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1313		1.000,00	0,00	0,00
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	300,00	0,00
1.02.01.03.00			SP2	-700,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	300,00	0,00	0,00
000002136 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI GIUDICE DI PACE	1306		500,00	0,00	0,00
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.00			SP2	-500,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	0,00
000002138 0261 2012	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1315		0,00	0,00	505,85
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	505,85
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	505,85
000002138 0261 2013	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1315		0,00	0,00	762,82
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	762,82
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	82,50
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	680,32

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
000002138 0261 2014	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1315		1.000,00	1.000,00	1.268,67
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.268,67
1.02.01.03.00			SP2	0,00	999,50	82,50
0003 00		11	04000403	1.000,00	0,50	1.186,17
000002138 0262 2013	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1316		0,00	0,00	1.169,23
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.169,23
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.154,97
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	14,26
000002138 0262 2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1316		4.000,00	4.000,00	1.169,23
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.169,23
1.02.01.03.00			SP2	0,00	2.435,62	1.154,97
0003 00		11	04000403	4.000,00	1.564,38	14,26
000002138 0263 2011	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	1.000,00
000002138 0263 2013	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1317		0,00	0,00	915,67
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	915,67
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	320,07
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	595,60
000002138 0263 2014	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1317		1.000,00	1.000,00	1.915,67
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.915,67
1.02.01.03.00			SP2	0,00	0,00	320,07
0003 00		11	04000403	1.000,00	1.000,00	1.595,60
000003121 0049 2013	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1202		0,00	0,00	2.198,48
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	2.198,48
1.03.01.02.00			SP2	0,00	0,00	1.341,36
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	857,12

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
000003121 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1202		4.700,00	4.700,00	2.198,48
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	2.198,48
1.03.01.02.00			SP2	0,00	243,83	1.341,36
0002 00		11	04000403	4.700,00	4.456,17	857,12
000003132 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1323		0,00	0,00	3.273,50
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	0,00	3.273,50
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	273,50
000003132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1323		4.000,00	785,95	3.273,50
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	3.214,05	3.273,50
1.03.01.03.00			SP2	0,00	785,95	3.000,00
0003 00		11	04000403	4.000,00	0,00	273,50
000003136 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1312		500,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	500,00	0,00
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	500,00	0,00	0,00
000003138 0261 2013	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	1315		0,00	0,00	103,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	103,00
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	103,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000003138 0261 2014	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	1315		2.000,00	2.000,00	103,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	103,00
1.03.01.03.00			SP2	0,00	1.329,02	103,00
0003 00		11	04000403	2.000,00	670,98	0,00
000003138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE	1316		0,00	0,00	557,74
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	557,74
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	557,74
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE	1316		1.000,00	0,00	557,74
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	557,74
1.03.01.03.00			SP2	-1.000,00	0,00	557,74
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000003138 0263 2009	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		0,00	0,00	302,21
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	302,21
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	302,21
000003138 0263 2012	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	1.000,00
000003138 0263 2013	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000003138 0263 2014	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1317		1.000,00	1.000,00	2.302,21
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.302,21
1.03.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	1.000,00	1.000,00	1.302,21
000003171 0447 2014	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE	1716		150,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1825	SP	0,00	150,00	0,00
1.03.01.07.29			SP2	0,00	0,00	0,00
0007 29		11	04000403	150,00	0,00	0,00
000004121 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1202		0,00	0,00	6.900,00
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	6.900,00
1.04.01.02.00			SP2	0,00	0,00	6.900,00
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004121 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1202		6.900,00	2.106,14	6.900,00
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	4.793,86	6.900,00
1.04.01.02.00			SP2	0,00	2.106,14	6.900,00
0002 00		11	04000403	6.900,00	0,00	0,00
000004137 0240 2012	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1311		0,00	0,00	1.456,97
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	1.456,97
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	635,25
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	821,72
000004137 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1311		0,00	0,00	1.238,36
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	1.238,36
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	976,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	262,36
000004137 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1311		2.000,00	1.500,00	2.695,33
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	2.695,33
1.04.01.03.00			SP2	-500,00	0,00	1.611,25
0003 00		11	04000401	1.500,00	1.500,00	1.084,08
000004138 0261 2011	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	1315		0,00	0,00	995,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	995,00
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	995,00
000004138 0261 2013	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	1315		0,00	0,00	1.351,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.351,50
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.300,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	51,50
000004138 0261 2014	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	1315		1.500,00	1.500,00	2.346,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.346,50
1.04.01.03.00			SP2	0,00	362,01	1.300,00
0003 00		11	04000403	1.500,00	1.137,99	1.046,50

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
000004138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	1316		0,00	0,00	1.330,26
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.330,26
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.330,26
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	1316		7.000,00	7.000,00	1.330,26
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.330,26
1.04.01.03.00			SP2	0,00	3.161,94	1.330,26
0003 00		11	04000403	7.000,00	3.838,06	0,00
000004138 0263 2012	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1317		0,00	0,00	3.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	3.000,00
000004138 0263 2013	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1317		0,00	0,00	2.500,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	2.500,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004138 0263 2014	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1317		3.500,00	3.500,00	5.500,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	5.500,00
1.04.01.03.00			SP2	0,00	0,00	2.500,00
0003 00		11	04000403	3.500,00	3.500,00	3.000,00
000004221 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1202		0,00	0,00	3.313,91
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	3.313,91
1.04.02.02.00			SP2	0,00	0,00	3.313,91
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	0,00
000004221 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1202		10.000,00	5.599,51	3.313,91
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	4.400,49	3.313,91
1.04.02.02.00			SP2	0,00	5.599,51	3.313,91
0002 00		11	04000401	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004237 0240 2012	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1311		0,00	0,00	742,57
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	742,57
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	635,25
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	107,32
000004237 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1311		0,00	0,00	1.429,64
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	1.429,64
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	1.190,50
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	239,14
000004237 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1311		2.000,00	1.500,00	2.172,21
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	0,00	2.172,21
1.04.02.03.00			SP2	-500,00	0,00	1.825,75
0003 00		11	04000401	1.500,00	1.500,00	346,46
000004238 0261 2011	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		0,00	0,00	703,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	703,50
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	703,50
000004238 0261 2012	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		0,00	0,00	7,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	7,50
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	7,50
000004238 0261 2013	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		0,00	0,00	1.360,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.360,50
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	1.344,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	16,50
000004238 0261 2014	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		2.000,00	2.000,00	2.071,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.071,50
1.04.02.03.00			SP2	0,00	1.062,50	1.344,00
0003 00		11	04000403	2.000,00	937,50	727,50

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
000004238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		0,00	0,00	1.044,11
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.044,11
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	1.044,11
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		16.000,00	16.000,00	1.044,11
0400 0403 0000		1503	SP	1.000,00	1.000,00	1.044,11
1.04.02.03.00			SP2	0,00	13.382,34	1.044,11
0003 00		11	04000403	17.000,00	2.617,66	0,00
000004238 0263 2010	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		0,00	0,00	107,03
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	107,03
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	107,03
000004238 0263 2012	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		0,00	0,00	3.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	3.000,00
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	3.000,00
000004238 0263 2013	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		0,00	0,00	3.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	3.000,00
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004238 0263 2014	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1317		4.000,00	4.000,00	6.107,03
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	6.107,03
1.04.02.03.00			SP2	0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	04000403	4.000,00	4.000,00	3.107,03
000004321 0050 2013	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1202		0,00	0,00	6.489,45
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	6.489,45
1.04.03.02.00			SP2	0,00	0,00	6.489,45
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004321 0050 2014	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1202		10.000,00	5.456,91	6.489,45
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	4.543,09	6.489,45
1.04.03.02.00			SP2	0,00	5.456,91	6.489,45
0002 00		11	04000403	10.000,00	0,00	0,00
000004337 0240 2012	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1311		0,00	0,00	635,25
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	0,00	635,25
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	635,25
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004337 0240 2013	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1311		0,00	0,00	976,00
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	0,00	976,00
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	976,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004337 0240 2014	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1311		2.000,00	1.500,00	1.611,25
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	0,00	1.611,25
1.04.03.03.00			SP2	-500,00	0,00	1.611,25
0003 00		11	04000403	1.500,00	1.500,00	0,00
000004338 0261 2013	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1315		0,00	0,00	554,30
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	554,30
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	348,47
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	205,83
000004338 0261 2014	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1315		2.000,00	2.000,00	554,30
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	554,30
1.04.03.03.00			SP2	0,00	1.209,75	348,47
0003 00		11	04000403	2.000,00	790,25	205,83
000004338 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1316		0,00	0,00	1.027,84
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.027,84
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	1.027,84
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1316		13.000,00	13.000,00	1.027,84
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.027,84
1.04.03.03.00			SP2	0,00	7.272,38	1.027,84
0003 00		11	04000403	13.000,00	5.727,62	0,00
000004338 0263 2012	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		0,00	0,00	524,44
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	524,44
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	524,44
000004338 0263 2013	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		0,00	0,00	2.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.000,00
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	2.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000004338 0263 2014	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1317		3.000,00	3.000,00	2.524,44
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.524,44
1.04.03.03.00			SP2	0,00	0,00	2.000,00
0003 00		11	04000403	3.000,00	3.000,00	524,44
000005138 0000 2014	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1306		1.000,00	0,00	0,00
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03.00			SP2	-1.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000005138 0261 2012	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1315		0,00	0,00	158,86
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	158,86
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	158,86
000005138 0261 2013	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1315		0,00	0,00	456,35
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	456,35
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	265,03
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	191,32

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
000005138 0261 2014	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1315		2.500,00	2.500,00	615,21
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	615,21
1.05.01.03.00			SP2	0,00	1.052,18	265,03
0003 00		11	04000403	2.500,00	1.447,82	350,18
000005138 0262 2011	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1316		0,00	0,00	38,78
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	38,78
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	38,78
000005138 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1316		0,00	0,00	150,12
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	150,12
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	150,12
000005138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1316		1.200,00	1.200,00	188,90
0400 0403 0000		1503	SP	1.000,00	1.000,00	188,90
1.05.01.03.00			SP2	0,00	1.132,64	0,00
0003 00		11	04000403	2.200,00	67,36	188,90
000005138 0263 2009	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		0,00	0,00	715,19
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	715,19
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	715,19
000005138 0263 2011	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		0,00	0,00	70,94
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	70,94
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	70,94
000005138 0263 2012	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		0,00	0,00	405,75
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	405,75
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	405,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005138 0263 2013	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000005138 0263 2014	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1317		3.000,00	3.000,00	2.191,88
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.191,88
1.05.01.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	3.000,00	3.000,00	1.191,88
000006222 0061 2012	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1212		0,00	0,00	2.024,23
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	0,00	2.024,23
1.06.02.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	2.024,23
000006222 0061 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1212		0,00	0,00	1.500,00
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	0,00	1.500,00
1.06.02.02.00			SP2	0,00	0,00	1.500,00
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000006222 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1212		1.500,00	1.413,14	3.524,23
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	86,86	3.524,23
1.06.02.02.00			SP2	0,00	1.230,35	1.500,00
0002 00		11	04000403	1.500,00	182,79	2.024,23
000006222 0062 2014	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	1202		1.500,00	1.500,00	0,00
0400 0401 0000		0	SP	2.500,00	2.500,00	0,00
1.06.02.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	4.000,00	1.500,00	0,00
000006222 0068 2014	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1210		12.000,00	1.884,32	0,00
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	5.115,68	0,00
1.06.03.02.00			SP2	-5.000,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	7.000,00	1.884,32	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
000006237 0251 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1311		2.500,00	518,43	0,00
0400 0401 0000		1500	SP	0,00	1.981,57	0,00
1.06.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	2.500,00	518,43	0,00
000006238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1316		0,00	0,00	2.681,80
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.681,80
1.06.02.03.00			SP2	0,00	0,00	2.658,34
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	23,46
000006238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1316		20.154,60	20.000,00	2.681,80
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	154,60	2.681,80
1.06.02.03.00			SP2	0,00	9.984,19	2.658,34
0003 00		11	04000403	20.154,60	10.015,81	23,46
000006238 0263 2012	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1317		0,00	0,00	3.631,95
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	3.631,95
1.06.02.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	3.631,95
000006238 0263 2013	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1317		0,00	0,00	14.880,36
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	14.880,36
1.06.02.03.00			SP2	0,00	0,00	14.880,36
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000006238 0263 2014	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1317		22.000,00	22.000,00	18.512,31
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	18.512,31
1.06.02.03.00			SP2	0,00	0,00	14.880,36
0003 00		11	04000403	22.000,00	22.000,00	3.631,95
000006338 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1316		0,00	0,00	316,32
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	316,32
1.06.03.03.00			SP2	0,00	0,00	88,03
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	228,29

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
000006338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1316		2.000,00	2.000,00	316,32
0400 0403 0000		1503	SP	1.000,00	1.000,00	316,32
1.06.03.03.00			SP2	0,00	1.902,77	88,03
0003 00		11	04000403	3.000,00	97,23	228,29
000006338 0263 2008	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		0,00	0,00	581,75
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	581,75
1.06.03.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	581,75
000006338 0263 2012	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.06.03.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	1.000,00
000006338 0263 2013	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		0,00	0,00	1.000,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.06.03.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000006338 0263 2014	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1317		2.000,00	2.000,00	2.581,75
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.581,75
1.06.03.03.00			SP2	0,00	0,00	1.000,00
0003 00		11	04000403	2.000,00	2.000,00	1.581,75
000008121 0049 2010	CONSUMI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1202		0,00	0,00	364,98
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	364,98
1.08.01.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	364,98
000008121 0049 2013	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1202		0,00	0,00	1.622,99
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	1.622,99
1.08.01.02.00			SP2	0,00	0,00	1.622,99
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008121 0049 2014	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1202		5.300,00	2.500,00	1.987,97
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	2.800,00	1.987,97
1.08.01.02.00			SP2	0,00	2.074,60	1.622,99
0002 00		11	04000403	5.300,00	425,40	364,98
000008122 0062 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1212		0,00	0,00	1.087,86
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	0,00	1.087,86
1.08.01.02.00			SP2	0,00	0,00	1.083,36
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	4,50
000008122 0062 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1212		3.000,00	2.846,64	1.087,86
0400 0403 0000		1201	SP	0,00	153,36	1.087,86
1.08.01.02.00			SP2	0,00	595,74	1.083,36
0002 00		11	04000403	3.000,00	2.250,90	4,50
000008122 0063 2010	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	1212		0,00	0,00	1.874,40
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	0,00	1.874,40
1.08.01.02.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	1.874,40
000008122 0063 2013	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	1212		0,00	0,00	610,00
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	0,00	610,00
1.08.01.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	610,00
000008122 0064 2014	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO	1210		1.000,00	0,00	0,00
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02.00			SP2	-1.000,00	0,00	0,00
0002 00		14	04000401	0,00	0,00	0,00
000008132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1323		3.500,00	1.671,14	0,00
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	1.828,86	0,00
1.08.01.03.00			SP2	0,00	1.671,14	0,00
0003 00		11	04000403	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008136 0220 2013	MANUTENZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1312		0,00	0,00	127,58
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	0,00	127,58
1.08.01.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	127,58
000008150 0000 2010	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1583		0,00	0,00	2.891,00
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	2.891,00
1.08.03.05.19			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	04000401	0,00	0,00	2.891,00
000008150 0000 2011	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1583		0,00	0,00	4.554,31
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	4.554,31
1.08.03.05.19			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	04000401	0,00	0,00	4.554,31
000008150 0000 2014	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1583		6.110,57	0,00	7.445,31
0400 0401 0000		0	SP	0,00	6.110,57	7.445,31
1.08.03.05.19			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 19		11	04000401	6.110,57	0,00	7.445,31
000008238 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1316		0,00	0,00	36.783,10
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	36.783,10
1.08.02.03.00			SP2	0,00	0,00	36.104,27
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	678,83
000008238 0262 2014	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	1316		216.500,00	210.025,25	36.783,10
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	6.474,75	36.783,10
1.08.02.03.00			SP2	0,00	129.262,72	36.104,27
0003 00		11	04000403	216.500,00	80.762,53	678,83
000009451 0050 2013	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1552		0,00	0,00	9.327,53
0400 0403 0000		1660	SP	0,00	0,00	9.327,53
1.09.04.05.07			SP2	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	04000403	0,00	0,00	9.327,53

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
000009451 0050 2014	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1552		9.327,53	0,00	9.327,53
0400 0403 0000		1660	SP	0,00	9.327,53	9.327,53
1.09.04.05.07			SP2	0,00	0,00	0,00
0005 07		11	04000403	9.327,53	0,00	9.327,53
000009451 0060 2014	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	1552		1.190,00	666,40	0,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	523,60	0,00
1.09.04.05.07			SP4	0,00	666,40	0,00
0005 07		11	04000403	1.190,00	0,00	0,00
000009531 0105 2011	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		0,00	0,00	126.185,41
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	126.185,41
1.09.05.03.00			SP3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	126.185,41
000009531 0105 2012	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		0,00	0,00	137.371,91
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	137.371,91
1.09.05.03.00			SP3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	137.371,91
000009531 0105 2013	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		0,00	0,00	74.916,72
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	74.916,72
1.09.05.03.00			SP3	0,00	0,00	63.210,41
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	11.706,31
000009531 0105 2014	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1303		360.430,07	241.400,00	338.474,04
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	119.030,07	338.474,04
1.09.05.03.00			SP3	0,00	182.100,38	63.210,41
0003 00		11	04000403	360.430,07	59.299,62	275.263,63
000009531 0106 2013	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		0,00	0,00	225.243,50
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	0,00	225.243,50
1.09.05.03.00			SP3	0,00	0,00	225.243,50
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009531 0106 2014	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1303		778.274,18	730.000,00	225.243,50
0400 0403 0000		1506	SP	0,00	48.274,18	225.243,50
1.09.05.03.00			SP3	0,00	477.057,66	225.243,50
0003 00		11	04000403	778.274,18	252.942,34	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
0400 0403 0000		1200	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.09.06.02.00			SP2	-1.200,00	891,56	267,86
0002 00		11	04000403	1.500,00	608,44	732,14
000009622 0064 2014	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1212		500,00	500,00	0,00
0400 0401 0000		1201	SP	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	500,00	500,00	0,00
000009623 0073 2013	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1210		0,00	0,00	1.000,00
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.09.06.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	1.000,00
000009623 0073 2014	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1210		2.000,00	915,00	1.000,00
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	585,00	1.000,00
1.09.06.02.00			SP2	-500,00	915,00	0,00
0002 00		11	04000401	1.500,00	0,00	1.000,00
000009632 0130 2010	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1306		0,00	0,00	320,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	320,00
1.09.06.03.00			SP3	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	320,00
000009632 0130 2013	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1306		0,00	0,00	16.312,50
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	16.312,50
1.09.06.03.00			SP3	0,00	0,00	11.796,46
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	4.516,04

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
000009632 0130 2014	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1306		20.000,00	15.189,55	16.632,50
0400 0403 0000		0	SP	0,00	4.810,45	16.632,50
1.09.06.03.00			SP3	0,00	8.629,23	11.796,46
0003 00		11	04000403	20.000,00	6.560,32	4.836,04
000009632 0135 2014	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	1306		10.000,00	4.546,57	0,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	1.453,43	0,00
1.09.06.03.00			SP3	-4.000,00	169,91	0,00
0003 00		11	04000403	6.000,00	4.376,66	0,00
000009632 0162 2013	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	1323		0,00	0,00	583,23
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	0,00	583,23
1.09.06.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	583,23
000009632 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	1323		1.000,00	867,72	583,23
0400 0403 0000		1531	SP	0,00	132,28	583,23
1.09.06.03.00			SP2	0,00	867,72	0,00
0003 00		11	04000403	1.000,00	0,00	583,23
000009637 0010 2013	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1332		0,00	0,00	6.000,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	6.000,00
1.09.06.03.00			SP5	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	04000403	0,00	0,00	6.000,00
000009637 0010 2014	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1332		12.000,00	0,00	6.000,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	12.000,00	6.000,00
1.09.06.03.00			SP5	0,00	0,00	0,00
0003 00		14	04000403	12.000,00	0,00	6.000,00
000009638 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1316		0,00	0,00	1.418,15
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.418,15
1.09.06.03.00			SP2	0,00	0,00	1.418,15
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009638 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	1316		5.500,00	5.500,00	1.418,15
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.418,15
1.09.06.03.00			SP2	0,00	3.962,87	1.418,15
0003 00		11	04000403	5.500,00	1.537,13	0,00
000009638 0263 2014	CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI	1317		12.001,84	0,00	0,00
0400 0403 0000		0	SP	0,00	12.001,84	0,00
1.09.06.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	12.001,84	0,00	0,00
000010233 0188 2013	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1210		0,00	0,00	819,33
0400 0403 0000		0	SP	0,00	0,00	819,33
1.10.02.02.00			SP2	0,00	0,00	645,67
0002 00		11	04000403	0,00	0,00	173,66
000010233 0188 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1210		8.000,00	6.278,85	819,33
0400 0401 0000		0	SP	0,00	1.721,15	819,33
1.10.02.02.00			SP2	0,00	2.758,22	645,67
0002 00		11	04000401	8.000,00	3.520,63	173,66
000010238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI	1316		3.500,00	3.500,00	0,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	0,00
1.10.02.03.00			SP2	0,00	1.397,70	0,00
0003 00		11	04000403	3.500,00	2.102,30	0,00
000010431 0240 2013	MANUTENZIONE IMMOBILI	1306		0,00	0,00	1.327,74
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	1.327,74
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	986,14
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	341,60
000010431 0240 2014	MANUTENZIONE IMMOBILI	1306		7.000,00	3.272,83	1.327,74
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	727,17	1.327,74
1.10.04.03.00			SP2	-3.000,00	325,00	986,14
0003 00		11	04000401	4.000,00	2.947,83	341,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010435 0261 2012	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1315		0,00	0,00	75,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	75,00
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	75,00
000010435 0261 2013	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1315		0,00	0,00	192,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	192,50
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	126,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	66,50
000010435 0261 2014	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1315		500,00	500,00	267,50
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	267,50
1.10.04.03.00			SP2	0,00	212,01	126,00
0003 00		11	04000403	500,00	287,99	141,50
000010437 0241 2010	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE	1311		0,00	0,00	1.800,00
0400 0403 0000		1500	SP	0,00	0,00	1.800,00
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	1.800,00
000010438 0262 2013	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1316		0,00	0,00	1.856,53
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.856,53
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	1.856,53
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	0,00
000010438 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1316		9.000,00	9.000,00	1.856,53
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.856,53
1.10.04.03.00			SP2	0,00	5.762,35	1.856,53
0003 00		11	04000403	9.000,00	3.237,65	0,00
000010438 0263 2012	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1317		0,00	0,00	1.300,00
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.300,00
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	1.300,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010438 0263 2013	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1317		0,00	0,00	1.146,38
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	1.146,38
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	1.099,95
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	46,43
000010438 0263 2014	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1317		1.500,00	1.500,00	2.446,38
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	2.446,38
1.10.04.03.00			SP2	0,00	0,00	1.099,95
0003 00		11	04000403	1.500,00	1.500,00	1.346,43
000010521 0045 2014	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1208		500,00	500,00	0,00
0400 0401 0000		1200	SP	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00			SP3	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	500,00	500,00	0,00
000010521 0073 2013	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1210		0,00	0,00	1.000,00
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	1.000,00
1.10.05.02.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0002 00		11	04000401	0,00	0,00	1.000,00
000010521 0073 2014	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1210		2.000,00	1.323,00	1.000,00
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	677,00	1.000,00
1.10.05.02.00			SP2	0,00	783,71	0,00
0002 00		11	04000401	2.000,00	539,29	1.000,00
000010531 0240 2012	MANUTENZIONE CIMITERI	1332		0,00	0,00	1.785,96
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	1.785,96
1.10.05.03.00			SP2	0,00	0,00	614,88
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	1.171,08
000010531 0240 2013	MANUTENZIONE CIMITERI	1332		0,00	0,00	292,80
0400 0401 0000		1506	SP	0,00	0,00	292,80
1.10.05.03.00			SP2	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	04000401	0,00	0,00	292,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010531 0240 2014	MANUTENZIONE CIMITERI	1332		1.500,00	1.329,80	2.078,76
0400 0401 0000		1506	SP	2.000,00	2.170,20	2.078,76
1.10.05.03.00			SP2	0,00	1.329,80	614,88
0003 00		11	04000401	3.500,00	0,00	1.463,88
000010538 0262 2013	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI	1316		0,00	0,00	292,31
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	292,31
1.10.05.03.00			SP2	0,00	0,00	242,27
0003 00		11	04000403	0,00	0,00	50,04
000010538 0262 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI	1316		2.300,00	2.300,00	292,31
0400 0403 0000		1503	SP	0,00	0,00	292,31
1.10.05.03.00			SP2	0,00	1.057,42	242,27
0003 00		11	04000403	2.300,00	1.242,58	50,04
000020441 0000 2009	ADEGUAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA E 4051/11	2116		0,00	0,00	23.496,64
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	23.496,64
2.04.04.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	23.496,64
000021106 0502 2014	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI	2502		694,29	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	694,29	0,00
2.01.01.05.62			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	694,29	0,00	0,00
000021180 0553 2013	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	2301		0,00	0,00	3.623,11
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	3.623,11
2.01.02.03.00			SP2	0,00	0,00	3.623,11
0003 00		14	04000401	0,00	0,00	0,00
000021180 0553 2014	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	2301		4.000,00	3.004,61	3.623,11
0400 0401 0000		0	SP	0,00	0,00	3.623,11
2.01.02.03.00			SP1	-995,39	3.004,61	3.623,11
0003 00		14	04000401	3.004,61	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
000021181 0101 2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2107		0,00	0,00	29.464,24
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	29.464,24
2.01.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	29.464,24
000021181 0101 2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2107		0,00	0,00	46.583,25
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	46.583,25
2.01.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	46.583,25
000021181 0101 2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2107		100.000,00	0,00	76.047,49
0500 0000 0000		0	SP	0,00	100.000,00	76.047,49
2.01.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	100.000,00	0,00	76.047,49
000021840 0510 2005	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	2512		0,00	0,00	23.651,73
0400 0401 0000		3275	SP	0,00	0,00	23.651,73
2.01.08.05.62			SP2	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	04000401	0,00	0,00	23.651,73
000021840 0510 2006	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	2512		0,00	0,00	2.000,00
0400 0401 0000		3275	SP	0,00	0,00	2.000,00
2.01.08.05.62			SP2	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	04000401	0,00	0,00	2.000,00
000021857 0505 2011	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2107		0,00	0,00	58.813,18
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	58.813,18
2.09.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	58.813,18
000021857 0511 1999	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37 /98 ART. 19	2110		0,00	0,00	7.431,55
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	7.431,55
2.01.08.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	7.431,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021863 0504 2006	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA	2112		0,00	0,00	3.225,65
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	3.225,65
2.01.08.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	3.225,65
000022000 0000 2003	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO STATALE	2109		0,00	0,00	76.656,85
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	76.656,85
2.02.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	76.656,85
000024101 0505 2011	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2116		0,00	0,00	194.354,16
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	194.354,16
2.04.01.01.00			SP1	0,00	0,00	225,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	194.129,16
000024101 0506 2014	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	70.000,00	70.000,00	0,00
2.04.04.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	70.000,00	0,00	0,00
000026203 0504 2012	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE	2115		0,00	0,00	13.461,03
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	13.461,03
2.06.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	13.461,03
000026203 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2115		0,00	0,00	176.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	176.000,00
2.06.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	176.000,00
000026204 0504 2013	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI	2115		0,00	0,00	320.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	320.000,00
2.06.02.01.00			SP1	0,00	0,00	320.000,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000026208 0505 2011	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2107		0,00	0,00	13.433,51
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	13.433,51
2.06.02.01.00			SP1	0,00	0,00	360,99
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	13.072,52
000026208 0506 2012	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2116		0,00	0,00	100.000,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	100.000,00
2.06.02.01.00			SP1	0,00	0,00	1.126,43
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	98.873,57
000026230 0000 2014	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2503		7.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	7.000,00	0,00
2.06.02.05.62			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	7.000,00	0,00	0,00
000027100 0502 2007	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		0,00	0,00	143.203,31
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	143.203,31
2.07.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	143.203,31
000027100 0502 2010	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		0,00	0,00	62,50
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	62,50
2.07.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	62,50
000027100 0502 2012	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		0,00	0,00	25.564,41
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	25.564,41
2.07.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	25.564,41
000027100 0502 2013	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		0,00	0,00	7.500,00
0300 0301 0000		6950	SP	0,00	0,00	7.500,00
2.07.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000301	0,00	0,00	7.500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000027100 0502 2014	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2107		21.851,99	0,00	176.330,22
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	11.851,99	176.330,22
2.07.01.01.00			SP1	-10.000,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	11.851,99	0,00	176.330,22
000028100 0490 2012	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2301		0,00	0,00	7.865,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	7.865,00
2.08.01.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	7.865,00
000028100 0500 2012	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	2102		0,00	0,00	20.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	20.000,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	20.000,00
000028100 0500 2014	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	2102		15.000,00	0,00	20.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	5.000,00	20.000,00
2.08.01.01.00			SP1	-10.000,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	5.000,00	0,00	20.000,00
000028100 0501 2012	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2102		0,00	0,00	456.453,50
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	456.453,50
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	203.069,60
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	253.383,90
000028100 0501 2013	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2102		0,00	0,00	254,58
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	254,58
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	254,58
000028100 0502 2010	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		0,00	0,00	20.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	20.000,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	20.000,00

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
000028100 0502 2011	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		0,00	0,00	8.153,58
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	8.153,58
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	7.557,58
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	596,00
000028100 0502 2012	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		0,00	0,00	15.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	15.000,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	11,99
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	14.988,01
000028100 0502 2013	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		0,00	0,00	10.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	10.000,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	05000000	0,00	0,00	10.000,00
000028100 0502 2014	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2102		15.000,00	8.979,88	53.153,58
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	6.020,12	53.153,58
2.08.01.01.00			SP1	0,00	6.860,39	7.569,57
0001 00		14	05000000	15.000,00	2.119,49	45.584,01
000028100 0505 2007	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE	2102		0,00	0,00	38.999,30
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	38.999,30
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	38.999,30
000028100 0507 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE - -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2102		0,00	0,00	659.200,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	659.200,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	659.200,00
000028100 0508 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA - -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2102		0,00	0,00	84.105,35
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	84.105,35
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	671,37
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	83.433,98

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
000028100 0509 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2102		0,00	0,00	369.152,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	369.152,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	41.244,25
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	327.907,75
000028100 0510 2014	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	2116		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	677.273,38	677.273,38	0,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	677.273,38	0,00	0,00
000028100 0511 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2102		0,00	0,00	1.034.190,32
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	1.034.190,32
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	23.767,72
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	1.010.422,60
000028100 0513 2013	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125.1 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 195.000,00	2102		0,00	0,00	175.055,38
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	175.055,38
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	30,00
0001 00		13	05000000	0,00	0,00	175.025,38
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		0,00	0,00	175.055,38
0500 0000 0000		0	SP	22.954,62	22.954,62	175.055,38
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	30,00
0001 00		13	05000000	22.954,62	0,00	175.025,38
000028101 0502 2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011	2102		0,00	0,00	833,33
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	833,33
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	833,33
000028101 0502 2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011	2102		0,00	0,00	48.534,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	48.534,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	48.534,00

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
000028101 0502 2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' € 282.599,06	2102		0,00	0,00	40.518,30
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	40.518,30
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	1.909,50
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	38.608,80
000028101 0503 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE	2107		10.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	7.985,39	17.985,39	0,00
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	17.985,39	0,00	0,00
000028102 0504 2002	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - MUTUO	2102		0,00	0,00	44.832,86
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	44.832,86
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	44.832,86
000028102 0504 2013	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE	2102		0,00	0,00	132.636,20
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	132.636,20
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	132.636,20
000028102 0504 2014	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE	2102		140.000,00	2.181,00	177.469,06
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	137.819,00	177.469,06
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	140.000,00	2.181,00	177.469,06
000028104 0502 2002	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2103		0,00	0,00	873.991,86
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	873.991,86
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	5.459,75
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	868.532,11
000028104 0503 2011	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2116		0,00	0,00	258.736,44
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	258.736,44
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	30,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	258.706,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028104 0504 2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2116		0,00	0,00	11.040,94
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	11.040,94
2.08.01.01.00			SP1	0,00	0,00	166,21
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	10.874,73
000028201 0502 2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	2.307,20
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	2.307,20
2.08.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	2.307,20
000028201 0502 2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	2.966,20
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	2.966,20
2.08.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	2.966,20
000028201 0502 2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	21.424,65
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	21.424,65
2.08.02.01.00			SP1	0,00	0,00	14.555,22
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	6.869,43
000028201 0502 2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	542,85
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	542,85
2.08.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	542,85
000028201 0502 2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2116		0,00	0,00	353,94
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	353,94
2.08.02.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	353,94
000029156 0510 2009	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE-F.M.	2116		0,00	0,00	23.691,63
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	23.691,63
2.09.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	23.691,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029161 0542 2006	ANTICIPAZIONE DI SOMME DA DESTINARE A OPERE NEL PEEP	2107		0,00	0,00	3.158,93
0500 0000 0000		6946	SP	0,00	0,00	3.158,93
2.09.01.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	3.158,93
000029161 0544 2012	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	2101		0,00	0,00	30.000,00
0400 0402 0000		0	SP	0,00	0,00	30.000,00
2.09.01.01.00			SP4	0,00	0,00	0,00
0001 00		14	04000402	0,00	0,00	30.000,00
000029161 0545 2014	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO	2116		19.549,28	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	14.000,00	33.549,28	0,00
2.09.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	33.549,28	0,00	0,00
000029185 0661 2014	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	2601		15.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	6.000,00	0,00
2.09.01.06.00			SP1	-9.000,00	0,00	0,00
0006 00		11	05000000	6.000,00	0,00	0,00
000029601 0504 2010	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2116		0,00	0,00	21.900,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	21.900,00
2.09.06.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	21.900,00
000029601 0505 2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	2107		0,00	0,00	146.116,82
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	146.116,82
2.09.06.01.00			SP1	0,00	0,00	415,35
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	145.701,47
000029601 0506 2012	ACQUISTO DI DUE MOTOCARRI/MACCHINE OPERATRICI PER IL VERDE PUBBLICO	2301		0,00	0,00	35.997,50
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	35.997,50
2.09.06.03.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	05000000	0,00	0,00	35.997,50

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
000030270 0553 2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI-A.A.	2116		0,00	0,00	15.321,53
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	15.321,53
2.10.04.01.00			SP1	0,00	0,00	30,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	15.291,53
000030371 0504 2007	COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI	2502		0,00	0,00	6.825,00
0500 0000 0000		6968	SP	0,00	0,00	6.825,00
2.10.03.05.62			SP1	0,00	0,00	0,00
0005 62		12	05000000	0,00	0,00	6.825,00
000030501 0502 2004	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	736,62
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	736,62
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	736,62
000030501 0502 2005	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	20.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	20.000,00
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	20.000,00
000030501 0502 2009	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	1.691,40
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	1.691,40
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	1.691,40
000030501 0502 2010	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	16.996,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	16.996,00
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	16.996,00
000030501 0502 2011	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	20.858,26
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	20.858,26
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	20.858,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000030501 0502 2012	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	43.694,02
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	43.694,02
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	13.361,56
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	30.332,46
000030501 0502 2013	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		0,00	0,00	16.731,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	16.731,00
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		11	05000000	0,00	0,00	16.731,00
000030501 0502 2014	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	2117		20.000,00	10.000,00	120.707,30
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	10.000,00	120.707,30
2.10.05.01.00			SP1	0,00	0,00	13.361,56
0001 00		11	05000000	20.000,00	10.000,00	107.345,74
000030580 0560 2014	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	2502		5.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	0,00
2.10.05.05.62			SP1	-5.000,00	0,00	0,00
0005 62		11	05000000	0,00	0,00	0,00
000030591 0502 2007	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA	2109		0,00	0,00	453.749,77
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	453.749,77
2.11.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	453.749,77
000030591 0502 2012	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA	2109		0,00	0,00	40.000,00
0500 0000 0000		6950	SP	0,00	0,00	40.000,00
2.11.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	40.000,00
000030600 0502 2004	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	2722		0,00	0,00	7.344,14
0500 0000 0000		3800	SP	0,00	0,00	7.344,14
2.11.07.07.04			SP1	0,00	0,00	0,00
0007 04		11	05000000	0,00	0,00	7.344,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000032605 0505 2010	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA	2107		0,00	0,00	54.460,90
0500 0000 0000		0	SP	0,00	0,00	54.460,90
2.11.05.01.00			SP1	0,00	0,00	0,00
0001 00		12	05000000	0,00	0,00	54.460,90
000050040 0000 2002	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		0,00	0,00	3.034,14
0500 0000 0000		6500	SP	0,00	0,00	3.034,14
4.00.00.04.27			SP1	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	05000000	0,00	0,00	3.034,14
000050040 0000 2003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		0,00	0,00	482,50
0500 0000 0000		6500	SP	0,00	0,00	482,50
4.00.00.04.27			SP1	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	05000000	0,00	0,00	482,50
000050040 0000 2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		0,00	0,00	3.291,50
0500 0000 0000		6500	SP	0,00	0,00	3.291,50
4.00.00.04.27			SP1	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	05000000	0,00	0,00	3.291,50
000050040 0000 2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		0,00	0,00	3.151,33
0500 0000 0000		6500	SP	0,00	0,00	3.151,33
4.00.00.04.27			SP1	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	05000000	0,00	0,00	3.151,33
000050040 0000 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		10.000,00	0,00	9.959,47
0500 0000 0000		6500	SP	0,00	10.000,00	9.959,47
4.00.00.04.27			SP1	0,00	0,00	0,00
0004 27		11	05000000	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
0500 0000 0000		16	SP	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.07.30			SP1	0,00	0,00	0,00
0007 30		11	05000000	2.000,00	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
SP	TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTI			2.265.594,34	1.554.618,25	7.464.047,14
				810.314,32	1.450.634,74	7.464.047,14
				-70.655,67	993.116,02	1.114.111,46
				3.005.252,99	561.502,23	6.349.935,68
TOTALI GENERALI				2.265.594,34	1.554.618,25	7.464.047,14
				810.314,32	1.450.634,74	7.464.047,14
				-70.655,67	993.116,02	1.114.111,46
				3.005.252,99	561.502,23	6.349.935,68