



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 193 del 12-12-18

COPIA

Oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018- 2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	ASSESSORE	P
URRU MATTEO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
GIOI LIDIA	ASSESSORE	P
GRIECO MARIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 201/2018, predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente per oggetto: "VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018- 2020.";

Premesso che:

- Con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011),
- Con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 è stata approvata il Documento Unico di Programmazione - DUP - ai sensi degli articoli 151 e 170 del D.Lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2018-2020;
- Con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2018 è stata approvata la ratifica della variazione la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018-2020 approvata con deliberazione di G. C. n 48 del 12/04/2018;
- Con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2018 è stata approvata la ratifica della variazione la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2018-2020 approvata con deliberazione di G. C. n 55 del 24/04/2018;
- Con la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2018 è stata approvata la salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'Art.193 del TUEL D. LGS. N. 267/2000;

Preso atto che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2018 relativa all'approvazione della Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione Armonizzato 2018/2020 ai sensi dell'Art.175 del TUEL D. LGS. N. 267/2000;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 37 del 24/07/2018 è stata approvata la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 approvata con deliberazione di G.C. n 85 del 28/06/2018;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 50 del 19/10/2018 è stata approvata la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 approvata con deliberazione di G.C. n 114 del 22/08/2018;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 51 del 19/10/2018 è stata approvata la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 approvata con deliberazione di G.C. n 124 del 06/09/2018;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 52 del 19/10/2018 è stata approvata la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 approvata con deliberazione di G.C. n 127 del 18/09/2018;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 53 del 08/11/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- Con delibera di Consiglio Comunale n 57 del 22/11/2018 è stata approvata la variazione al bilancio

di previsione 2018/2020;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/11/2018 è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020;

Ritenuto opportuno comunicare alla Giunta Comunale che in data 31 agosto 2018, con determinazione Dirigenziale n 1248, si è provveduto a modificare la disponibilità su due capitoli appartenenti al medesimo Macroaggregato:

capitolo e codifica	Descrizione	importo
8239/261 codice 1.1.11/1.3.4/3.2.99	Servizi per la sicurezza del territorio e degli immobili comunali	+600,00
8239/260 Codice 1.1.11/1.3.4 / 3.2.99	Gestione wireless e videosorveglianza	-600,00

Richiamato l'art. 175 comma 5 bis lettera d) che attribuisce la competenza delle variazioni delle dotazioni di cassa alla Giunta comunale e pertanto con il presente atto si intende approvare le variazioni di cassa apportate con la delibera sopracitata;

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

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

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

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2018, con cui sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 51/2014, così come modificata con la deliberazione n. 60/2014, con il quale viene approvato il nuovo organigramma dell'ente;

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
1 Settore	Garau Donatella
2 Settore	Porceddu Sabrina

3 Settore	Dessi Mauro fino al 18/06/2017 Lutzu Giuseppe dal 19/06/2017
4 Settore	Saba Patrizia
5 Settore	Fontana L. Alessandro

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

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

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

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

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

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

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e

definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

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

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

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

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

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

- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali*”;

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, è stato predisposto il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020 nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della *performance* ed il Piano dettagliato degli obiettivi;

Atteso quindi che con la presente deliberazione occorre modificare le risorse finanziarie assegnate ai responsabili di settore, derivanti dalle variazioni apportate al bilancio di previsione sopracitate nonché rimodulare gli obiettivi di performance individuale come da proposta validata dal nucleo di valutazione con verbale n 7 nella seduta del 08.11.2018;

Visto l'Art. 175 c. 5 bis del D. LGS.267/2000 il quale stabilisce che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione;

Richiamato l'art. 239 comma 1 lettera b) 2) del D.lgs.267/2000 il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono soggette al parere del revisore dei conti;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

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

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Lutz Giuseppe, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 201/2018 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' TECNICO CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Lutz Giuseppe, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 201/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

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

all'unanimità

DELIBERA

1) di apportare, al piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2018 -2020 redatto ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'articolo 175 c. 5 bis del D. Lgs 267/2000 le variazioni relative alle risorse finanziarie assegnate ai responsabili di settore, derivanti dalla variazione apportata al bilancio di previsione citata in premessa così come da allegati alla presente deliberazione e nonché rimodulare gli obiettivi di performance individuale come da proposta validata dal nucleo di valutazione con verbale n 7 nella seduta del 08.11.2018;

2) di recepire e approvare la variazione di cassa deliberata con le variazioni al bilancio approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale sopra richiamate;

3) di dare atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione così come variato è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2018-2020 e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- le risorse assegnate ai responsabili di servizio, così come modificate con il presente atto, sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

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

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai Responsabili di Settore;
- all'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione;

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

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

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/12/2018 al 04/01/2019 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
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **20/12/2018** al **04/01/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - per Codici Bilancio

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Titolo: 0	fondo					
Tipologia: 0						
Categoria: 0						
0 - 0 - 2018	FONDI INIZIALE DI CASSA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.699.603,70	0,00	0,00
1 - 0 - 2018	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 1 - 2018	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				23.536,39	23.536,39	0,00
E.0.00.00.00.000				23.536,39	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 2 - 2018	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				71.319,36	71.319,36	0,00
E.0.00.00.00.000				71.319,36	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 4 - 2018	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				986.906,06	986.906,06	0,00
E.0.00.00.00.000				986.906,06	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				678.785,70	678.785,70	0,00
E.0.00.00.00.000				678.785,70	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				4.175.906,97	4.175.906,97	0,00
E.0.00.00.00.000				4.175.906,97	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1030 - 0 - 2018	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA T.A.R.S.U.			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1030 - 10 - 2018	AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE TARES ART. 14 COMMA 19			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1035 - 0 - 2018	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1075 - 0 - 2018	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2028 - 10 - 2018	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE L.R.17/12/26 LETT.B			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 20 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PREMIALITA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2045 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PROGETTO RECUPERO MINORI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 7 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER L'I.C. DA VINCI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 8 - 2018	CTR RAS PER PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA S. QUIRICO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2060 - 0 - 2018	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 2 - 2018	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA INTEGRAZ. HANDICAP SC. ELEM.			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 3 - 2018	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. ATTIVITA' AMBIENTALE IST. MATTEI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 4 - 2018	C.R. ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA EDUCAZ. INFORMATICA SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 5 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 10 - 2018	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. SCAMBI SCOLASTICI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2069 - 0 - 2018	RIMBORSO DA ARGEA PER DANNI INCENDIO 23.07.09			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2070 - 3 - 2018	CR SOSTEGNO PERSONE CON SIGNIFICATIVO CARICO ASS			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 309/90 PER FUNZIONAMENTO CENTRI DI ASCOLTO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 20 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2090 - 90 - 2018	CONTRIBUTO RAS INCENTIVI PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE L.R.42/89-L.R.2/2007 ART. 30			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2115 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2150 - 10 - 2018	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO-L. 20/97.			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2155 - 10 - 2018	ASSEGNAZIONE DI SOMME PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2155 - 15 - 2018	CONTRIBUTO RAS SPESE TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2155 - 30 - 2018	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2165 - 1 - 2018	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLI ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2170 - 1 - 2018	PROGETTO CAREGIVER DGR 32/79/2012 - MALATI DI SLA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2170 - 5 - 2018	CTR RAS ASSEGNO DI CURA U 10453/522			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2180 - 10 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO IN STRUTTURE L.R.20			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2180 - 20 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2200 - 1 - 2018	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 19/97 PER 'INCENTIVA ZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA INCENTIVAZIONE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2200 - 2 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/97 PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA FORMAZIONE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2200 - 3 - 2018	CTR RAS ANAGRAFE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2200 - 4 - 2018	CTR STATALE AI SENSI DELL'ART. 2, CO 11, L 244/2007PER MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2250 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2280 - 0 - 2018	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2280 - 50 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE MOSTRA MICOLOGICA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2290 - 40 - 2018	CONTRIBUTI DELLA REGIONE DESTINATI AL PROGETTO INDULTO 2007			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3008 - 10 - 2018	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 97			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3008 - 20 - 2018	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 98			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3050 - 10 - 2018	RIMBORSI DALLA SOCIETA' ISGAS PER ART.18 L.109/94			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3082 - 10 - 2018	INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DELLA L.R. 37/98 ART. 19- ANNUALITA' 1999			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3158 - 0 - 2018	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3162 - 30 - 2018	RIMBORSI SPESE REFERENDUM DEL 25/06/2006			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3162 - 40 - 2018	RIMBORSO DI SOMME PER IL REFERENDUM REGIONALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3170 - 10 - 2018	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER COMPENSARE LAVORO STRAORDINARIO (ATTO VANDALICO)			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3170 - 20 - 2018	RIMBORSO DALLA SOCIETA' ASSICURATIVA PER DANNI AGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3198 - 0 - 2018	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3200 - 0 - 2018	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL' ART. 4 DPGR 12/89			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4003 - 1 - 2018	RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER LE OPERE NEL PEEP DA DESTINARE A OO.PP.			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4003 - 10 - 2018	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI PER COSTRUZIONE ALLOGGI IACP			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4005 - 0 - 2018	PROVENTI DA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO (FORADA MANNA)			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4006 - 10 - 2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CTR RAS			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4007 - 1 - 2018	ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4010 - 2 - 2018	CR POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FONDO INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 20 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 25 - 2018	CONTR. REG.LE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 30 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI-IMPIANTO DI TERMOVALO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4030 - 40 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO RETE IDRICA NEL CENTRO ABITATO-P.O.R. 1.1			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 50 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO SANTA GRECA-LR 33/88			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 20 - 2018	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 30 - 2018	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4034 - 20 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CASIC			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4034 - 25 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTI PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 8/99			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4034 - 30 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE L.R.24/87			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4034 - 40 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4034 - 60 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4038 - 10 - 2018	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEM. L. DA VINCI (L.R.6/01)			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4045 - 20 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 10 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000-ART.3 L.R. 13/2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 20 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001-ART.3 L.R. 13/2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 30 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002-ART.3 L.R. 13/2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 40 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 50 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2004-ART.3 L.R. 3/2003			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4050 - 60 - 2018	ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2005			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4051 - 11 - 2018	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA PROT 9883/09 U 20441			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 10 - 2018	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4060 - 20 - 2018	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DE MINIMIS			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 35 - 2018	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5001 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5010 - 10 - 2018	MUTUO PER AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO -ARREDI			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5010 - 20 - 2018	MUTUO PER SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE-POS 4429570			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5040 - 15 - 2018	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO DELLO STATO			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5040 - 20 - 2018	MUTUO PER RIFACIMENTO RETI IDRICHE P.O.R. MIS. 1.1-POS 4428111			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5040 - 25 - 2018	MUTUO POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5040 - 30 - 2018	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/96 SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5040 - 35 - 2018	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
5060 - 20 - 2018	MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5080 - 0 - 2018	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
0.0000.00				0,00	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0				0,00	0,00	0,00
				5.936.454,48	5.936.454,48	0,00
				5.936.454,48	0,00	0,00
				3.699.603,70	0,00	0,00
Totale Tipologia 0				0,00	0,00	0,00
				5.936.454,48	5.936.454,48	0,00
				5.936.454,48	0,00	0,00
				3.699.603,70	0,00	0,00
Totale Titolo 0	fondo			0,00	0,00	0,00
				5.936.454,48	5.936.454,48	0,00
				5.936.454,48	0,00	0,00
				3.699.603,70	0,00	0,00
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 6	Imposta municipale propria					
1004 - 0 - 2017	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			0,00	0,00	123.654,10
1.0101.06				0,00	0,00	123.654,10
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	123.654,10
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1004 - 0 - 2018	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			630.000,00	630.000,00	123.654,10
1.0101.06				0,00	0,00	123.654,10
E.1.01.01.06.001				630.000,00	347.478,53	123.654,10
00.0.0				753.654,10	282.521,47	0,00
Totale Categoria 6	Imposta municipale propria			630.000,00	630.000,00	123.654,10
				0,00	0,00	123.654,10
				630.000,00	347.478,53	123.654,10
				753.654,10	282.521,47	0,00
Categoria: 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
1002 - 0 - 2018	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
1.0101.08				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1002 - 1 - 2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN			0,00	0,00	10.996,04
1.0101.08				0,00	0,00	10.996,04
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	350,93
00.0.0				0,00	0,00	10.645,11
1002 - 1 - 2015	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN			0,00	0,00	30.171,94
1.0101.08				0,00	0,00	30.171,94
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	590,62
00.0.0				0,00	0,00	29.581,32
1002 - 1 - 2016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN			0,00	0,00	145.615,19
1.0101.08				0,00	0,00	145.615,19
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	159,20
00.0.0				0,00	0,00	145.455,99
1002 - 1 - 2017	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN			0,00	0,00	307.761,46
1.0101.08				0,00	0,00	307.761,46
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	111.722,10
00.0.0				0,00	0,00	196.039,36
1002 - 1 - 2018	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI/IMU IN			238.579,59	0,00	494.544,63
1.0101.08				0,00	238.579,59	494.544,63
E.1.01.01.08.002				238.579,59	0,00	112.822,85
00.0.0				733.124,22	0,00	381.721,78
1002 - 3 - 2018	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - AVVISI LIQUIDAZIONE E RETTIFICA ANNI 1998/1999			0,00	0,00	0,00
1.0101.08				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1003 - 0 - 2014	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO			0,00	0,00	10.009,12
1.0101.08				0,00	0,00	10.009,12
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	4.078,04
00.0.0				0,00	0,00	5.931,08
1003 - 0 - 2017	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO - ICI IN			0,00	0,00	42.213,26
1.0101.08				0,00	0,00	42.213,26
E.1.01.01.08.002				0,00	0,00	16.739,15
00.0.0				0,00	0,00	25.474,11
1003 - 0 - 2018	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO - ICI IN			50.000,00	0,00	52.222,38
1.0101.08				0,00	50.000,00	52.222,38
E.1.01.01.08.002				50.000,00	0,00	20.817,19
00.0.0				102.222,38	0,00	31.405,19
Totale Categoria 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			288.579,59	0,00	546.767,01
				0,00	288.579,59	546.767,01
				288.579,59	0,00	133.640,04
				835.346,60	0,00	413.126,97
Categoria: 16	Addizionale comunale IRPEF					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1008 - 0 - 2017	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF			0,00	0,00	5.911,66
1.0101.16				0,00	0,00	5.911,66
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	5.911,66
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1008 - 0 - 2018	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF			200.000,00	200.000,00	5.911,66
1.0101.16				0,00	0,00	5.911,66
E.1.01.01.16.001				200.000,00	173.035,88	5.911,66
00.0.0				210.904,65	26.964,12	0,00
1008 - 10 - 2018	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
1.0101.16				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 16	Addizionale comunale IRPEF			200.000,00	200.000,00	5.911,66
				0,00	0,00	5.911,66
				200.000,00	173.035,88	5.911,66
				210.904,65	26.964,12	0,00
Categoria: 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 - 1 - 2011	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	80,40
1.0101.51				0,00	0,00	80,40
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	80,40
1025 - 1 - 2012	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	23.453,61
1.0101.51				0,00	0,00	23.453,61
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	23.453,61
1025 - 1 - 2013	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	203.351,11
1.0101.51				0,00	0,00	203.351,11
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	203.351,11
1025 - 1 - 2014	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	226.639,50
1.0101.51				0,00	0,00	226.639,50
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	226.639,50
1025 - 1 - 2015	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	203.704,48
1.0101.51				0,00	0,00	203.704,48
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	203.704,48
1025 - 1 - 2016	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			0,00	0,00	127.875,20
1.0101.51				0,00	0,00	127.875,20
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	127.875,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1025 - 1 - 2017				0,00	0,00	520.264,56
1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			0,00	0,00	520.264,56
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	357.566,55
00.0.0				0,00	0,00	162.698,01
1025 - 1 - 2018				1.017.132,40	1.017.132,40	1.305.368,86
1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			0,00	0,00	1.305.368,86
E.1.01.01.51.001				1.017.132,40	61.000,00	357.566,55
00.0.0				2.269.331,59	956.132,40	947.802,31
1025 - 2 - 2013				0,00	0,00	29.360,72
1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	29.360,72
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	18.623,66
00.0.0				0,00	0,00	10.737,06
1025 - 2 - 2018				0,00	0,00	29.360,72
1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	29.360,72
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	18.623,66
00.0.0				29.360,72	0,00	10.737,06
1025 - 3 - 2018				0,00	0,00	0,00
1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI RIFIUTI S. GRECA			0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1025 - 4 - 2012				0,00	0,00	0,00
1.0101.51	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO			0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1025 - 4 - 2013				0,00	0,00	19.083,36
1.0101.51	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			0,00	0,00	19.083,36
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	19.083,36
1025 - 4 - 2014				0,00	0,00	33.000,00
1.0101.51	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			0,00	0,00	33.000,00
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	33.000,00
1025 - 4 - 2015				0,00	0,00	11.706,82
1.0101.51	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			0,00	0,00	11.706,82
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	8,00
00.0.0				0,00	0,00	11.698,82
1025 - 4 - 2016				0,00	0,00	19.402,58
1.0101.51	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			0,00	0,00	19.402,58
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	4.236,93
00.0.0				0,00	0,00	15.165,65

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1025 - 4 - 2018	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			50.000,00	0,00	83.192,76
1.0101.51				0,00	50.000,00	83.192,76
E.1.01.01.51.002				50.000,00	0,00	4.244,93
00.0.0				133.211,76	0,00	78.947,83
1026 - 0 - 2018	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI ADDIZIONALI EX ECA-10%			0,00	0,00	0,00
1.0101.51				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			1.067.132,40	1.017.132,40	1.417.922,34
				0,00	50.000,00	1.417.922,34
				1.067.132,40	61.000,00	380.435,14
				2.431.904,07	956.132,40	1.037.487,20
Categoria: 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
1006 - 0 - 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			0,00	0,00	30,00
1.0101.53				0,00	0,00	30,00
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	30,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1006 - 0 - 2018	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			10.000,00	5.663,07	30,00
1.0101.53				0,00	4.336,93	30,00
E.1.01.01.53.001				10.000,00	4.238,50	30,00
00.0.0				11.048,35	1.424,57	0,00
1060 - 0 - 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	57,80
1.0101.53				0,00	0,00	57,80
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	57,80
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1060 - 0 - 2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1.000,00	500,00	57,80
1.0101.53				0,00	500,00	57,80
E.1.01.01.53.001				1.000,00	271,32	57,80
00.0.0				1.057,80	228,68	0,00
Totale Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			11.000,00	6.163,07	87,80
				0,00	4.836,93	87,80
				11.000,00	4.509,82	87,80
				12.106,15	1.653,25	0,00
Categoria: 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
1045 - 1 - 2017	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			0,00	0,00	40.016,17
1.0101.76				0,00	0,00	40.016,17
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	40.016,17
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1045 - 1 - 2018	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			170.000,00	170.000,00	40.016,17
1.0101.76				0,00	0,00	40.016,17
E.1.01.01.76.001				170.000,00	95.687,08	40.016,17
00.0.0				210.992,67	74.312,92	0,00
Totale Categoria 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)			170.000,00	170.000,00	40.016,17
				0,00	0,00	40.016,17
				170.000,00	95.687,08	40.016,17
				210.992,67	74.312,92	0,00
Categoria: 97	Altre accise n.a.c.					
1007 - 10 - 2018	PROVENTI ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
1.0101.97				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.97.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 97	Altre accise n.a.c.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Categoria: 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					
1004 - 1 - 2018	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011 -ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
1.0101.99				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1040 - 0 - 2018	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI			0,00	0,00	0,00
1.0101.99				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1050 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE			0,00	0,00	0,00
1.0101.99				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
1050 - 10 - 2018	PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE DEBITI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
1.0101.99				0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			2.366.711,99	2.023.295,47	2.134.359,08
				0,00	343.416,52	2.134.359,08
				2.366.711,99	681.711,31	683.744,91
				4.454.908,24	1.341.584,16	1.450.614,17
Tipologia: 104	Compartecipazioni di tributi					
Categoria: 8	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi					
1026 - 1 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013			0,00	0,00	8.251,48
1.0104.08				0,00	0,00	8.251,48
E.1.01.04.08.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	8.251,48
1026 - 1 - 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI			0,00	0,00	42.511,82
1.0104.08				0,00	0,00	42.511,82
E.1.01.04.08.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	42.511,82
1026 - 1 - 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI U 9536/80			0,00	0,00	9.789,60
1.0104.08				0,00	0,00	9.789,60
E.1.01.04.08.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	9.789,60
1026 - 1 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI U 9536/80			0,00	0,00	50.516,65
1.0104.08				0,00	0,00	50.516,65
E.1.01.04.08.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	50.516,65
1026 - 1 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI U 9536/80			0,00	0,00	27.700,84
1.0104.08				0,00	0,00	27.700,84
E.1.01.04.08.001				0,00	0,00	16.505,82
00.0.0				0,00	0,00	11.195,02
1026 - 1 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI U 9536/80			50.856,62	0,00	138.770,39
1.0104.08				0,00	50.856,62	138.770,39
E.1.01.04.08.001				50.856,62	0,00	16.505,82
00.0.0				189.627,01	0,00	122.264,57
1026 - 2 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012			0,00	0,00	3.468,43
1.0104.08				0,00	0,00	3.468,43
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.468,43
1026 - 2 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012			0,00	0,00	3.468,43
1.0104.08				0,00	0,00	3.468,43
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.468,43	0,00	3.468,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 8	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi			50.856,62	0,00	142.238,82
				0,00	50.856,62	142.238,82
				50.856,62	0,00	16.505,82
				193.095,44	0,00	125.733,00
Categoria: 99	Altre compartecipazioni a comuni					
1007 - 0 - 2018	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	0,00
1.0104.99				0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.26.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre compartecipazioni a comuni			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi			50.856,62	0,00	142.238,82
				0,00	50.856,62	142.238,82
				50.856,62	0,00	16.505,82
				193.095,44	0,00	125.733,00
Tipologia: 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria: 1	Fondi perequativi dallo Stato					
1004 - 2 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	14.234,01
1.0301.01				0,00	0,00	14.234,01
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	9.152,54
00.0.0				0,00	0,00	5.081,47
1004 - 2 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			305.470,72	201.513,31	14.234,01
1.0301.01				0,00	103.957,41	14.234,01
E.1.03.01.01.001				305.470,72	201.513,31	9.152,54
00.0.0				319.704,73	0,00	5.081,47
Totale Categoria 1	Fondi perequativi dallo Stato			305.470,72	201.513,31	14.234,01
				0,00	103.957,41	14.234,01
				305.470,72	201.513,31	9.152,54
				319.704,73	0,00	5.081,47
Totale Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			305.470,72	201.513,31	14.234,01
				0,00	103.957,41	14.234,01
				305.470,72	201.513,31	9.152,54
				319.704,73	0,00	5.081,47
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			2.723.039,33	2.224.808,78	2.290.831,91
				0,00	498.230,55	2.290.831,91
				2.723.039,33	883.224,62	709.403,27
				4.967.708,41	1.341.584,16	1.581.428,64
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Categoria: 1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
2003 - 0 - 2018	FONDO ORDINARIO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2003 - 1 - 2018	FONDO ORDINARIO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2003 - 2 - 2018	SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.014				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2004 - 0 - 2018	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (CORRENTI E INVESTIMENTO) DLGS 112/98			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2005 - 0 - 2018	ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2005 - 10 - 2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2006 - 0 - 2018	CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2007 - 0 - 2016	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE			0,00	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	0,00	
2007 - 0 - 2018	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE			6.730,60	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	6.730,60	0,00	
E.2.01.01.01.002				6.730,60	0,00	0,00	
00.0.0				8.916,73	0,00	0,00	
2008 - 0 - 2018	CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			6.792,72	0,00	0,00	
2.0101.01				0,00	6.792,72	0,00	
E.2.01.01.01.002				6.792,72	0,00	0,00	
00.0.0				6.792,72	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2011 - 0 - 2018	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 0 - 2018	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RINNOVO CCNL SEGRETARI-ALTRI CTR GENERALI			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 1 - 2018	CONTRIBUTO STATALE ONERI CONTRATTUALI DEL PERSONALE EE.LL. (ART., COMMA 178, LF 2006)			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 2 - 2018	5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 337, L. 266/05			2.000,00	2.188,31	0,00
2.0101.01				0,00	-188,31	0,00
E.2.01.01.01.999				2.000,00	2.188,31	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
2018 - 3 - 2018	RIMBORSO STATO MINORE GETTICO ICI PER LA DETRAZIONE DEL 1,33 (ART.1, C. 5, LF 2008)			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 4 - 2018	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI PER LA PRIMA CASA			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 5 - 2018	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI la CASA - SALDO 2008/2009			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 6 - 2018	RIMBORSO STATALE MINORI ENTRATE ICI EDIFICI DI CULTO			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 7 - 2018	INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COMUNI ART. 14 C.13 DL 78/2010			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2018 - 8 - 2018	RIMBORSO STATALE PER LA PRIMA RATA IMU SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2020 - 0 - 2016				0,00	0,00	23.695,43
2.0101.01	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM U 1881/465			0,00	0,00	23.695,43
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	21.613,92
00.0.0				0,00	0,00	2.081,51
2020 - 0 - 2018				30.000,00	18.199,08	23.695,43
2.0101.01	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM U 1881/465			0,00	11.800,92	23.695,43
E.2.01.01.01.001				30.000,00	16.639,08	21.613,92
00.0.0				53.695,43	1.560,00	2.081,51
2025 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI L.65/87 ART. 1CO1			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2028 - 15 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2028 - 16 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA'-CTR ISTAT			3.519,00	3.519,00	0,00
E.2.01.01.01.001				3.519,00	0,00	0,00
00.0.0				3.519,00	0,00	0,00
2028 - 17 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CTR ISTAT			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2028 - 20 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2028 - 30 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2029 - 10 - 2018				16.631,55	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE U 4560/374 - U 4560/375			22.021,70	38.653,25	0,00
E.2.01.01.01.999				38.653,25	0,00	0,00
00.0.0				38.653,25	0,00	0,00
2035 - 40 - 2018				0,00	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO FORFETTARIO STATO ANCI RACCOLTA E TRATTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE RAEE			0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2155 - 0 - 2018	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - U 10260/377			60.000,00	33.459,28	0,00
2.0101.01				0,00	26.540,72	0,00
E.2.01.01.02.001				60.000,00	29.809,28	0,00
00.0.0				60.000,00	3.650,00	0,00
2500 - 0 - 2018	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA U 1735/204			0,00	0,00	0,00
2.0101.01				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2501 - 60 - 2017	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AGENZIA DELLE DOGANE			0,00	0,00	16.925,31
2.0101.01				0,00	0,00	16.925,31
E.2.01.01.01.005				0,00	0,00	16.924,88
00.0.0				0,00	0,00	0,43
2501 - 60 - 2018	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AGENZIA DELLE DOGANE			30.000,00	0,00	16.925,31
2.0101.01				0,00	30.000,00	16.925,31
E.2.01.01.01.005				30.000,00	0,00	16.924,88
00.0.0				46.925,31	0,00	0,43
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			152.154,87	53.846,67	40.620,74
				25.540,70	123.848,90	40.620,74
				177.695,57	48.636,67	38.538,80
				220.502,44	5.210,00	2.081,94
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2035 - 5 - 2018	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO U 10459/522			15.000,00	8.000,00	0,00
2.0101.02				0,00	7.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				15.000,00	8.000,00	0,00
00.0.0				15.000,00	0,00	0,00
2035 - 10 - 2018	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 30 - 2018	LEGGE 02.05.1990 N. 104 - CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 35 - 2018	TRASFERIMENTO POR FSE 2007 2013 AVVISO ORE PREZIOSE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 45 - 2015	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2			0,00	0,00	5.685,06
2.0101.02				0,00	0,00	5.685,06
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	5.685,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2035 - 45 - 2018	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2			0,00	0,00	5.685,06
2.0101.02				0,00	0,00	5.685,06
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				5.685,06	0,00	5.685,06
2035 - 50 - 2017	CTR RAS IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO LR 12/2011 ART 16 C.6 U 1635/197			0,00	0,00	2.337,27
2.0101.02				0,00	0,00	2.337,27
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	2.337,27
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 50 - 2018	CTR RAS IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO LR 12/2011 ART 16 C.6 U 1635/197			0,00	0,00	2.337,27
2.0101.02				0,00	0,00	2.337,27
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	2.337,27
00.0.0				2.337,27	0,00	0,00
2035 - 55 - 2017	CTR ATTIVAZIONE PAI TRASFERIMENTO SOMME DA PLUS AREA OVEST - PREMIALITA			0,00	0,00	6.333,35
2.0101.02				0,00	0,00	6.333,35
E.2.01.01.02.999				0,00	0,00	6.333,35
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2035 - 55 - 2018	CTR ATTIVAZIONE PAI TRASFERIMENTO SOMME DA PLUS AREA OVEST - PREMIALITA			0,00	0,00	6.333,35
2.0101.02				8.000,00	8.000,00	6.333,35
E.2.01.01.02.999				8.000,00	0,00	6.333,35
00.0.0				14.333,35	0,00	0,00
2036 - 30 - 2018	CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI -D. LGS 66/2010 ART 330			0,00	125.000,00	0,00
2.0101.02				125.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				125.000,00	125.000,00	0,00
00.0.0				125.000,00	0,00	0,00
2058 - 0 - 2018	FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 25/93			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 1 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 2 - 2018	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 5 - 2014	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO			0,00	0,00	7.063,39
2.0101.02				0,00	0,00	7.063,39
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.063,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2058 - 5 - 2018	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 U 4561/380			0,00	0,00	7.063,39
2.0101.02				8.628,98	8.628,98	7.063,39
E.2.01.01.02.001				8.628,98	0,00	0,00
00.0.0				15.692,37	0,00	7.063,39
2058 - 6 - 2018	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2058 - 10 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA U 5231/350			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2063 - 0 - 2018	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2063 - 1 - 2015	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			0,00	0,00	19.429,58
2.0101.02				0,00	0,00	19.429,58
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	19.429,58
2063 - 1 - 2016	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			0,00	0,00	6.390,64
2.0101.02				0,00	0,00	6.390,64
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.390,64
2063 - 1 - 2018	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			0,00	0,00	25.820,22
2.0101.02				0,00	0,00	25.820,22
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				25.820,22	0,00	25.820,22
2064 - 1 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2064 - 6 - 2018	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2068 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2070 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2070 - 2 - 2018	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2075 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE U 10262/381			3.881,51	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	3.881,51	0,00
E.2.01.01.02.001				3.881,51	0,00	0,00
00.0.0				3.881,51	0,00	0,00
2085 - 0 - 2017	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .			0,00	0,00	6.390,36
2.0101.02				0,00	0,00	6.390,36
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	6.390,36
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .			25.086,02	19.251,96	6.390,36
2.0101.02				0,00	5.834,06	6.390,36
E.2.01.01.02.001				25.086,02	19.251,96	6.390,36
00.0.0				31.476,38	0,00	0,00
2085 - 1 - 2018	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 20 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE - U 10235/191			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 40 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 45 - 2018	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' U 10431/120			24.772,60	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	24.772,60	0,00
E.2.01.01.02.001				24.772,60	0,00	0,00
00.0.0				24.772,60	0,00	0,00
2085 - 50 - 2005	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI			0,00	0,00	1.881,24
2.0101.02				0,00	0,00	1.881,24
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.881,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2085 - 50 - 2018	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI			0,00	0,00	1.881,24
2.0101.02				0,00	0,00	1.881,24
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.881,24	0,00	1.881,24
2085 - 60 - 2005	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS			0,00	0,00	12.000,00
2.0101.02				0,00	0,00	12.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	12.000,00
2085 - 60 - 2018	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS			0,00	0,00	12.000,00
2.0101.02				0,00	0,00	12.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	12.000,00
2085 - 70 - 2018	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 80 - 2018	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 85 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 90 - 2018	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2085 - 95 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA U 10460/364			6.270,00	6.270,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				6.270,00	3.066,89	0,00
00.0.0				6.270,00	3.203,11	0,00
2085 - 96 - 2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. U 10460/360			5.000,00	5.000,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	1.088,52	0,00
00.0.0				5.000,00	3.911,48	0,00
2086 - 0 - 2013	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA			0,00	0,00	18.000,00
2.0101.02				0,00	0,00	18.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	18.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2086 - 0 - 2018	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA			0,00	0,00	18.000,00
2.0101.02				0,00	0,00	18.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				18.000,00	0,00	18.000,00
2086 - 5 - 2018	CONTRIBUTO ASL GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI DISABILI ANNUALITA' 2010-2015			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.011				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE L.R.20/4/00 ART.24 ANNO 1984 SALDO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 30 - 2017	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI - U 10261/364			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 30 - 2018	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI - U 10261/364			546.409,60	533.250,78	0,00
2.0101.02				0,00	13.158,82	0,00
E.2.01.01.02.001				546.409,60	442.469,46	0,00
00.0.0				546.409,60	90.781,32	0,00
2090 - 35 - 2018	CTR RAS PROGETTO INSERIMENTO MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURE - U 10261/366.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				76.020,00	76.020,00	0,00
E.2.01.01.02.001				76.020,00	0,00	0,00
00.0.0				76.020,00	0,00	0,00
2090 - 40 - 2018	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 10460/367			28.000,00	59.684,63	0,00
2.0101.02				31.684,63	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				59.684,63	32.237,14	0,00
00.0.0				59.684,63	27.447,49	0,00
2090 - 41 - 2018	CONTRIBUTI INQUILINI MOROSI COLPEVOLI U 10460/376			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 45 - 2018	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. TI DOMOTICA CTR RAS			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 50 - 2017	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - U 10261/366			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2090 - 50 - 2018	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - U 10261/366			166.000,00	212.445,59	0,00
2.0101.02				0,00	-46.445,59	0,00
E.2.01.01.02.001				166.000,00	177.387,11	0,00
00.0.0				166.000,00	35.058,48	0,00
2090 - 60 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE LR 6/2012			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 70 - 2018	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 80 - 2018	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 85 - 2018	CTR RAS PROGETTO "LAVORAS" - U 1882/110			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				116.084,00	116.084,00	0,00
E.2.01.01.02.001				116.084,00	0,00	0,00
00.0.0				116.084,00	0,00	0,00
2090 - 91 - 2018	CTR RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE L.R. 3/2008 ART. 6 CO 10 (TOCCO)			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 92 - 2018	CTR RAS RIMBORSO PER SPESE GENERALI PERSONALE EX LEGGE 47 - U 1835/203			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2090 - 93 - 2018	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)			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2110 - 0 - 2009	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM			0,00	0,00	1.360,79
2.0101.02				0,00	0,00	1.360,79
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.360,79
2110 - 0 - 2011	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM			0,00	0,00	490,43
2.0101.02				0,00	0,00	490,43
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	490,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2110 - 0 - 2018	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM			0,00	0,00	1.851,22
2.0101.02				0,00	0,00	1.851,22
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				1.851,22	0,00	1.851,22
2110 - 5 - 2018	RIMBORSO DALLA REGIONE DI ALCUNE SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			1.000,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
2110 - 10 - 2018	ELEZIONI PROVINCIALI - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2125 - 0 - 2018	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI			24.668,49	25.669,28	0,00
2.0101.02				0,00	-1.000,79	0,00
E.2.01.01.02.001				24.668,49	25.669,28	0,00
00.0.0				24.668,49	0,00	0,00
2125 - 20 - 2017	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10			0,00	0,00	311.749,70
2.0101.02				0,00	0,00	311.749,70
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	311.749,70
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2125 - 20 - 2018	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10			1.941.025,43	1.944.521,58	311.749,70
2.0101.02				3.496,15	0,00	311.749,70
E.2.01.01.02.001				1.944.521,58	1.944.521,58	311.749,70
00.0.0				2.256.271,28	0,00	0,00
2125 - 30 - 2018	REINTEGRO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 4 DEL DL 16/2012-CTR RAS			112.295,00	112.295,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				112.295,00	112.295,00	0,00
00.0.0				112.295,00	0,00	0,00
2126 - 0 - 2018	C.R. SOGGETTI AFFETTI DALLA SINDROME DI MARFANU			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2150 - 0 - 2017	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97 - U 10260/365			0,00	0,00	17.467,83
2.0101.02				0,00	0,00	17.467,83
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	100,00
00.0.0				0,00	0,00	17.367,83
2150 - 0 - 2018	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97 - U 10260/365			100.000,00	108.547,29	17.467,83
2.0101.02				50.000,00	41.452,71	17.467,83
E.2.01.01.02.001				150.000,00	108.547,29	100,00
00.0.0				150.100,00	0,00	17.367,83

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2150 - 20 - 2018	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2150 - 30 - 2018	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE P.O.-PREVENZIONE DISAGIO-			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2150 - 40 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME U 10460/365 - 10233/194			0,00	37.596,89	0,00
2.0101.02				0,00	-37.596,89	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	37.596,89	0,00
2150 - 41 - 2018	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194			143.399,25	258.456,89	0,00
2.0101.02				115.057,64	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				258.456,89	258.456,89	0,00
00.0.0				258.456,89	0,00	0,00
2150 - 50 - 2018	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - U 10462/367			5.400,18	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	5.400,18	0,00
E.2.01.01.02.001				5.400,18	0,00	0,00
00.0.0				5.400,18	0,00	0,00
2150 - 60 - 2018	CTR RAS INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI SU PROV.VO AUTORITY GIUDIZIARIA U 10131/121			78.475,00	111.971,88	0,00
2.0101.02				0,00	-33.496,88	0,00
E.2.01.01.02.001				78.475,00	32.400,00	0,00
00.0.0				78.475,00	79.571,88	0,00
2150 - 70 - 2017	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE U 10239/394			0,00	0,00	57.609,80
2.0101.02				0,00	0,00	57.609,80
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	37.224,03
00.0.0				0,00	0,00	20.385,77
2150 - 70 - 2018	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE U 10239/394			190.000,00	164.107,21	57.609,80
2.0101.02				0,00	25.892,79	57.609,80
E.2.01.01.02.001				190.000,00	145.405,60	37.224,03
00.0.0				247.609,80	18.701,61	20.385,77
2153 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2160 - 0 - 2016	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- U 10260/200			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2160 - 0 - 2018	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- U 10260/200			27.000,00	25.030,45	0,00
2.0101.02				0,00	1.969,55	0,00
E.2.01.01.02.001				27.000,00	6.973,67	0,00
00.0.0				29.734,76	18.056,78	0,00
2165 - 0 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI - U 10460/363			0,00	0,00	13.280,87
2.0101.02				0,00	0,00	13.280,87
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	13.280,87
2165 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI - U 10460/363			65.000,00	46.584,63	13.280,87
2.0101.02				0,00	18.415,37	13.280,87
E.2.01.01.02.001				65.000,00	36.084,63	0,00
00.0.0				78.280,87	10.500,00	13.280,87
2170 - 0 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985 U 10460/362			0,00	0,00	8.541,27
2.0101.02				0,00	0,00	8.541,27
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	8.541,27
2170 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985 U 10460/362			36.000,00	36.000,00	8.541,27
2.0101.02				12.500,00	12.500,00	8.541,27
E.2.01.01.02.001				48.500,00	29.364,65	0,00
00.0.0				57.041,27	6.635,35	8.541,27
2175 - 0 - 2018	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012 U 10460/369			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2175 - 10 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 U 10460/373			0,00	0,00	3.650,84
2.0101.02				0,00	0,00	3.650,84
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.650,84
2175 - 10 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 U 10460/373			70.000,00	43.200,00	3.650,84
2.0101.02				0,00	26.800,00	3.650,84
E.2.01.01.02.001				70.000,00	43.200,00	0,00
00.0.0				73.650,84	0,00	3.650,84
2200 - 5 - 2009	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO			0,00	0,00	4.638,84
2.0101.02				0,00	0,00	4.638,84
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4.638,84
2200 - 5 - 2018	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO			0,00	0,00	4.638,84
2.0101.02				0,00	0,00	4.638,84
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.638,84	0,00	4.638,84

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2237 - 0 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2290 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE-L.R. 64/1950			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				2.398,33	2.398,33	0,00
E.2.01.01.02.001				2.398,33	0,00	0,00
00.0.0				2.398,33	0,00	0,00
2290 - 10 - 2018	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2290 - 20 - 2018	CTR RAS PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 5 - 2011	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA			0,00	0,00	3.130,22
2.0101.02				0,00	0,00	3.130,22
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.130,22
2500 - 5 - 2018	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA			0,00	0,00	3.130,22
2.0101.02				0,00	0,00	3.130,22
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				3.130,22	0,00	3.130,22
2500 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 11 - 2018	CTR PROVINCIA CAGLIARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 14 - 2017	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - U 10260/379			0,00	0,00	4.651,55
2.0101.02				0,00	0,00	4.651,55
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	4.651,55
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 14 - 2018	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - U 10260/379			3.000,00	3.000,00	4.651,55
2.0101.02				0,00	0,00	4.651,55
E.2.01.01.02.002				3.000,00	1.095,85	4.651,55
00.0.0				7.651,55	1.904,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2500 - 15 - 2018	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA INTERVENTI SOLIDARIETA' SOCIALE - AAVV DEL 2010			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 16 - 2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO IN FAVORE MINORE DISABILE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 17 - 2018	CTR PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA' SOCIALE A CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER I CASI ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE ED ECONOMICHE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 20 - 2018	SPESA SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98. CTR COMUNE CAGLIARI.			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2500 - 30 - 2018	TRASFERIMENTO DI SOMME DAL COMUNE DI DOMUSNOVAS PER RICOVERO AIAS			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2501 - 0 - 2018	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO EnTI LOCALI E TERRITORIALI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				11.200,00	11.200,00	0,00
E.2.01.01.02.000				11.200,00	0,00	0,00
00.0.0				11.200,00	0,00	0,00
2501 - 30 - 2018	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2501 - 40 - 2018	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAPOTERRA DI QUOTA L. 162 DI UN UTENTE TRASFERITO			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2501 - 50 - 2016	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI			0,00	0,00	10.153,51
2.0101.02				0,00	0,00	10.153,51
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	10.153,51
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2501 - 50 - 2017	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI			0,00	0,00	15.000,00
2.0101.02				0,00	0,00	15.000,00
E.2.01.01.02.000				0,00	0,00	15.000,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
2501 - 50 - 2018	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI			0,00	1.376,87	25.153,51
2.0101.02				7.700,00	6.323,13	25.153,51
E.2.01.01.02.000				7.700,00	1.376,87	25.153,51
00.0.0				32.853,51	0,00	0,00
2600 - 0 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE LR 09/03/2015 U 9632/140			0,00	0,00	0,00
2.0101.02				0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			3.617.683,08	3.887.260,93	537.236,54
				567.769,73	298.191,88	537.236,54
				4.185.452,81	3.553.892,39	393.939,77
				4.708.056,28	333.368,54	143.296,77
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.769.837,95	3.941.107,60	577.857,28
				593.310,43	422.040,78	577.857,28
				4.363.148,38	3.602.529,06	432.478,57
				4.928.558,72	338.578,54	145.378,71
Tipologia: 103	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria: 2	Altri trasferimenti correnti da imprese					
2500 - 40 - 2007	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ			0,00	0,00	4.000,00
2.0103.02				0,00	0,00	4.000,00
E.2.01.03.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4.000,00
2500 - 40 - 2018	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ			0,00	0,00	4.000,00
2.0103.02				0,00	0,00	4.000,00
E.2.01.03.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Categoria 2	Altri trasferimenti correnti da imprese			0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese			0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			3.769.837,95	3.941.107,60	581.857,28
				593.310,43	422.040,78	581.857,28
				4.363.148,38	3.602.529,06	432.478,57
				4.932.558,72	338.578,54	149.378,71
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 1	Vendita di beni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3050 - 50 - 2018	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI			0,00	0,00	0,00
3.0101.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.01.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3050 - 51 - 2018	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI			73.000,00	69.230,15	0,00
3.0101.00				0,00	3.769,85	0,00
E.3.01.01.01.999				73.000,00	69.230,15	0,00
00.0.0				73.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Vendita di beni			73.000,00	69.230,15	0,00
				0,00	3.769,85	0,00
				73.000,00	69.230,15	0,00
				73.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3001 - 0 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	118,30
3.0102.00				0,00	0,00	118,30
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	118,30
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3001 - 0 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA			700,00	348,66	118,30
3.0102.00				0,00	351,34	118,30
E.3.01.02.01.032				700,00	348,66	118,30
00.0.0				947,98	0,00	0,00
3001 - 1 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U U 1256/335			0,00	0,00	151,11
3.0102.00				0,00	0,00	151,11
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	151,11
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3001 - 1 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U 1256/335			1.000,00	11.316,46	151,11
3.0102.00				17.500,00	7.183,54	151,11
E.3.01.02.01.032				18.500,00	11.316,46	151,11
00.0.0				18.500,00	0,00	0,00
3001 - 2 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - contributo Ministero C.I. elettronica			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				1.000,00	1.000,00	0,00
E.3.01.02.01.032				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
3002 - 0 - 2016	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE - U 1212/22 - U 1256/333			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3002 - 0 - 2017	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE - U 1212/22 - U 1256/333			0,00	0,00	6.896,75
3.0102.00				0,00	0,00	6.896,75
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	6.738,12
00.0.0				0,00	0,00	158,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3002 - 0 - 2018	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE - U 1212/22 - U 1256/333			20.000,00	7.782,16	6.896,75
3.0102.00				0,00	12.217,84	6.896,75
E.3.01.02.01.032				20.000,00	6.619,57	6.738,12
00.0.0				31.581,45	1.162,59	158,63
3003 - 0 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO			0,00	0,00	1.179,49
3.0102.00				0,00	0,00	1.179,49
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	1.179,49
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3003 - 0 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO			15.000,00	10.000,00	1.179,49
3.0102.00				0,00	5.000,00	1.179,49
E.3.01.02.01.032				15.000,00	9.203,64	1.179,49
00.0.0				17.948,07	796,36	0,00
3004 - 0 - 2017	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.			0,00	0,00	76,75
3.0102.00				0,00	0,00	76,75
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	76,75
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3004 - 0 - 2018	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.			1.000,00	600,00	76,75
3.0102.00				0,00	400,00	76,75
E.3.01.02.01.033				1.000,00	447,26	76,75
00.0.0				1.251,60	152,74	0,00
3005 - 0 - 2018	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE			0,00	32,00	0,00
3.0102.00				200,00	168,00	0,00
E.3.01.02.01.032				200,00	32,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
3006 - 0 - 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			0,00	0,00	1.130,04
3.0102.00				0,00	0,00	1.130,04
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	1.130,04
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3006 - 0 - 2018	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			6.000,00	4.819,44	1.130,04
3.0102.00				1.000,00	2.180,56	1.130,04
E.3.01.02.01.033				7.000,00	4.819,44	1.130,04
00.0.0				7.872,00	0,00	0,00
3007 - 0 - 2018	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE LIBRETTI LAVORO - LISTE ELETTORALI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3007 - 1 - 2018	PROVENTI SAGRA S. GRECA			13.000,00	13.000,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				13.000,00	13.000,00	0,00
00.0.0				13.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3008 - 0 - 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3008 - 0 - 2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE			4.000,00	500,00	0,00
3.0102.00				0,00	3.500,00	0,00
E.3.02.02.01.001				4.000,00	500,00	0,00
00.0.0				4.894,89	0,00	0,00
3009 - 0 - 2017	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI DELLE SPESE DI NOTIFICA			0,00	0,00	5,88
3.0102.00				0,00	0,00	5,88
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	5,88
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 0 - 2018	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI DELLE SPESE DI NOTIFICA			50,00	400,00	5,88
3.0102.00				0,00	-350,00	5,88
E.3.01.02.01.033				50,00	367,40	5,88
00.0.0				60,12	32,60	0,00
3009 - 25 - 2017	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.			0,00	0,00	4.066,35
3.0102.00				0,00	0,00	4.066,35
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	4.066,35
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 25 - 2018	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.			10.000,00	20.000,00	4.066,35
3.0102.00				14.000,00	4.000,00	4.066,35
E.3.01.02.01.032				24.000,00	19.752,53	4.066,35
00.0.0				28.066,35	247,47	0,00
3010 - 20 - 2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2011			0,00	0,00	11.055,35
3.0102.00				0,00	0,00	11.055,35
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	714,01
00.0.0				0,00	0,00	10.341,34
3010 - 20 - 2018	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2011			0,00	0,00	11.055,35
3.0102.00				0,00	0,00	11.055,35
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	714,01
00.0.0				11.055,35	0,00	10.341,34
3010 - 30 - 2018	RUOLI ESECUTIVI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3010 - 40 - 2018	PROVENTI RUOLO CONTRAVVENZIONI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3011 - 0 - 2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA			0,00	0,00	8.849,20
3.0102.00				0,00	0,00	8.849,20
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	8.849,20
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3011 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA			52.000,00	31.009,88	8.849,20
3.0102.00				0,00	20.990,12	8.849,20
E.3.01.02.01.008				52.000,00	28.185,83	8.849,20
00.0.0				60.849,20	2.824,05	0,00
3011 - 1 - 2018	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO			13.000,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	13.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008				13.000,00	0,00	0,00
00.0.0				13.000,00	0,00	0,00
3012 - 0 - 2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - U 4531/108			0,00	0,00	826,60
3.0102.00				0,00	0,00	826,60
E.3.01.02.01.016				0,00	0,00	439,80
00.0.0				0,00	0,00	386,80
3012 - 0 - 2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - U 4531/108			11.600,00	3.072,50	826,60
3.0102.00				0,00	8.527,50	826,60
E.3.01.02.01.016				11.600,00	2.990,25	439,80
00.0.0				12.426,60	82,25	386,80
3014 - 0 - 2016	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - U 6237/251			0,00	0,00	836,00
3.0102.00				0,00	0,00	836,00
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	836,00
3014 - 0 - 2018	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - U 6237/251			2.500,00	39,00	836,00
3.0102.00				0,00	2.461,00	836,00
E.3.01.02.01.006				2.500,00	39,00	0,00
00.0.0				3.336,00	0,00	836,00
3014 - 1 - 2018	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3015 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELL'UTENZA PER RICOVERO IN ISTITUTO			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3016 - 1 - 2018	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - COLONIE ESTIVE			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3016 - 2 - 2015	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR - U 10431/122			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3016 - 2 - 2017	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR - U 10431/122			0,00	0,00	174,03
3.0102.00				0,00	0,00	174,03
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	174,03
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3016 - 2 - 2018	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR - U 10431/122			4.000,00	0,00	174,03
3.0102.00				0,00	4.000,00	174,03
E.3.01.02.01.999				4.000,00	0,00	174,03
00.0.0				5.916,26	0,00	0,00
3016 - 3 - 2018	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI - U 10131/123			2.000,00	2.220,00	0,00
3.0102.00				0,00	-220,00	0,00
E.3.01.02.01.999				2.000,00	2.220,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
3017 - 0 - 2018	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - QUOTA UTENZA			1.653,45	0,00	0,00
3.0102.00				0,00	1.653,45	0,00
E.3.01.02.01.999				1.653,45	0,00	0,00
00.0.0				1.653,45	0,00	0,00
3050 - 0 - 2017	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			0,00	0,00	15.490,27
3.0102.00				0,00	0,00	15.490,27
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	679,60
00.0.0				0,00	0,00	14.810,67
3050 - 0 - 2018	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			50.000,00	9.398,70	15.490,27
3.0102.00				0,00	40.601,30	15.490,27
E.3.01.02.01.999				50.000,00	9.398,70	679,60
00.0.0				65.490,27	0,00	14.810,67
3050 - 15 - 2017	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008			0,00	0,00	551,09
3.0102.00				0,00	0,00	551,09
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	551,09
3050 - 15 - 2018	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008			2.000,00	2.000,00	551,09
3.0102.00				0,00	0,00	551,09
E.3.01.02.01.999				2.000,00	282,20	0,00
00.0.0				3.307,85	1.717,80	551,09
3051 - 0 - 2018	ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI peR UTENZE DELL'ENTE.			0,00	0,00	0,00
3.0102.00				15.000,00	15.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			209.503,45	116.538,80	51.407,21
				48.700,00	141.664,65	51.407,21
				258.203,45	109.522,94	24.322,68
				319.357,44	7.015,86	27.084,53
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3063 - 0 - 2017	FITTI REALI DI FABBRICATI			0,00	0,00	442,00
3.0103.00				0,00	0,00	442,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	442,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3063 - 0 - 2018	FITTI REALI DI FABBRICATI			9.000,00	1.812,00	442,00
3.0103.00				0,00	7.188,00	442,00
E.3.01.03.02.002				9.000,00	1.615,00	442,00
00.0.0				12.054,00	197,00	0,00
3065 - 0 - 2017	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3065 - 0 - 2018	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			50.000,00	14.000,00	0,00
3.0103.00				0,00	36.000,00	0,00
E.3.01.03.02.001				50.000,00	13.969,05	0,00
00.0.0				50.043,95	30,95	0,00
3065 - 1 - 2017	CANONE DI LOCAZIONE PARCO S. GRECA			0,00	0,00	725,00
3.0103.00				0,00	0,00	725,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	725,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3065 - 1 - 2018	CANONE DI LOCAZIONE PARCO S. GRECA			3.200,00	2.250,00	725,00
3.0103.00				0,00	950,00	725,00
E.3.01.03.02.002				3.200,00	2.250,00	725,00
00.0.0				3.925,00	0,00	0,00
3066 - 0 - 2017	CANONE CONCESSIONE FARMACIA			0,00	0,00	31.720,00
3.0103.00				0,00	0,00	31.720,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	31.720,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3066 - 0 - 2018	CANONE CONCESSIONE FARMACIA			70.000,00	27.000,00	31.720,00
3.0103.00				0,00	43.000,00	31.720,00
E.3.01.03.01.003				70.000,00	25.620,00	31.720,00
00.0.0				70.000,00	1.380,00	0,00
3068 - 0 - 2017	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	16.927,56
3.0103.00				0,00	0,00	16.927,56
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	14.255,17
00.0.0				0,00	0,00	2.672,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3068 - 0 - 2018	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			80.000,00	62.704,49	16.927,56
3.0103.00				0,00	17.295,51	16.927,56
E.3.01.03.01.002				80.000,00	53.987,61	14.255,17
00.0.0				96.927,56	8.716,88	2.672,39
3068 - 1 - 2018	C.O.S.A.P. PASSI CARRABILI			0,00	0,00	0,00
3.0103.00				0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3069 - 0 - 2017	CANONE APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE			0,00	0,00	744,00
3.0103.00				0,00	0,00	744,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	744,00
3069 - 0 - 2018	CANONE APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE			0,00	0,00	744,00
3.0103.00				0,00	0,00	744,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				744,00	0,00	744,00
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			212.200,00	107.766,49	50.558,56
				0,00	104.433,51	50.558,56
				212.200,00	97.441,66	47.142,17
				233.694,51	10.324,83	3.416,39
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			494.703,45	293.535,44	101.965,77
				48.700,00	249.868,01	101.965,77
				543.403,45	276.194,75	71.464,85
				626.051,95	17.340,69	30.500,92
Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria: 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3008 - 30 - 2018	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, DANNO PAESAGGISTICO E ABUSI EDILIZI			0,00	1.000,00	0,00
3.0202.00				3.000,00	2.000,00	0,00
E.3.02.02.01.001				3.000,00	1.000,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
3009 - 1 - 2016	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198			0,00	0,00	84.602,00
3.0202.00				0,00	0,00	84.602,00
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	84.602,00
3009 - 1 - 2017	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198			0,00	0,00	54.998,32
3.0202.00				0,00	0,00	54.998,32
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	15.626,20
00.0.0				0,00	0,00	39.372,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3009 - 1 - 2018	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198			50.000,00	54.791,00	139.600,32
3.0202.00				50.000,00	45.209,00	139.600,32
E.3.02.02.99.001				100.000,00	44.315,02	15.626,20
00.0.0				237.600,32	10.475,98	123.974,12
3010 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			0,00	0,00	503.528,73
3.0202.00				0,00	0,00	503.528,73
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	503.528,73
3010 - 0 - 2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			0,00	0,00	367.132,21
3.0202.00				0,00	0,00	367.132,21
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	57.087,46
00.0.0				0,00	0,00	310.044,75
3010 - 0 - 2018	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			276.000,00	89.369,00	870.660,94
3.0202.00				0,00	186.631,00	870.660,94
E.3.02.02.01.001				276.000,00	60.382,12	57.087,46
00.0.0				1.146.660,94	28.986,88	813.573,48
3010 - 10 - 2010	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	6.925,14
3.0202.00				0,00	0,00	6.925,14
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	2.277,67
00.0.0				0,00	0,00	4.647,47
3010 - 10 - 2013	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	5.833,33
3.0202.00				0,00	0,00	5.833,33
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	559,98
00.0.0				0,00	0,00	5.273,35
3010 - 10 - 2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	5.499,94
3.0202.00				0,00	0,00	5.499,94
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	855,48
00.0.0				0,00	0,00	4.644,46
3010 - 10 - 2018	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	18.258,41
3.0202.00				0,00	0,00	18.258,41
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	3.693,13
00.0.0				18.258,41	0,00	14.565,28
3010 - 50 - 2018	RIMBORSO SPESE POSTALI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI			7.000,00	0,00	0,00
3.0202.00				0,00	7.000,00	0,00
E.3.02.02.99.001				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.000,00	0,00	0,00
3010 - 60 - 2016	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE - AUTOVELOX			0,00	0,00	460.285,80
3.0202.00				0,00	0,00	460.285,80
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	460.285,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3010 - 60 - 2017	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE - AUTOVELOX			0,00	0,00	88.916,41
3.0202.00				0,00	0,00	88.916,41
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	82.818,31
00.0.0				0,00	0,00	6.098,10
3010 - 60 - 2018	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE - AUTOVELOX			539.448,00	346.540,30	549.202,21
3.0202.00				0,00	192.907,70	549.202,21
E.3.02.02.01.001				539.448,00	297.860,34	82.818,31
00.0.0				1.088.650,21	48.679,96	466.383,90
Totale Categoria 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			872.448,00	491.700,30	1.577.721,88
				53.000,00	433.747,70	1.577.721,88
				925.448,00	403.557,48	159.225,10
				2.501.169,88	88.142,82	1.418.496,78
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			872.448,00	491.700,30	1.577.721,88
				53.000,00	433.747,70	1.577.721,88
				925.448,00	403.557,48	159.225,10
				2.501.169,88	88.142,82	1.418.496,78
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
3082 - 0 - 2017	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			0,00	0,00	2.222,59
3.0303.00				0,00	0,00	2.222,59
E.3.03.03.04.001				0,00	0,00	415,79
00.0.0				0,00	0,00	1.806,80
3082 - 0 - 2018	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			6.000,00	0,00	2.222,59
3.0303.00				0,00	6.000,00	2.222,59
E.3.03.03.04.001				6.000,00	0,00	415,79
00.0.0				8.222,59	0,00	1.806,80
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			6.000,00	0,00	2.222,59
				0,00	6.000,00	2.222,59
				6.000,00	0,00	415,79
				8.222,59	0,00	1.806,80
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			6.000,00	0,00	2.222,59
				0,00	6.000,00	2.222,59
				6.000,00	0,00	415,79
				8.222,59	0,00	1.806,80
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
3009 - 10 - 2018	SOMME RIMBORSATE DALLA COOPERATIVA YO-YO PER ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3009 - 15 - 2018	RIMBORSO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI AI BENI COM.LI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 20 - 2018	CONCORSO DEI PRIVATI AL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 30 - 2018	CONCORSO DEGLI ENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 35 - 2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI AL PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^FASE			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 40 - 2018	RIMBORSO RAS SOMME ANTICIPATE PER LE LEGGI DI SETTORE DAL 2001 AL 2004			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3009 - 50 - 2011	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.			0,00	0,00	69.239,94
3.0502.00				0,00	0,00	69.239,94
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	69.239,94
3009 - 50 - 2018	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.			0,00	0,00	69.239,94
3.0502.00				0,00	0,00	69.239,94
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				69.239,94	0,00	69.239,94
3009 - 60 - 2018	RIMBORSO ABBANOA PER COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI MUTUO SUL SERVIZIO IDRICO			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3016 - 4 - 2018	QUOTE UTENZA ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3050 - 5 - 2018	DONAZIONE DA PARTE DELLA BASE NATO DI RISORSE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3159 - 0 - 2018	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI - S.S.A.			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3159 - 1 - 2018	RIMBORSO ONERI UTENZE IDRICHE ZONA ARTIGIANALE PIP U 1138/264			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3160 - 40 - 2018	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA			75.000,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	75.000,00	0,00
E.3.05.02.02.002				75.000,00	0,00	0,00
00.0.0				75.000,00	0,00	0,00
3161 - 40 - 2018	CASA DELL'ACQUA NATURIZZATA - PROVENTI UTILIZZO CHIAVETTA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3162 - 0 - 2018	RIMBORSO COMUNE DI UTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI PERSONALE UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3162 - 10 - 2018	RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3162 - 20 - 2018	RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 10 - 2018	RETTE DI RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI LEGGE 20/97 QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 15 - 2018	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 16 - 2018	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3190 - 17 - 2017	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA - U 10239/393			0,00	0,00	6.419,97
3.0502.00				0,00	0,00	6.419,97
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	1.426,66
00.0.0				0,00	0,00	4.993,31
3190 - 17 - 2018	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA - U 10239/393			33.000,00	8.559,96	6.419,97
3.0502.00				0,00	24.440,04	6.419,97
E.3.05.02.03.005				33.000,00	7.133,30	1.426,66
00.0.0				40.248,54	1.426,66	4.993,31
3190 - 18 - 2018	SERVIZIO PER GLI ANZIANI - QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 19 - 2018	PROVENTI UTENZA SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI ANZIANI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 20 - 2018	RIMBORSI DI SOMME PER TRASPORTI SU STRADA L.R.2/86			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 21 - 2018	RICOVERI IN CENTRI AIAS QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 22 - 2017	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - U 10260/201			0,00	0,00	22.487,98
3.0502.00				0,00	0,00	22.487,98
E.3.05.02.03.004				0,00	0,00	22.487,98
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 22 - 2018	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - U 10260/201			22.189,00	22.267,32	22.487,98
3.0502.00				0,00	-78,32	22.487,98
E.3.05.02.03.004				22.189,00	4.657,72	22.487,98
00.0.0				44.676,98	17.609,60	0,00
3190 - 30 - 2018	RIMBORSO DAI PRIVATI DELLE QUOTE PER COMPARTICIPAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTI O CENTRI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3190 - 40 - 2018	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI -			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.004				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3190 - 41 - 2018	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI - U 10437/201			3.000,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	3.000,00	0,00
E.3.05.02.03.004				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
3198 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3198 - 20 - 2018	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3198 - 30 - 2018	RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO PER FORNITURA SERVIZIO MENSA AI DOCENTI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
3595 - 20 - 2018	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE" U 9651/471			0,00	20.203,00	0,00
3.0502.00				20.203,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.002				20.203,00	20.203,00	0,00
00.0.0				20.203,00	0,00	0,00
3596 - 20 - 2018	RIMBORSI RAS DI SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			133.189,00	51.030,28	98.147,89
				20.203,00	102.361,72	98.147,89
				153.392,00	31.994,02	23.914,64
				252.368,46	19.036,26	74.233,25
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
3050 - 20 - 2016	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI - U 10460/371			0,00	0,00	234,64
3.0599.00				0,00	0,00	234,64
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	234,64
3050 - 20 - 2018	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI - U 10460/371			1.000,00	385,48	234,64
3.0599.00				0,00	614,52	234,64
E.3.05.99.99.999				1.000,00	279,35	0,00
00.0.0				1.234,64	106,13	234,64
3050 - 70 - 2018	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - REVERSE CHARGE U 1372/0			0,00	0,00	0,00
3.0599.00				0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.03.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
3050 - 80 - 2017	CREDITO IVA SPLIT COMMERCIALE			0,00	0,00	658,03
3.0599.00				0,00	0,00	658,03
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	658,03
3050 - 80 - 2018	CREDITO IVA SPLIT COMMERCIALE			25.000,00	35.000,00	658,03
3.0599.00				0,00	-10.000,00	658,03
E.3.05.99.99.999				25.000,00	34.155,80	0,00
00.0.0				25.658,03	844,20	658,03
3161 - 0 - 2018	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO) - U 1612/15			50.000,00	0,00	0,00
3.0599.00				0,00	50.000,00	0,00
E.3.05.99.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			76.000,00	35.385,48	892,67
				0,00	40.614,52	892,67
				76.000,00	34.435,15	0,00
				76.892,67	950,33	892,67
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			209.189,00	86.415,76	99.040,56
				20.203,00	142.976,24	99.040,56
				229.392,00	66.429,17	23.914,64
				329.261,13	19.986,59	75.125,92
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1.582.340,45	871.651,50	1.780.950,80
				121.903,00	832.591,95	1.780.950,80
				1.704.243,45	746.181,40	255.020,38
				3.464.705,55	125.470,10	1.525.930,42
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4020 - 0 - 2018	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI - U 21106/502			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 60 - 2018	FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4030 - 70 - 2018	CTR RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4032 - 40 - 2012	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	229.268,20
4.0201.00				0,00	0,00	229.568,20
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	229.568,20
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 40 - 2018	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE			0,00	0,00	229.268,20
4.0201.00				0,00	0,00	229.568,20
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	229.568,20
00.0.0				229.268,20	0,00	0,00
4032 - 50 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOL@			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 55 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE II U 24101/507			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4032 - 60 - 2017	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508			0,00	0,00	41.858,08
4.0201.00				0,00	0,00	41.858,08
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	41.858,08
4032 - 60 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508			500.000,00	0,00	41.858,08
4.0201.00				-66.858,08	433.141,92	41.858,08
E.4.02.01.02.001				433.141,92	0,00	0,00
00.0.0				475.000,00	0,00	41.858,08
4032 - 61 - 2018	CTR CIPE PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508			500.000,00	0,00	0,00
4.0201.00				-500.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4033 - 1 - 2018	CTR RAS ISCOL@ - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI SCOLASTICI (U. 24303/502-503)			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				60.000,00	60.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				60.000,00	0,00	0,00
00.0.0				60.000,00	0,00	0,00
4034 - 50 - 2003	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003			0,00	0,00	24.684,37
4.0201.00				0,00	0,00	24.684,37
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	24.684,37
4034 - 50 - 2018	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003			0,00	0,00	24.684,37
4.0201.00				0,00	0,00	24.684,37
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				24.684,37	0,00	24.684,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4035 - 20 - 2018	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4035 - 30 - 2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA			0,00	0,00	62.872,46
4.0201.00				0,00	0,00	62.872,46
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	62.872,46
4035 - 30 - 2018	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA			0,00	0,00	62.872,46
4.0201.00				0,00	0,00	62.872,46
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				62.872,46	0,00	62.872,46
4035 - 40 - 2018	CTR RAS -OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI. PROGETTI INFRASTRUTTURALI U 28101/502			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4035 - 50 - 2015	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125-AZIONE 125.1-- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	18.645,27
4.0201.00				0,00	0,00	18.645,27
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	18.645,27
4035 - 50 - 2018	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125-AZIONE 125.1-- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	18.645,27
4.0201.00				0,00	0,00	18.645,27
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				18.645,27	0,00	18.645,27
4035 - 60 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - CTR RAS U 28102/504			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4040 - 30 - 2005	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA			0,00	0,00	142.587,86
4.0201.00				0,00	0,00	142.587,86
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	142.587,86
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4040 - 30 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA			0,00	0,00	142.587,86
4.0201.00				0,00	0,00	142.587,86
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	142.587,86
00.0.0				142.587,86	0,00	0,00
4040 - 31 - 2018	CTR CIPE COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO U 26208/508			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				396.000,00	396.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				396.000,00	0,00	0,00
00.0.0				396.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4040 - 32 - 2017	CTR CIPE REALIZZAZIONE PARCO DEI DUE FIUMI U 26208/509			0,00	0,00	41.211,25
4.0201.00				0,00	0,00	41.211,25
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	41.211,25
4040 - 32 - 2018	CTR CIPE REALIZZAZIONE PARCO DEI DUE FIUMI U 26208/509			700.000,00	0,00	41.211,25
4.0201.00				18.788,75	718.788,75	41.211,25
E.4.02.01.01.001				718.788,75	0,00	0,00
00.0.0				760.000,00	0,00	41.211,25
4040 - 33 - 2018	CTR RAS REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI U 26208/511			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				200.000,00	200.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				200.000,00	0,00	0,00
00.0.0				200.000,00	0,00	0,00
4040 - 40 - 2013	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	135.000,00
4.0201.00				0,00	0,00	135.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	135.000,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4040 - 40 - 2018	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	135.000,00
4.0201.00				0,00	0,00	135.000,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	135.000,00
00.0.0				135.000,00	0,00	0,00
4040 - 50 - 2017	CTR COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA U 26208/507			0,00	0,00	225.000,00
4.0201.00				0,00	0,00	225.000,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	225.000,00
4040 - 50 - 2018	CTR COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA U 26208/507			0,00	0,00	225.000,00
4.0201.00				0,00	0,00	225.000,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				225.000,00	0,00	225.000,00
4050 - 70 - 2018	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 30 - 2018	COONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 40 - 2015	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE			0,00	0,00	268.462,37
4.0201.00				0,00	0,00	268.462,37
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	268.462,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4060 - 40 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE			0,00	0,00	268.462,37
4.0201.00				0,00	0,00	268.462,37
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				268.462,37	0,00	268.462,37
4060 - 50 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 60 - 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	327.907,75
4.0201.00				0,00	0,00	327.907,75
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	327.907,75
4060 - 60 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE			0,00	0,00	327.907,75
4.0201.00				0,00	0,00	327.907,75
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				327.907,75	0,00	327.907,75
4060 - 70 - 2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	111.941,05
4.0201.00				0,00	0,00	111.941,05
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	111.941,05
4060 - 70 - 2018	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA			0,00	0,00	111.941,05
4.0201.00				0,00	0,00	111.941,05
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				111.941,05	0,00	111.941,05
4060 - 80 - 2018	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4060 - 90 - 2017	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO U28100/510			0,00	0,00	609.546,04
4.0201.00				0,00	0,00	609.546,04
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	507.955,03
00.0.0				0,00	0,00	101.591,01
4060 - 90 - 2018	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO U28100/510			0,00	0,00	609.546,04
4.0201.00				0,00	0,00	609.546,04
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	507.955,03
00.0.0				609.546,04	0,00	101.591,01
4060 - 100 - 2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	371.798,27
4.0201.00				0,00	0,00	371.798,27
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	371.798,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4060 - 100 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE			0,00	0,00	371.798,27
4.0201.00				0,00	0,00	371.798,27
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				371.798,27	0,00	371.798,27
4060 - 115 - 2018	CTR RAS MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI U 28100/520			92.853,30	92.853,30	0,00
4.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				92.853,30	92.853,30	0,00
00.0.0				92.853,30	0,00	0,00
4070 - 0 - 2018	CTR RAS REALIZZAZIONE OPERE DI CULTO - SPESA 21859/503			0,00	0,00	0,00
4.0201.00				63.518,00	63.518,00	0,00
E.4.02.01.02.001				63.518,00	0,00	0,00
00.0.0				63.518,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.792.853,30	92.853,30	2.610.782,97
				171.448,67	1.871.448,67	2.611.082,97
				1.964.301,97	92.853,30	1.015.111,09
				4.575.084,94	0,00	1.595.971,88
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			1.792.853,30	92.853,30	2.610.782,97
				171.448,67	1.871.448,67	2.611.082,97
				1.964.301,97	92.853,30	1.015.111,09
				4.575.084,94	0,00	1.595.971,88
Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria: 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
4035 - 10 - 2002	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI			0,00	0,00	451.823,44
4.0310.00				0,00	0,00	570.168,41
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	570.168,41
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4035 - 10 - 2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI			0,00	0,00	0,00
4.0310.00				0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4035 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI			0,00	0,00	451.823,44
4.0310.00				0,00	0,00	570.168,41
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	570.168,41
00.0.0				712.710,52	0,00	0,00
4040 - 20 - 2018	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA U 26208/506			0,00	0,00	0,00
4.0310.00				0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4048 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P. U 29162/0			0,00	0,00	0,00
4.0310.00				0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4048 - 20 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P. U 29162/0			0,00	0,00	0,00
4.0310.00				0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4051 - 10 - 2007	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI			0,00	0,00	221.075,47
4.0310.00				0,00	0,00	221.075,47
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	221.075,47
4051 - 10 - 2017	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI U 30591/502 - 27100/502 - 28100/505			0,00	0,00	93.469,17
4.0310.00				0,00	0,00	93.469,17
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	93.469,17
4051 - 10 - 2018	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI U 30591/502 - 27100/502 - 28100/505			0,00	0,00	314.544,64
4.0310.00				0,00	0,00	314.544,64
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				314.544,64	0,00	314.544,64
Totale Categoria 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	766.368,08
				0,00	0,00	884.713,05
				0,00	0,00	570.168,41
				1.027.255,16	0,00	314.544,64
Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	766.368,08
				0,00	0,00	884.713,05
				0,00	0,00	570.168,41
				1.027.255,16	0,00	314.544,64
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria: 1	Alienazione di beni materiali					
4006 - 0 - 2017	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE - U 30501/502			0,00	0,00	4.056,00
4.0401.00				0,00	0,00	4.056,00
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	3.549,00
00.0.0				0,00	0,00	507,00
4006 - 0 - 2018	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE - U 30501/502			30.000,00	20.323,50	4.056,00
4.0401.00				0,00	9.676,50	4.056,00
E.4.04.01.10.001				30.000,00	16.944,80	3.549,00
00.0.0				34.056,00	3.378,70	507,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			30.000,00	20.323,50	4.056,00
				0,00	9.676,50	4.056,00
				30.000,00	16.944,80	3.549,00
				34.056,00	3.378,70	507,00
Categoria: 2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti					
4003 - 0 - 2017	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA			0,00	0,00	3.424,68
4.0402.00				0,00	0,00	3.424,68
E.4.04.02.01.002				0,00	0,00	3.424,68
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4003 - 0 - 2018	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA			0,00	14.560,56	3.424,68
4.0402.00				58.239,63	43.679,07	3.424,68
E.4.04.02.01.002				58.239,63	14.560,56	3.424,68
00.0.0				88.579,80	0,00	0,00
4003 - 20 - 2018	PROVENTI DIRITTI PATRIMONIALI E CAMBIO REGIME GIURIDICO			2.000,00	7.566,02	0,00
4.0402.00				5.814,62	248,60	0,00
E.4.04.02.01.999				7.814,62	7.566,02	0,00
00.0.0				7.814,62	0,00	0,00
4004 - 0 - 2018	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.			0,00	0,00	0,00
4.0402.00				31.273,32	31.273,32	0,00
E.4.04.01.08.999				31.273,32	0,00	0,00
00.0.0				31.273,32	0,00	0,00
4007 - 0 - 2017	ALIENAZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI CABINE ELETTRICHE			0,00	0,00	741,00
4.0402.00				0,00	0,00	741,00
E.4.04.02.01.002				0,00	0,00	741,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4007 - 0 - 2018	ALIENAZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI CABINE ELETTRICHE			0,00	20,00	741,00
4.0402.00				20,00	0,00	741,00
E.4.04.02.01.002				20,00	20,00	741,00
00.0.0				761,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			2.000,00	22.146,58	4.165,68
				95.347,57	75.200,99	4.165,68
				97.347,57	22.146,58	4.165,68
				128.428,74	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			32.000,00	42.470,08	8.221,68
				95.347,57	84.877,49	8.221,68
				127.347,57	39.091,38	7.714,68
				162.484,74	3.378,70	507,00
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1	Permessi da costruire					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
4052 - 0 - 2017	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE			0,00	0,00	9.225,41
4.0501.00				0,00	0,00	9.225,41
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	9.225,41
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4052 - 0 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE			195.000,00	159.812,37	9.225,41
4.0501.00				0,00	35.187,63	9.225,41
E.4.05.01.01.001				195.000,00	146.981,29	9.225,41
00.0.0				204.225,41	12.831,08	0,00
4052 - 5 - 2018	MONETIZZAZIONE STANDARD PARCHEGGI			5.000,00	6.757,37	0,00
4.0501.00				0,00	-1.757,37	0,00
E.4.05.01.01.001				5.000,00	6.589,08	0,00
00.0.0				5.000,00	168,29	0,00
4052 - 10 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4053 - 0 - 2018	QUOTA L. 10/77 PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-ONERI DI URBANIZZ.NE I^ II^			0,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
4054 - 0 - 2018	PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO			0,00	0,00	0,00
4.0501.00				0,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Permessi da costruire			200.000,00	166.569,74	9.225,41
				0,00	33.430,26	9.225,41
				200.000,00	153.570,37	9.225,41
				209.225,41	12.999,37	0,00
Categoria: 3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
4031 - 10 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI			0,00	115.000,00	0,00
4.0503.00				115.000,00	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000				115.000,00	115.000,00	0,00
00.0.0				115.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	115.000,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	115.000,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale			200.000,00	281.569,74	9.225,41
				115.000,00	33.430,26	9.225,41
				315.000,00	268.570,37	9.225,41
				324.225,41	12.999,37	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2.024.853,30	416.893,12	3.394.598,14
				381.796,24	1.989.756,42	3.513.243,11
				2.406.649,54	400.515,05	1.602.219,59
				6.089.050,25	16.378,07	1.911.023,52
Titolo: 6	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia: 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Categoria: 1	Finanziamenti a medio lungo termine					
5060 - 0 - 2004	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI			0,00	0,00	65.675,80
6.0301.00				0,00	0,00	65.675,80
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	65.675,80
5060 - 0 - 2018	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI			0,00	0,00	65.675,80
6.0301.00				0,00	0,00	65.675,80
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				65.675,80	0,00	65.675,80
5060 - 10 - 2018	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE			0,00	0,00	0,00
6.0301.00				0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5060 - 11 - 2004	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	14.761,97
6.0301.00				0,00	0,00	14.761,97
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	14.761,97
5060 - 11 - 2018	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	14.761,97
6.0301.00				0,00	0,00	14.761,97
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				14.761,97	0,00	14.761,97
5060 - 50 - 2000	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI			0,00	0,00	46.113,50
6.0301.00				0,00	0,00	46.113,50
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	46.113,50
5060 - 50 - 2018	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI			0,00	0,00	46.113,50
6.0301.00				0,00	0,00	46.113,50
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				46.113,50	0,00	46.113,50
5080 - 20 - 2002	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'			0,00	0,00	44.301,00
6.0301.00				0,00	0,00	44.301,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	44.301,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
5080 - 20 - 2018	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'			0,00	0,00	44.301,00
6.0301.00				0,00	0,00	44.301,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				44.301,00	0,00	44.301,00
Totale Categoria 1	Finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	0,00
				170.852,27	0,00	170.852,27
Totale Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	0,00
				170.852,27	0,00	170.852,27
Totale Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI			0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	170.852,27
				0,00	0,00	0,00
				170.852,27	0,00	170.852,27
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100	Entrate per partite di giro					
Categoria: 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
6001 - 0 - 2017	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
9.0102.00				0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6001 - 0 - 2018	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE			200.000,00	103.500,00	0,00
9.0102.00				0,00	96.500,00	0,00
E.9.01.02.02.001				200.000,00	99.203,94	0,00
00.0.0				209.817,86	4.296,06	0,00
6002 - 0 - 2017	RITENUTE ERARIALI			0,00	0,00	1.039,50
9.0102.00				0,00	0,00	1.039,50
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	1.039,50
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6002 - 0 - 2018	RITENUTE ERARIALI			500.000,00	520.000,00	1.039,50
9.0102.00				0,00	-20.000,00	1.039,50
E.9.01.02.01.001				500.000,00	232.304,97	1.039,50
00.0.0				558.009,70	287.695,03	0,00
Totale Categoria 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			700.000,00	623.500,00	1.039,50
				0,00	76.500,00	1.039,50
				700.000,00	331.508,91	1.039,50
				767.827,56	291.991,09	0,00
Categoria: 99	Altre entrate per partite di giro					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
6006 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			20.000,00	10.144,00	0,00
9.0199.00				0,00	9.856,00	0,00
E.9.01.99.03.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	10.144,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate per partite di giro			20.000,00	10.144,00	0,00
				0,00	9.856,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	10.144,00	0,00
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			720.000,00	633.644,00	1.039,50
				0,00	86.356,00	1.039,50
				720.000,00	331.508,91	1.039,50
				787.827,56	302.135,09	0,00
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
6005 - 0 - 2003	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	0,00
9.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6005 - 0 - 2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	0,00
9.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6005 - 0 - 2015	SERVIZI PER CONTO DI TERZI U 50050/0			0,00	0,00	0,00
9.0201.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6005 - 0 - 2016	SERVIZI PER CONTO DI TERZI U 50050/0			0,00	0,00	325,60
9.0201.00				0,00	0,00	325,60
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	325,60
6005 - 0 - 2017	SERVIZI PER CONTO DI TERZI U 50050/0			0,00	0,00	2.933,86
9.0201.00				0,00	0,00	2.933,86
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	1.827,30
00.0.0				0,00	0,00	1.106,56
6005 - 0 - 2018	SERVIZI PER CONTO DI TERZI U 50050/0			300.000,00	13.968,48	3.259,46
9.0201.00				0,00	286.031,52	3.259,46
E.9.02.01.02.001				300.000,00	12.078,08	1.827,30
00.0.0						1.432,16

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			300.000,00	13.968,48	3.259,46
				0,00	286.031,52	3.259,46
				300.000,00	12.078,08	1.827,30
				303.944,99	1.890,40	1.432,16
Categoria: 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
6003 - 0 - 2017	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI			0,00	0,00	0,00
9.0202.00				0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6003 - 0 - 2018	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI			60.000,00	60.000,00	0,00
9.0202.00				0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.99.999				60.000,00	39.145,05	0,00
00.0.0				70.841,43	20.854,95	0,00
6005 - 1 - 2012	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			0,00	0,00	10.690,07
9.0202.00				0,00	0,00	10.690,07
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	10.690,07
6005 - 1 - 2014	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			0,00	0,00	32.948,16
9.0202.00				0,00	0,00	32.948,16
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	32.948,16
6005 - 1 - 2016	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			0,00	0,00	6.970,27
9.0202.00				0,00	0,00	6.970,27
E.9.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.970,27
6005 - 1 - 2018	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			100.000,00	0,00	50.608,50
9.0202.00				0,00	100.000,00	50.608,50
E.9.02.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00
00.0.0				150.608,50	0,00	50.608,50
Totale Categoria 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			160.000,00	60.000,00	50.608,50
				0,00	100.000,00	50.608,50
				160.000,00	39.145,05	0,00
				221.449,93	20.854,95	50.608,50
Categoria: 4	Depositi di/presso terzi					
6004 - 0 - 2004	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.140,00
9.0204.00				0,00	0,00	1.140,00
E.9.02.04.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.140,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
6004 - 0 - 2017	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	10,00
9.0204.00				0,00	0,00	10,00
E.9.02.04.01.001				0,00	0,00	10,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6004 - 0 - 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	6.115,00	1.150,00
9.0204.00				0,00	13.885,00	1.150,00
E.9.02.04.01.001				20.000,00	6.090,00	10,00
00.0.0				21.270,00	25,00	1.140,00
6007 - 0 - 2018	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			2.000,00	0,00	0,00
9.0204.00				0,00	2.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4	Depositi di/presso terzi			22.000,00	6.115,00	1.150,00
				0,00	15.885,00	1.150,00
				22.000,00	6.090,00	10,00
				23.270,00	25,00	1.140,00
Categoria: 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
6005 - 2 - 2018	IVA SPLIT PAYMENT U 50050/2			0,00	0,00	0,00
9.0205.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6005 - 3 - 2015	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2			0,00	0,00	0,00
9.0205.00				0,00	0,00	0,00
E.9.02.05.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
6005 - 3 - 2017	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2			0,00	0,00	1.323,72
9.0205.00				0,00	0,00	1.323,72
E.9.02.05.01.001				0,00	0,00	1.143,45
00.0.0				0,00	0,00	180,27
6005 - 3 - 2018	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2			500.000,00	700.000,00	1.323,72
9.0205.00				400.000,00	200.000,00	1.323,72
E.9.02.05.01.001				900.000,00	679.949,99	1.143,45
00.0.0				905.980,01	20.050,01	180,27
Totale Categoria 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi			500.000,00	700.000,00	1.323,72
				400.000,00	200.000,00	1.323,72
				900.000,00	679.949,99	1.143,45
				905.980,01	20.050,01	180,27
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi			982.000,00	780.083,48	56.341,68
				400.000,00	601.916,52	56.341,68
				1.382.000,00	737.263,12	2.980,75
				1.454.644,93	42.820,36	53.360,93

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.702.000,00	1.413.727,48	57.381,18
				400.000,00	688.272,52	57.381,18
				2.102.000,00	1.068.772,03	4.020,25
				2.242.472,49	344.955,45	53.360,93
TOTALI GENERALI				11.802.071,03	8.868.188,48	8.276.471,58
				7.433.464,15	10.367.346,70	8.395.116,55
				19.235.535,18	6.701.222,16	3.003.142,06
				25.566.951,39	2.166.966,32	5.391.974,49



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1111 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1121 - 48 - 2017				0,00	0,00	1.098,00
01.01.1				0,00	0,00	1.098,00
U.1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI			0,00	0,00	1.098,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1121 - 48 - 2018				1.200,00	1.128,40	1.098,00
01.01.1				18,20	89,80	1.098,00
U.1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI			1.218,20	0,00	1.098,00
01.1.1				2.328,40	1.128,40	0,00
1121 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009	SPESE ECONOMALI DI RAPPRESENTANZA			0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1121 - 5048 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1123 - 72 - 2017				0,00	0,00	28,00
01.01.1				0,00	0,00	28,00
U.1.03.01.02.999	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	28,00
1123 - 72 - 2018				500,00	250,00	28,00
01.01.1				0,00	250,00	28,00
U.1.03.01.02.999	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			500,00	240,00	0,00
01.1.1				528,00	10,00	28,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1130 - 80 - 2017				0,00	0,00	473,68
01.01.1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO			0,00	0,00	473,68
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	473,68
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 80 - 2018				2.600,00	2.600,00	473,68
01.01.1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO			0,00	0,00	473,68
U.1.03.02.01.001				2.600,00	0,00	473,68
01.1.1				3.387,72	2.600,00	0,00
1130 - 81 - 2017				0,00	0,00	6.527,85
01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			0,00	0,00	6.527,85
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	6.527,85
1130 - 81 - 2018				52.500,00	58.390,00	6.527,85
01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			5.890,00	0,00	6.527,85
U.1.03.02.01.001				58.390,00	57.851,40	0,00
01.1.1				66.982,21	538,60	6.527,85
1130 - 82 - 2017				0,00	0,00	2.997,08
01.01.1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-			0,00	0,00	2.997,08
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	435,76
01.1.1				0,00	0,00	2.561,32
1130 - 82 - 2018				3.800,00	2.758,23	2.997,08
01.01.1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-			0,00	1.041,77	2.997,08
U.1.03.02.01.001				3.800,00	2.385,75	435,76
01.1.1				6.884,35	372,48	2.561,32
1130 - 83 - 2016				0,00	0,00	120,00
01.01.1	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	120,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	120,00
1130 - 83 - 2017				0,00	0,00	130,80
01.01.1	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	130,80
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	130,80
1130 - 83 - 2018				2.500,00	1.200,00	250,80
01.01.1	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	1.300,00	250,80
U.1.03.02.01.002				2.500,00	539,59	0,00
01.1.1				2.750,80	660,41	250,80
1130 - 84 - 2016				0,00	0,00	6.422,78
01.01.1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE			0,00	0,00	6.422,78
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	6.422,78

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1130 - 84 - 2017				0,00	0,00	22.000,00
01.01.1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE			0,00	0,00	22.000,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	4.277,94
01.1.1				0,00	0,00	17.722,06
1130 - 84 - 2018				22.000,00	0,00	28.422,78
01.01.1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE			0,00	22.000,00	28.422,78
U.1.03.02.01.001				22.000,00	0,00	4.277,94
01.1.1				50.422,78	0,00	24.144,84
1130 - 85 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	ORGANI ISTITUZIONALI, FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 86 - 2018				7.770,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI			0,00	7.770,00	0,00
U.1.03.02.01.008				7.770,00	0,00	0,00
01.1.1				7.770,00	0,00	0,00
1130 - 87 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 5082 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 9081 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1131 - 101 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	CANONE PULIZIA LOCALI -			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1133 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1133 - 181 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' NAZIONALE E REGIONALE DELL'ANCI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1135 - 180 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	COFINANZIAMENTO PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO NELLA PROGETTAZIONE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1135 - 198 - 2016				0,00	0,00	5.100,00
01.01.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY			0,00	0,00	5.100,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	5.100,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1135 - 198 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.01.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1135 - 198 - 2018				6.350,00	6.340,95	5.100,00
01.01.1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY			0,00	9,05	5.100,00
U.1.03.02.10.001				6.350,00	6.340,95	5.100,00
01.1.1				11.450,00	0,00	0,00
1138 - 261 - 2017				0,00	0,00	651,72
01.01.1	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	651,72
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	572,10
01.1.1				0,00	0,00	79,62
1138 - 261 - 2018				6.500,00	6.500,00	651,72
01.01.1	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	651,72
U.1.03.02.05.000				6.500,00	5.182,50	572,10
01.1.1				7.159,16	1.317,50	79,62
1138 - 262 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -ORGANI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1138 - 263 - 2016				0,00	0,00	885,78
01.01.1	SPESE PER UTENZA ACQUA -			0,00	0,00	885,78
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	885,78
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1138 - 263 - 2017				0,00	0,00	791,57
01.01.1	SPESE PER UTENZA ACQUA -			0,00	0,00	791,57
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	791,57
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1138 - 263 - 2018				2.000,00	2.000,00	1.677,35
01.01.1	SPESE PER UTENZA ACQUA -			0,00	0,00	1.677,35
U.1.03.02.05.005				2.000,00	2.000,00	1.677,35
01.1.1				3.677,35	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1165 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1165 - 406 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			5.595,60	5.595,60	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				5.595,60	5.595,60	0,00
01.1.1				5.595,60	0,00	0,00
1171 - 440 - 2017	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1171 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			4.750,00	5.260,00	0,00
01.01.1				510,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.260,00	5.197,69	0,00
01.1.1				5.303,57	62,31	0,00
1171 - 441 - 2018	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			0,00	0,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1881 - 467 - 2018	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	12.974,84	0,00
01.01.1				0,00	25,16	0,00
U.1.10.99.99.000				13.000,00	11.965,86	0,00
01.3.4				13.000,00	1.008,98	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			131.065,60	104.998,02	47.227,26
				6.418,20	32.485,78	47.227,26
				137.483,80	97.299,34	13.634,83
				187.239,94	7.698,68	33.592,43
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21101 - 502 - 2018	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21101 - 548 - 2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI-PAC			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21101 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21105 - 502 - 2018	SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21106 - 502 - 2017	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI - E 4020/0			0,00	0,00	890,60
01.01.2				0,00	0,00	890,60
U.2.02.01.03.001				0,00	0,00	890,60
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21106 - 502 - 2018	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI - E 4020/0			0,00	0,00	890,60
01.01.2				0,00	0,00	890,60
U.2.02.01.03.001				0,00	0,00	890,60
01.1.1				890,60	0,00	0,00
21180 - 551 - 2018	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21180 - 552 - 2018	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI CEDUTI DALLA REGIONE (AUTOMEZZI)			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21181 - 0 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21181 - 100 - 2018	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-PAC			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21181 - 101 - 2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21181 - 101 - 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	68.110,76
01.01.2				0,00	0,00	68.110,76
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	51.201,24
01.1.1				0,00	0,00	16.909,52
21181 - 101 - 2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			60.000,00	233.721,32	68.110,76
01.01.2				408.555,20	234.833,88	68.110,76
U.2.02.01.09.999				468.555,20	115.946,32	51.201,24
01.1.1				539.509,38	117.775,00	16.909,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21181 - 551 - 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				30.000,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				30.000,00	0,00	0,00
01.1.1				30.000,00	0,00	0,00
21181 - 5101 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21182 - 551 - 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CREAZIONE GIS COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.01.2				30.000,00	30.000,00	0,00
U.2.02.03.04.000				30.000,00	0,00	0,00
01.1.1				30.000,00	0,00	0,00
21182 - 553 - 2017	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI			0,00	0,00	17.647,81
01.01.2				0,00	0,00	17.647,81
U.2.02.03.02.000				0,00	0,00	17.647,81
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21182 - 553 - 2018	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI			20.000,00	10.395,92	17.647,81
01.01.2				128,86	9.732,94	17.647,81
U.2.02.03.02.000				20.128,86	5.249,81	17.647,81
01.1.1				37.804,00	5.146,11	0,00
21182 - 5553 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI			0,00	0,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			80.000,00	244.117,24	86.649,17
				468.684,06	304.566,82	86.649,17
				548.684,06	121.196,13	69.739,65
				638.203,98	122.921,11	16.909,52
Totale Programma 1	Organi istituzionali			211.065,60	349.115,26	133.876,43
				475.102,26	337.052,60	133.876,43
				686.167,86	218.495,47	83.374,48
				825.443,92	130.619,79	50.501,95
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1130 - 88 - 2018	COMPENSI COMMISSONE DI GARA / GETTONI			1.500,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.005				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1210 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI			203.000,00	177.183,05	0,00
01.02.1				-23.210,84	2.606,11	0,00
U.1.01.01.01.002				179.789,16	177.183,05	0,00
01.3.4				179.789,16	0,00	0,00
1211 - 4 - 2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI			59.500,00	63.219,16	0,00
01.02.1				7.719,16	4.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				67.219,16	57.021,30	0,00
01.3.4				67.219,16	6.197,86	0,00
1212 - 13 - 2017	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 13 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	2.000,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				2.000,00	1.961,95	0,00
01.3.4				2.025,52	38,05	0,00
1212 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			270,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	270,00	0,00
U.1.01.01.02.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1212 - 22 - 2017	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 22 - 2018	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0			13.500,00	5.620,62	0,00
01.02.1				0,00	7.879,38	0,00
U.1.01.01.01.004				13.500,00	5.620,62	0,00
01.3.4				25.224,73	0,00	0,00
1212 - 23 - 2018	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA			0,00	0,00	0,00
01.02.1				20.700,00	20.700,00	0,00
U.1.01.01.01.002				20.700,00	0,00	0,00
01.3.4				20.700,00	0,00	0,00
1212 - 5022 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 30 - 2018	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO COMUNE - AFFARI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 45 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 48 - 2017				0,00	0,00	1.014,44
01.02.1	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA			0,00	0,00	1.014,44
U.1.03.01.01.000				0,00	0,00	1.014,44
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 48 - 2018				2.000,00	985,56	1.014,44
01.02.1	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA			19,32	1.033,76	1.014,44
U.1.03.01.01.000				2.019,32	966,24	1.014,44
01.3.4				3.033,76	19,32	0,00
1221 - 49 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.02.1	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 49 - 2017				0,00	0,00	800,00
01.02.1	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI			0,00	0,00	800,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	800,00
1221 - 49 - 2018				800,00	0,00	800,00
01.02.1	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI			-500,00	300,00	800,00
U.1.03.01.02.002				300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.118,57	0,00	800,00
1221 - 51 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.02.1	STAMPATI PUBBLICAZIONI MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 51 - 2017				0,00	0,00	550,00
01.02.1	STAMPATI PUBBLICAZIONI MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI			0,00	0,00	550,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	474,60
01.3.4				0,00	0,00	75,40
1221 - 51 - 2018				600,00	600,00	550,00
01.02.1	STAMPATI PUBBLICAZIONI MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI			0,00	0,00	550,00
U.1.03.01.02.001				600,00	300,00	474,60
01.3.4				1.211,00	300,00	75,40
1221 - 54 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -SETTORI E SERVIZI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1221 - 60 - 2017				0,00	0,00	521,02
01.02.1	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI			0,00	0,00	521,02
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	447,00
01.3.4				0,00	0,00	74,02
1221 - 60 - 2018				5.000,00	4.400,00	521,02
01.02.1	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI			0,00	600,00	521,02
U.1.03.01.01.002				5.000,00	4.400,00	447,00
01.3.4				5.521,02	0,00	74,02
1221 - 61 - 2017				0,00	0,00	1.141,00
01.02.1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE			0,00	0,00	1.141,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	1.141,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 61 - 2018				3.000,00	2.888,00	1.141,00
01.02.1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE			0,00	112,00	1.141,00
U.1.03.01.01.002				3.000,00	2.025,00	1.141,00
01.3.4				3.600,00	863,00	0,00
1221 - 72 - 2018				900,00	450,00	0,00
01.02.1	SPESE ECONOMICHE PER REGISTRAZIONE ATTI			0,00	450,00	0,00
U.1.03.01.02.001				900,00	364,00	0,00
01.3.4				900,00	86,00	0,00
1221 - 73 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -SETTORI E SERVIZI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 5048 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 5051 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1223 - 71 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1223 - 72 - 2017				0,00	0,00	561,26
01.02.1	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA			0,00	0,00	561,26
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	537,86
01.3.4				0,00	0,00	23,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1223 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA			3.500,00	3.000,00	561,26
01.02.1				-500,00	0,00	561,26
U.1.03.01.02.011				3.000,00	2.492,91	537,86
01.3.4				3.609,31	507,09	23,40
1223 - 73 - 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRUTTURE DEGLI AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1223 - 74 - 2018	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 50 - 2018	LAVORO INTERINALE SEGRETERIA SERVIZIO IN APPALTO			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1231 - 60 - 2018	QUOTA COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1232 - 161 - 2016	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1232 - 161 - 2018	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI			26.000,00	34.000,00	0,00
01.02.1				8.000,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.000				34.000,00	34.000,00	0,00
01.3.4				62.500,00	0,00	0,00
1232 - 162 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			200,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	200,00	0,00
U.1.10.04.01.000				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
1232 - 164 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE			10.899,07	11.899,07	0,00
01.02.1				1.000,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				11.899,07	11.899,07	0,00
01.3.4				11.899,07	0,00	0,00
1233 - 50 - 2017	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI			0,00	0,00	499,90
01.02.1				0,00	0,00	499,90
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	499,90
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1233 - 50 - 2018	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI			3.272,63	3.177,00	499,90
01.02.1				0,00	95,63	499,90
U.1.03.02.15.999				3.272,63	2.090,94	499,90
01.3.4				3.772,53	1.086,06	0,00
1233 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -			300,00	150,00	0,00
01.02.1				0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.02.003				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	150,00	0,00
1233 - 73 - 2018	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 177 - 2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 177 - 2017	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI			0,00	0,00	906,00
01.02.1				0,00	0,00	906,00
U.1.03.02.04.000				0,00	0,00	490,00
01.3.4				0,00	0,00	416,00
1233 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI			2.200,00	725,00	906,00
01.02.1				0,00	1.475,00	906,00
U.1.03.02.04.000				2.200,00	450,00	490,00
01.3.4				3.208,00	275,00	416,00
1233 - 178 - 2018	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 179 - 2018	CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE			0,00	5.490,00	0,00
01.02.1				5.500,00	10,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.500,00	5.490,00	0,00
1233 - 5177 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1234 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER VISITE MEDICHE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1234 - 195 - 2017				0,00	0,00	4.609,77
01.02.1	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY			0,00	0,00	4.609,77
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	2.697,30
01.3.4				0,00	0,00	1.912,47
1234 - 195 - 2018				5.450,00	5.450,00	4.609,77
01.02.1	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY			3.786,48	3.786,48	4.609,77
U.1.03.02.10.001				9.236,48	4.718,00	2.697,30
01.3.4				13.846,25	732,00	1.912,47
1234 - 196 - 2017				0,00	0,00	1.500,00
01.02.1	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR			0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.500,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1234 - 196 - 2018				9.000,00	10.522,55	1.500,00
01.02.1	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR			1.522,55	0,00	1.500,00
U.1.03.02.15.999				10.522,55	847,40	1.500,00
01.3.4				15.380,43	9.675,15	0,00
1234 - 5196 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1235 - 194 - 2018				6.000,00	3.685,63	0,00
01.02.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISARCIMENTO DANNI			0,00	2.314,37	0,00
U.1.10.05.01.001				6.000,00	1.491,63	0,00
01.3.4				6.000,00	2.194,00	0,00
1235 - 195 - 2007				0,00	0,00	2.000,00
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.000,00
1235 - 195 - 2008				0,00	0,00	3.030,00
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	3.030,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.030,00
1235 - 195 - 2009				0,00	0,00	6.124,00
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	6.124,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	6.124,00
1235 - 195 - 2011				0,00	0,00	9.881,65
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	9.881,65
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.881,65
01.3.4				0,00	0,00	8.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 195 - 2012				0,00	0,00	4.000,00
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.000,00
1235 - 195 - 2013				0,00	0,00	2.587,60
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	2.587,60
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.887,60
01.3.4				0,00	0,00	700,00
1235 - 195 - 2014				0,00	0,00	1.126,88
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	1.126,88
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.126,88
1235 - 195 - 2016				0,00	0,00	7.867,67
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	7.867,67
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	4.318,92
01.3.4				0,00	0,00	3.548,75
1235 - 195 - 2017				0,00	0,00	14.286,65
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	14.286,65
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.872,33
01.3.4				0,00	0,00	12.414,32
1235 - 195 - 2018				24.000,00	21.812,37	50.904,45
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			4.000,00	6.187,63	50.904,45
U.1.03.02.11.006				28.000,00	10.250,46	9.960,50
01.3.4				82.743,33	11.561,91	40.943,95
1235 - 196 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI - DEBITI FUORI BILANCIO			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1235 - 5195 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 220 - 2015				0,00	0,00	146,40
01.02.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,			0,00	0,00	146,40
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	146,40
1236 - 220 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.02.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1236 - 220 - 2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,			200,00	200,00	146,40
01.02.1				0,00	0,00	146,40
U.1.03.02.09.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				439,52	200,00	146,40
1236 - 221 - 2017	MANUTENZIONI HARDWARE -			0,00	0,00	649,69
01.02.1				0,00	0,00	649,69
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	214,58
01.3.4				0,00	0,00	435,11
1236 - 221 - 2018	MANUTENZIONI HARDWARE -			2.500,00	2.309,92	649,69
01.02.1				228,72	418,80	649,69
U.1.03.02.19.000				2.728,72	2.069,00	214,58
01.3.4				3.378,41	240,92	435,11
1236 - 222 - 2016	MANUTENZIONI SOFTWARE -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 222 - 2017	MANUTENZIONI SOFTWARE -			0,00	0,00	6.814,80
01.02.1				0,00	0,00	6.814,80
U.1.03.02.19.000				0,00	0,00	6.802,50
01.3.4				0,00	0,00	12,30
1236 - 222 - 2018	MANUTENZIONI SOFTWARE -			45.737,85	48.903,60	6.814,80
01.02.1				3.584,00	418,25	6.814,80
U.1.03.02.19.000				49.321,85	43.009,92	6.802,50
01.3.4				56.695,53	5.893,68	12,30
1236 - 223 - 2018	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 224 - 2016	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 224 - 2017	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -			0,00	0,00	3.852,93
01.02.1				0,00	0,00	3.852,93
U.1.03.02.09.006				0,00	0,00	1.499,25
01.3.4				0,00	0,00	2.353,68
1236 - 224 - 2018	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -			9.353,68	9.353,68	3.852,93
01.02.1				0,00	0,00	3.852,93
U.1.03.02.09.006				9.353,68	3.931,74	1.499,25
01.3.4				18.568,90	5.421,94	2.353,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1236 - 225 - 2018	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB			1.318,50	0,00	0,00
01.02.1				0,00	1.318,50	0,00
U.1.03.02.19.010				1.318,50	0,00	0,00
01.3.4				1.318,50	0,00	0,00
1236 - 226 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO			0,00	0,00	350,00
01.02.1				0,00	0,00	350,00
U.1.03.02.09.005				0,00	0,00	162,61
01.3.4				0,00	0,00	187,39
1236 - 226 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO			1.000,00	1.000,00	350,00
01.02.1				0,00	0,00	350,00
U.1.03.02.09.005				1.000,00	1.000,00	162,61
01.3.4				1.350,00	0,00	187,39
1236 - 227 - 2018	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 228 - 2018	GESTIONE SITO WEB MERCAU MANNU			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 5220 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 5221 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI HARDWARE -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 5222 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI SOFTWARE -			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1237 - 220 - 2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI 1 SETTORE - AMMINISTRATVO E aSSISTENZA			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 261 - 2016	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA			0,00	0,00	1.262,70
01.02.1				0,00	0,00	1.262,70
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	1.262,70
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1238 - 261 - 2017				0,00	0,00	1.508,20
01.02.1	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA			0,00	0,00	1.508,20
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	1.508,20
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 261 - 2018				16.000,00	16.000,00	2.770,90
01.02.1	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA			0,00	0,00	2.770,90
U.1.03.02.05.000				16.000,00	13.527,93	2.770,90
01.3.4				18.786,81	2.472,07	0,00
1238 - 262 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.02.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 262 - 2017				0,00	0,00	607,39
01.02.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	607,39
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	607,39
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 262 - 2018				37.500,00	32.000,00	607,39
01.02.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI			-5.500,00	0,00	607,39
U.1.03.02.05.004				32.000,00	31.652,06	607,39
01.3.4				32.677,00	347,94	0,00
1238 - 263 - 2017				0,00	0,00	344,25
01.02.1	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			0,00	0,00	344,25
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	344,25
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 263 - 2018				5.500,00	3.000,00	344,25
01.02.1	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			-2.500,00	0,00	344,25
U.1.03.02.05.005				3.000,00	2.640,82	344,25
01.3.4				3.344,25	359,18	0,00
1238 - 264 - 2017				0,00	0,00	19.597,16
01.02.1	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI			0,00	0,00	19.597,16
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	7.243,37
01.3.4				0,00	0,00	12.353,79
1238 - 264 - 2018				35.000,00	18.000,00	19.597,16
01.02.1	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI			0,00	17.000,00	19.597,16
U.1.03.02.16.002				35.000,00	13.928,67	7.243,37
01.3.4				54.597,16	4.071,33	12.353,79
1256 - 100 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI SOMME NON SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A UFFICI			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1256 - 333 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999	- E 3002/0			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1256 - 333 - 2017				0,00	0,00	963,14
01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	963,14
U.1.04.01.02.999	- E 3002/0			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	963,14
1256 - 333 - 2018				2.000,00	0,00	963,14
01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI			0,00	2.000,00	963,14
U.1.04.01.02.999	- E 3002/0			2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.193,70	0,00	963,14
1256 - 334 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	COMPARTICIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1256 - 335 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.02.1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1256 - 335 - 2018				1.000,00	11.467,57	0,00
01.02.1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1			17.500,00	7.032,43	0,00
U.1.04.01.01.001				18.500,00	11.467,57	0,00
01.3.4				18.500,00	0,00	0,00
1256 - 5333 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1259 - 355 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.02.1	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA dal 2017 1259/356			0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1259 - 356 - 2018				2.600,00	4.589,05	0,00
01.02.1	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA			2.000,00	10,95	0,00
U.1.04.04.01.001				4.600,00	4.589,05	0,00
01.3.4				4.600,00	0,00	0,00
1259 - 360 - 2018				1.000,00	1.000,00	0,00
01.02.1	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE			0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	1.000,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1265 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AFFARI GENERALI			10.340,05	10.340,05	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				10.340,05	10.340,05	0,00
01.3.4				10.340,05	0,00	0,00
1271 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE			18.400,00	22.057,33	0,00
01.02.1				3.657,33	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				22.057,33	21.853,97	0,00
01.3.4				22.057,33	203,36	0,00
1271 - 447 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' -AUTOMEZZI			0,00	0,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			572.341,78	537.479,21	99.104,50
				47.006,72	81.869,29	99.104,50
				619.348,50	479.093,35	38.407,45
				773.919,00	58.385,86	60.697,05
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21104 - 504 - 2018	REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21180 - 553 - 2016	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
01.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21180 - 553 - 2018	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI			5.000,00	1.586,00	0,00
01.02.2				0,00	3.414,00	0,00
U.2.02.01.04.002				5.000,00	1.586,00	0,00
01.3.4				5.844,00	0,00	0,00
21201 - 553 - 2018	ACQUISTO DI AUTOMOBILE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00
01.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			5.000,00	1.586,00	0,00
				0,00	3.414,00	0,00
				5.000,00	1.586,00	0,00
				5.844,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			577.341,78	539.065,21	99.104,50
				47.006,72	85.283,29	99.104,50
				624.348,50	480.679,35	38.407,45
				779.763,00	58.385,86	60.697,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1310 - 1 - 2017				0,00	0,00	0,00	
01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1310 - 1 - 2018				144.000,00	150.750,00	0,00	
01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA			6.750,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.002				150.750,00	148.606,03	0,00	
01.3.2				151.985,99	2.143,97	0,00	
1311 - 4 - 2017				0,00	0,00	848,32	
01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - RAGIONERIA			0,00	0,00	848,32	
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	848,32	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1311 - 4 - 2018				43.000,00	45.275,00	848,32	
01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - RAGIONERIA			2.275,00	0,00	848,32	
U.1.01.02.01.001				45.275,00	44.607,23	848,32	
01.3.2				46.123,32	667,77	0,00	
1312 - 13 - 2017				0,00	0,00	756,87	
01.03.1	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA			0,00	0,00	756,87	
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	756,87	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1312 - 13 - 2018				1.250,00	1.250,00	756,87	
01.03.1	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA			0,00	0,00	756,87	
U.1.01.01.01.003				1.250,00	894,99	756,87	
01.3.2				2.006,87	355,01	0,00	
1312 - 20 - 2018				0,00	0,00	0,00	
01.03.1	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1321 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00	
01.03.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,			0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1321 - 48 - 2018				300,00	0,00	0,00	
01.03.1	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .			0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.01.000				300,00	0,00	0,00	
01.3.2				300,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1321 - 51 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 51 - 2018				1.000,00	500,00	0,00
01.03.1	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	305,21	0,00
01.3.2				1.027,59	194,79	0,00
1321 - 5051 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1323 - 72 - 2018				850,00	808,00	0,00
01.03.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	42,00	0,00
U.1.03.01.02.999				850,00	778,12	0,00
01.3.2				850,00	29,88	0,00
1323 - 5072 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 109 - 2017				0,00	0,00	11.609,41
01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -			0,00	0,00	11.609,41
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	11.609,41
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 109 - 2018				13.000,00	4.075,33	11.609,41
01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -			0,00	8.924,67	11.609,41
U.1.03.02.17.002				13.000,00	4.075,33	11.609,41
01.3.2				24.609,41	0,00	0,00
1331 - 196 - 2017				0,00	0,00	651,31
01.03.1	INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI			0,00	0,00	651,31
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	651,31
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 196 - 2018				5.000,00	5.028,71	651,31
01.03.1	INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI			28,71	0,00	651,31
U.1.03.02.11.999				5.028,71	120,00	651,31
01.3.2				5.680,02	4.908,71	0,00
1331 - 5196 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1333 - 163 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	PRESTAZIONE SERVIZI SPECIFICI AREA FINANZIARIA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1333 - 177 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1333 - 177 - 2017				0,00	0,00	513,60
01.03.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI			0,00	0,00	513,60
U.1.03.02.04.000				0,00	0,00	380,00
01.3.2				0,00	0,00	133,60
1333 - 177 - 2018				3.509,00	1.175,00	513,60
01.03.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI			0,00	2.334,00	513,60
U.1.03.02.04.000				3.509,00	630,00	380,00
01.3.2				4.222,60	545,00	133,60
1335 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 261 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.03.1	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 261 - 2018				1.500,00	1.500,00	0,00
01.03.1	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				1.500,00	1.500,00	0,00
01.3.2				1.547,48	0,00	0,00
1338 - 262 - 2017				0,00	0,00	337,11
01.03.1	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			0,00	0,00	337,11
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	337,11
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 262 - 2018				2.000,00	1.000,00	337,11
01.03.1	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			-1.000,00	0,00	337,11
U.1.03.02.05.004				1.000,00	773,38	337,11
01.3.2				1.337,82	226,62	0,00
1351 - 488 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLASOR PER CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1351 - 489 - 2016				0,00	0,00	5.196,47
01.03.1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO UT			0,00	0,00	5.196,47
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	5.196,47
1351 - 489 - 2018				0,00	0,00	5.196,47
01.03.1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO UT			0,00	0,00	5.196,47
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				5.196,47	0,00	5.196,47
1371 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1371 - 440 - 2018				14.000,00	14.000,00	0,00
01.03.1	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				14.000,00	13.786,65	0,00
01.3.2				14.000,00	213,35	0,00
1372 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	VERSAMENTI IVA PER GESTIONE COMMERCIALE E 3050/80			0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
3351 - 489 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.03.1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO VV. UU			11.226,00	11.226,00	0,00
U.1.04.01.02.003				11.226,00	0,00	0,00
01.3.2				11.226,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			229.409,00	225.362,04	19.913,09
				19.279,71	23.326,67	19.913,09
				248.688,71	216.076,94	14.583,02
				270.113,57	9.285,10	5.330,07
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			229.409,00	225.362,04	19.913,09
				19.279,71	23.326,67	19.913,09
				248.688,71	216.076,94	14.583,02
				270.113,57	9.285,10	5.330,07
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1410 - 1 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.04.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1410 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI			20.865,00	20.950,00	0,00
01.04.1				85,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				20.950,00	20.950,00	0,00
01.1.2				21.984,77	0,00	0,00
1411 - 4 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI			0,00	0,00	923,95
01.04.1				0,00	0,00	923,95
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	923,95
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1411 - 4 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI			7.000,00	6.505,00	923,95
01.04.1				-495,00	0,00	923,95
U.1.01.02.01.001				6.505,00	6.345,85	923,95
01.1.2				7.428,95	159,15	0,00
1412 - 13 - 2018	QUOTE ACCESSORIE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1412 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1421 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFF. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1421 - 51 - 2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1421 - 51 - 2018	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL			1.000,00	1.000,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	481,76	0,00
01.1.2				1.019,51	518,24	0,00
1421 - 58 - 2018	SPESE PER AGGIORNAMENTO RUOLO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1423 - 72 - 2017	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	0,00	350,00
01.04.1				0,00	0,00	350,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	350,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1423 - 72 - 2018				700,00	500,00	350,00
01.04.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			-200,00	0,00	350,00
U.1.03.01.02.999				500,00	311,59	350,00
01.1.2				1.100,80	188,41	0,00
1423 - 5072 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1431 - 73 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.04.1	ABBONAMENTI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1431 - 73 - 2018				4.000,00	4.046,92	0,00
01.04.1	ABBONAMENTI TELEMATICI			46,92	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				4.046,92	3.647,19	0,00
01.1.2				4.046,92	399,73	0,00
1431 - 5073 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ABBONAMENTI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1433 - 177 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER			0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 198 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI			12.000,00	12.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				12.000,00	0,00	0,00
01.1.2				12.000,00	0,00	0,00
1436 - 198 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1438 - 261 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.04.1	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1438 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1451 - 59 - 2018	SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1451 - 198 - 2017	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1451 - 198 - 2018	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.			32.940,00	163.299,75	0,00
01.04.1				131.299,75	940,00	0,00
U.1.03.02.15.999				164.239,75	32.940,00	0,00
01.1.2				164.239,75	130.359,75	0,00
1451 - 5198 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1452 - 198 - 2018	COMPENSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - TARES - F.L.			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1471 - 440 - 2017	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1471 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			1.900,00	1.900,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.900,00	1.833,41	0,00
01.1.2				1.902,65	66,59	0,00
1480 - 457 - 2015	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI			0,00	0,00	18,00
01.04.1				0,00	0,00	18,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	18,00
1480 - 457 - 2017	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			0,00	0,00	555,00
01.04.1				0,00	0,00	555,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	446,27
01.1.2				0,00	0,00	108,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1480 - 457 - 2018	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			2.500,00	1.033,59	573,00
01.04.1				15.114,45	16.580,86	573,00
U.1.10.99.99.999				17.614,45	1.033,59	446,27
01.1.2				18.187,45	0,00	126,73
1480 - 458 - 2018	AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE TARI			35.000,00	35.000,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				35.000,00	35.000,00	0,00
01.1.2				35.000,00	0,00	0,00
1480 - 460 - 2018	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 228/2012			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1480 - 465 - 2018	SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012			0,00	0,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			105.905,00	234.235,26	1.846,95
				157.851,12	29.520,86	1.846,95
				263.756,12	102.543,39	1.720,22
				266.910,80	131.691,87	126,73
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			105.905,00	234.235,26	1.846,95
				157.851,12	29.520,86	1.846,95
				263.756,12	102.543,39	1.720,22
				266.910,80	131.691,87	126,73
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1510 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO			40.500,00	48.225,85	0,00
01.05.1				7.725,85	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				48.225,85	44.400,67	0,00
01.3.4				48.244,91	3.825,18	0,00
1511 - 4 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UT DEMANIO			0,00	0,00	660,16
01.05.1				0,00	0,00	660,16
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	660,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1511 - 4 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UT DEMANIO			14.000,00	15.179,60	660,16
01.05.1				1.179,60	0,00	660,16
U.1.01.02.01.001				15.179,60	13.591,94	660,16
01.3.4				15.839,76	1.587,66	0,00
1512 - 13 - 2018	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO			2.250,00	2.250,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				2.250,00	2.196,02	0,00
01.3.4				2.250,00	53,98	0,00
1512 - 15 - 2018	FONDO ART.18 LEGGE 109/94 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1521 - 45 - 2016	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1521 - 45 - 2017	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -			0,00	0,00	507,79
01.05.1				0,00	0,00	507,79
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	507,79
1521 - 45 - 2018	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -			2.000,00	500,00	507,79
01.05.1				-1.500,00	0,00	507,79
U.1.03.01.02.004				500,00	500,00	0,00
01.3.4				1.108,30	0,00	507,79
1521 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1521 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI			0,00	0,00	400,00
01.05.1				0,00	0,00	400,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	400,00
1521 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI			1.500,00	500,00	400,00
01.05.1				-500,00	500,00	400,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.400,00	500,00	400,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1522 - 61 - 2017	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1522 - 61 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE			1.000,00	644,40	0,00
01.05.1				0,00	355,60	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	644,40	0,00
01.3.4				1.027,00	0,00	0,00
1523 - 72 - 2016	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1523 - 72 - 2017	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .			0,00	0,00	3.556,98
01.05.1				0,00	0,00	3.556,98
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	2.186,86
01.3.4				0,00	0,00	1.370,12
1523 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .			4.000,00	2.112,74	3.556,98
01.05.1				-1.000,00	887,26	3.556,98
U.1.03.01.02.999				3.000,00	1.768,62	2.186,86
01.3.4				6.872,57	344,12	1.370,12
1523 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1532 - 161 - 2018	ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA			9.000,00	9.000,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.002				9.000,00	9.000,00	0,00
01.3.4				9.000,00	0,00	0,00
1532 - 162 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER			2.000,00	891,77	0,00
01.05.1				0,00	1.108,23	0,00
U.1.10.04.01.000				2.000,00	676,50	0,00
01.3.4				2.000,00	215,27	0,00
1533 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BENI DEMANIALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1537 - 240 - 2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			0,00	0,00	726,97
01.05.1				0,00	0,00	726,97
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	726,97
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 240 - 2016				0,00	0,00	1.366,40
01.05.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			0,00	0,00	1.366,40
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.366,40
1537 - 240 - 2017				0,00	0,00	8.888,22
01.05.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			0,00	0,00	8.888,22
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	7.912,77
01.3.4				0,00	0,00	975,45
1537 - 240 - 2018				17.000,00	16.591,78	10.981,59
01.05.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			0,00	408,22	10.981,59
U.1.03.02.09.008				17.000,00	13.299,25	8.639,74
01.3.4				30.262,48	3.292,53	2.341,85
1537 - 5240 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1538 - 261 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.05.1	SPESE TELEFONICHE -U.T.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1538 - 262 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.05.1	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -UT			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1538 - 263 - 2016				0,00	0,00	292,76
01.05.1	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			0,00	0,00	292,76
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	174,88
01.3.4				0,00	0,00	117,88
1538 - 263 - 2017				0,00	0,00	226,58
01.05.1	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			0,00	0,00	226,58
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	226,58
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1538 - 263 - 2018				3.000,00	3.000,00	519,34
01.05.1	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			0,00	0,00	519,34
U.1.03.02.05.005				3.000,00	2.705,66	401,46
01.3.4				3.519,34	294,34	117,88
1538 - 5263 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSUMO ACQUA -			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1561 - 20 - 2018	INDENNITA DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE RIO MANNU			0,00	0,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1571 - 0 - 2018	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			2.000,00	5.268,74	0,00
01.05.1				4.000,00	731,26	0,00
U.1.02.01.99.999				6.000,00	5.268,74	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
1571 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -			7.050,00	4.767,70	0,00
01.05.1				-2.282,30	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.767,70	4.456,00	0,00
01.3.4				4.767,70	311,70	0,00
1571 - 444 - 2017	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -			0,00	0,00	165,00
01.05.1				0,00	0,00	165,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	165,00
1571 - 444 - 2018	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -			1.500,00	798,17	165,00
01.05.1				0,00	701,83	165,00
U.1.02.01.99.999				1.500,00	596,04	0,00
01.3.4				1.665,00	202,13	165,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			106.800,00	109.730,75	16.790,86
				7.623,15	4.692,40	16.790,86
				114.423,15	99.103,84	11.888,22
				133.957,06	10.626,91	4.902,64
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			106.800,00	109.730,75	16.790,86
				7.623,15	4.692,40	16.790,86
				114.423,15	99.103,84	11.888,22
				133.957,06	10.626,91	4.902,64
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1231 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI			0,00	52.512,00	0,00
01.06.1				52.700,00	188,00	0,00
U.1.03.02.13.002				52.700,00	48.461,00	0,00
01.3.4				52.700,00	4.051,00	0,00
1351 - 490 - 2017	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1351 - 490 - 2018	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1				-2.000,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				2.000,00	0,00	0,00
1351 - 5490 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.			120.000,00	103.120,00	0,00
01.06.1				-16.880,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				103.120,00	103.120,00	0,00
01.3.4				104.381,04	0,00	0,00
1610 - 2 - 2018	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 4 - 2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - UT LL.PP			0,00	0,00	5.000,00
01.06.1				0,00	0,00	5.000,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	5.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - UT LL.PP			36.000,00	26.889,90	5.000,00
01.06.1				-5.410,10	3.700,00	5.000,00
U.1.01.02.01.001				30.589,90	26.707,51	5.000,00
01.3.4				35.589,90	182,39	0,00
1611 - 5 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 13 - 2017	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 13 - 2018	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO			2.250,00	2.250,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				2.250,00	1.941,01	0,00
01.3.4				2.342,03	308,99	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1612 - 15 - 2018	FONDO ART.92 DLGS 163/2006 - (PARTITA DI GIRO) E 3161/0			50.000,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	50.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				50.000,00	0,00	0,00
01.3.4				50.000,00	0,00	0,00
1612 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO			2.500,00	997,14	0,00
01.06.1				-1.500,00	2,86	0,00
U.1.03.01.02.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	997,14	0,00
1621 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 51 - 2017	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	150,00
01.06.1				0,00	0,00	150,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	150,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 51 - 2018	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO			300,00	300,00	150,00
01.06.1				0,00	0,00	150,00
U.1.03.01.02.001				300,00	150,00	150,00
01.3.4				450,00	150,00	0,00
1622 - 64 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1623 - 0 - 2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1623 - 0 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA			0,00	0,00	913,57
01.06.1				0,00	0,00	913,57
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	666,85
01.3.4				0,00	0,00	246,72
1623 - 0 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA			5.000,00	1.000,00	913,57
01.06.1				-4.000,00	0,00	913,57
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	666,85
01.3.4				2.663,57	1.000,00	246,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1623 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			500,00	500,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	220,00	0,00
01.3.4				500,00	280,00	0,00
1623 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1623 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 50 - 2018	SERVIZI IN APPALTO PER LAVORO INTERINALE			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1632 - 162 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1633 - 175 - 2018	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI -INDENNITA DI PRESENZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1633 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			500,00	500,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.000				500,00	100,00	0,00
01.3.4				500,00	400,00	0,00
1635 - 196 - 2017	INCARICHI TECNICI SETTORE IV			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 196 - 2018	INCARICHI TECNICI SETTORE IV			2.000,00	2.555,17	0,00
01.06.1				555,17	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				2.555,17	541,38	0,00
01.3.4				2.567,37	2.013,79	0,00
1635 - 197 - 2017	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	18.913,37
01.06.1				0,00	0,00	18.913,37
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	15.878,40
01.3.4				0,00	0,00	3.034,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1635 - 197 - 2018	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO			10.000,00	22.408,32	18.913,37
01.06.1				15.779,08	3.370,76	18.913,37
U.1.03.02.10.001				25.779,08	10.357,40	15.878,40
01.3.4				46.906,36	12.050,92	3.034,97
1635 - 198 - 2018	STUDIO FATTIBILITA' E PRELIMINARE RISTRUTT.NE E RIQUILIF.NE IST. E. D'ARBOREA-COFINAN.TO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 199 - 2018	STUDIO FATTIBILITA',E PRELIMINARE PERCORSI CICLOPEDONALI E RIQU.NE CENTRO STORICO-COFIN.TO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 200 - 2018	PATTO DEI SINDACI -IBE E PAES-COFINANZ.TO SVILUPPO INVENTARIO DI BASE E PIANO ENER. SOSTEN			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 5196 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI SETTORE IV			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 5197 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1638 - 261 - 2018	SPESE TELEFONICHE-UT			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1638 - 262 - 2018	SPESE ENERGIA ELETTRICA -UT			0,00	0,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1671 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO			11.000,00	10.200,00	0,00
01.06.1				-800,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				10.200,00	10.200,00	0,00
01.3.4				10.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			242.050,00	223.232,53	24.976,94
				38.444,15	57.261,62	24.976,94
				280.494,15	201.798,30	21.695,25
				311.800,27	21.434,23	3.281,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			242.050,00	223.232,53	24.976,94
				38.444,15	57.261,62	24.976,94
				280.494,15	201.798,30	21.695,25
				311.800,27	21.434,23	3.281,69
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1710 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE			62.000,00	65.670,97	0,00
01.07.1				3.700,00	29,03	0,00
U.1.01.01.01.002				65.700,00	65.670,97	0,00
01.3.4				65.760,13	0,00	0,00
1711 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO			19.300,00	20.820,00	0,00
01.07.1				1.520,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				20.820,00	20.577,46	0,00
01.3.4				20.820,00	242,54	0,00
1711 - 6 - 2018	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI			0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1712 - 13 - 2018	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE			750,00	750,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				750,00	746,28	0,00
01.3.4				750,00	3,72	0,00
1712 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1713 - 28 - 2018	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI			0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 0 - 2018	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			0,00	0,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1721 - 30 - 2018				440,00	0,00	0,00
01.07.1	ACQUISTO DI BENI OMAGGIO - STATO CIVILE			0,00	440,00	0,00
U.1.03.01.02.009				440,00	0,00	0,00
01.3.4				440,00	0,00	0,00
1721 - 48 - 2018				300,00	0,00	0,00
01.07.1	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE			0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.01.000				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1721 - 51 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.07.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 51 - 2017				0,00	0,00	250,00
01.07.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	0,00	250,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	169,50
01.3.4				0,00	0,00	80,50
1721 - 51 - 2018				500,00	450,00	250,00
01.07.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			0,00	50,00	250,00
U.1.03.01.02.001				500,00	449,99	169,50
01.3.4				892,19	0,01	80,50
1721 - 57 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 72 - 2016				0,00	0,00	760,00
01.07.1	SPESE ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE			0,00	0,00	760,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	760,00
1721 - 72 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.07.1	SPESE ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 72 - 2018				2.000,00	1.000,00	760,00
01.07.1	SPESE ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE			0,00	1.000,00	760,00
U.1.03.01.02.001				2.000,00	1.000,00	0,00
01.3.4				3.663,97	0,00	760,00
1721 - 5072 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1733 - 175 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - INDENNITA' DI PRESENZA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1733 - 177 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -ANAGRAFE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1735 - 204 - 2017				0,00	0,00	62,08
01.07.1	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO - E 2500/0			0,00	0,00	62,08
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	45,18
01.3.4				0,00	0,00	16,90
1735 - 204 - 2018				0,00	0,00	62,08
01.07.1	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO - E 2500/0			3.519,00	3.519,00	62,08
U.1.03.02.15.999				3.519,00	0,00	45,18
01.3.4				3.564,18	0,00	16,90
1738 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1738 - 261 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.07.1	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1738 - 261 - 2017				0,00	0,00	182,54
01.07.1	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI			0,00	0,00	182,54
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	182,54
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1738 - 261 - 2018				1.000,00	1.000,00	182,54
01.07.1	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI			0,00	0,00	182,54
U.1.03.02.05.000				1.000,00	1.000,00	182,54
01.3.4				2.091,62	0,00	0,00
1738 - 262 - 2017				0,00	0,00	334,96
01.07.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI			0,00	0,00	334,96
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	334,77
01.3.4				0,00	0,00	0,19
1738 - 262 - 2018				5.000,00	3.000,00	334,96
01.07.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI			-2.000,00	0,00	334,96
U.1.03.02.05.004				3.000,00	2.605,78	334,77
01.3.4				3.334,96	394,22	0,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1738 - 263 - 2016				0,00	0,00	835,36
01.07.1	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			0,00	0,00	835,36
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	835,36
1738 - 263 - 2017				0,00	0,00	2.000,00
01.07.1	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1738 - 263 - 2018				2.000,00	1.000,00	2.835,36
01.07.1	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			-1.000,00	0,00	2.835,36
U.1.03.02.05.005				1.000,00	1.000,00	2.000,00
01.3.4				3.835,36	0,00	835,36
1752 - 318 - 2017				0,00	0,00	15.685,00
01.07.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.			0,00	0,00	15.685,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	6.492,53
01.3.4				0,00	0,00	9.192,47
1752 - 318 - 2018				6.411,00	0,00	15.685,00
01.07.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.			0,00	6.411,00	15.685,00
U.1.04.01.02.003				6.411,00	0,00	6.492,53
01.3.4				22.096,00	0,00	9.192,47
1752 - 5318 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1771 - 440 - 2018				6.100,00	7.070,00	0,00
01.07.1	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,			970,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.070,00	6.943,78	0,00
01.3.4				7.070,00	126,22	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			105.801,00	100.760,97
				6.709,00	11.749,03	20.109,94
				112.510,00	99.994,26	9.224,52
				134.618,41	766,71	10.885,42
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			105.801,00	100.760,97	20.109,94
				6.709,00	11.749,03	20.109,94
				112.510,00	99.994,26	9.224,52
				134.618,41	766,71	10.885,42
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1810 - 1 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 1 - 2018				38.000,00	70.500,00	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO			32.500,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				70.500,00	46.794,96	0,00
01.3.4				73.578,41	23.705,04	0,00
1810 - 2 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.11.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 2 - 2017				0,00	0,00	14.560,00
01.11.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA			0,00	0,00	14.560,00
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	6.027,35
01.3.4				0,00	0,00	8.532,65
1810 - 2 - 2018				15.000,00	7.594,46	14.560,00
01.11.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA			0,00	7.405,54	14.560,00
U.1.01.01.01.006				15.000,00	7.514,46	6.027,35
01.3.4				33.310,43	80,00	8.532,65
1810 - 4 - 2018				9.000,00	12.205,00	0,00
01.11.1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			3.205,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				12.205,00	11.712,79	0,00
01.3.4				12.205,00	492,21	0,00
1810 - 20 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	APPLICAZIONE NUOVO CCNL			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 30 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 5002 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 1 - 2016				0,00	0,00	6.809,74
01.11.1	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI			0,00	0,00	6.809,74
U.1.03.02.12.001				0,00	0,00	196,72
01.3.4				0,00	0,00	6.613,02

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1811 - 1 - 2017				0,00	0,00	31.165,67
01.11.1	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI			0,00	0,00	31.165,67
U.1.03.02.12.001				0,00	0,00	31.165,67
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 1 - 2018				24.000,00	44.800,00	37.975,41
01.11.1	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI			45.060,26	24.260,26	37.975,41
U.1.03.02.12.001				69.060,26	35.072,41	31.362,39
01.3.4				107.035,67	9.727,59	6.613,02
1811 - 6 - 2017				0,00	0,00	291,95
01.11.1	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	291,95
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	291,95
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 6 - 2018				20.000,00	34.775,80	291,95
01.11.1	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI			14.775,80	0,00	291,95
U.1.01.02.01.001				34.775,80	14.101,06	291,95
01.3.4				35.067,75	20.674,74	0,00
1811 - 20 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU APPLICAZIONE CCNL 2006/2007			0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 30 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RINNOVO CCNL			0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1811 - 5006 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 12 - 2017				0,00	0,00	2.826,77
01.11.1	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	2.826,77
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	2.490,29
01.3.4				0,00	0,00	336,48
1812 - 12 - 2018				125.388,73	162.156,19	2.826,77
01.11.1	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI			37.544,79	777,33	2.826,77
U.1.01.01.01.004				162.933,52	117.762,19	2.490,29
01.3.4				165.933,52	44.394,00	336,48
1812 - 13 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SU PROGETTO SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1812 - 14 - 2017	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 14 - 2018	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'			7.008,00	16.426,51	0,00
01.11.1				9.418,51	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				16.426,51	5.873,14	0,00
01.3.4				16.426,51	10.553,37	0,00
1812 - 15 - 2018	CTR RAS PER ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 16 - 2018	COMPENSI A FAVORE DEL MESSO COMUNALE - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI NOTIFICA			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 17 - 2018	CTR STATO ('ART. 2, CO 11, L 244/200) MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE (ART. 15 LETT K)			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 18 - 2018	CTR STATALE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 19 - 2018	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA' CTR ISTAT			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 20 - 2018	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CRT ISTAT			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 21 - 2018	INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI ICI ANNI PREGRESSI			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 5012 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1812 - 5014 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1813 - 12 - 2018	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 3 PERCORSI DI RIENTRO			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1813 - 13 - 2018	ADEGUAMENTO ALIQUOTE STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER APPLICAZIONE PEO 2004/2005			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1813 - 14 - 2018	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1813 - 25 - 2017	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1813 - 25 - 2018	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE			15.000,00	17.222,38	0,00
01.11.1				18.900,00	16.677,62	0,00
U.1.01.01.01.004				33.900,00	17.222,38	0,00
01.3.4				34.008,65	0,00	0,00
1813 - 5025 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1823 - 72 - 2017	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1823 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI			500,00	250,00	0,00
01.11.1				0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	193,10	0,00
01.3.4				524,95	56,90	0,00
1823 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1831 - 111 - 2016	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1831 - 111 - 2017	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	2.513,20
01.11.1				0,00	0,00	2.513,20
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	2.513,20
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1831 - 111 - 2018	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI			17.500,00	17.500,00	2.513,20
01.11.1				0,00	0,00	2.513,20
U.1.01.01.02.002				17.500,00	11.425,84	2.513,20
01.3.4				30.328,98	6.074,16	0,00
1833 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - RECUPERO ANNO 2000			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1833 - 186 - 2018	TIROCINI/STAGE FORMATIVI			6.000,00	6.000,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				6.000,00	4.104,62	0,00
01.3.4				6.000,00	1.895,38	0,00
1834 - 186 - 2018	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 186 - 2018	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO -ATTIVAZIONE BORSE LAVORO			0,00	20.000,00	0,00
01.11.1				20.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.000,00	20.000,00	0,00
1835 - 187 - 2018	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 195 - 2018	INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 196 - 2018	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA INFORMATICA			0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1835 - 197 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-CTR RAS			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 198 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 199 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA CONTRATTI PEEP			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 200 - 2018				3.500,00	3.500,00	0,00
01.11.1	ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.500,00	3.500,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
1835 - 201 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 201 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				2.129,60	0,00	0,00
1835 - 202 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 203 - 2016				0,00	0,00	600,00
01.11.1	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92			0,00	0,00	600,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	600,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 203 - 2018				0,00	0,00	600,00
01.11.1	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92			0,00	0,00	600,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	600,00
01.3.4				615,47	0,00	0,00
1835 - 204 - 2016				0,00	0,00	6.200,00
01.11.1	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008			0,00	0,00	6.200,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	6.200,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1835 - 204 - 2017				0,00	0,00	6.200,00
01.11.1	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008			0,00	0,00	6.200,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	5.509,11
01.3.4				0,00	0,00	690,89
1835 - 204 - 2018				6.200,00	0,00	12.400,00
01.11.1	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008			18.300,00	24.500,00	12.400,00
U.1.01.01.01.008				24.500,00	0,00	11.709,11
01.3.4				36.900,00	0,00	690,89
1835 - 205 - 2016				0,00	0,00	2.500,00
01.11.1	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008			0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.500,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 205 - 2017				0,00	0,00	2.500,00
01.11.1	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008			0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.500,00
1835 - 205 - 2018				2.500,00	0,00	5.000,00
01.11.1	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE LR 3/2008			0,00	2.500,00	5.000,00
U.1.03.02.15.999				2.500,00	0,00	2.500,00
01.3.4				7.500,00	0,00	2.500,00
1835 - 5200 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 5201 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 5203 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1835 - 5204 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008 E 2090/93			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1836 - 195 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI PER PRESCRIZIONE NORMATIVA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1837 - 186 - 2018				0,00	30.000,00	0,00
01.11.1	PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO"			30.000,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	30.000,00	0,00
1837 - 187 - 2018				0,00	30.000,00	0,00
01.11.1	PROMOZIONE IMPRENDITORIALITA' LOCALE " IMPRENDIAMO"			30.000,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	30.000,00	0,00
1851 - 380 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI -E RELIGIOSE			0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1851 - 382 - 2018				0,00	4.500,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -			20.000,00	15.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				20.000,00	2.250,00	0,00
01.3.4				20.000,00	2.250,00	0,00
1851 - 383 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE -			0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1851 - 386 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RELIGIOSE -			0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1851 - 388 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE RELIGIOSE			0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1852 - 320 - 2017				0,00	0,00	12.000,00
01.11.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI			0,00	0,00	12.000,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	12.000,00
1852 - 320 - 2018				6.000,00	5.383,31	12.000,00
01.11.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI			5.383,31	6.000,00	12.000,00
U.1.04.01.02.003				11.383,31	0,00	0,00
01.3.4				23.383,31	5.383,31	12.000,00
1852 - 5320 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1853 - 391 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1859 - 358 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE - ASSOCIAZIONE EX AMMINISTRATORI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1871 - 440 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 460 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM DELLO STATO-RIMBORSO STATALE			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 465 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE PER REFERENDUM - E 2020/0			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 465 - 2018				30.000,00	18.199,82	0,00
01.11.1				0,00	11.800,18	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM - E 2020/0			30.000,00	15.264,06	0,00
01.3.4				36.953,60	2.935,76	0,00
1881 - 466 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE LEZIONI EUROPEE			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 468 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE REFERENDUM -REGIONALE			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 470 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 472 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000	SPESE ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1881 - 480 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SOMME ANTICIPATE PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 21 OTTOBRE 2007			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1882 - 100 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE AREE URBANE PIAN.NE COFINANZ.TO			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1882 - 101 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ECDL CORE INFORMATICA DEI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1882 - 102 - 2015				0,00	0,00	8.367,82
01.11.1	POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE			0,00	0,00	8.367,82
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	8.367,82
1882 - 102 - 2018				0,00	0,00	8.367,82
01.11.1	POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE			0,00	0,00	8.367,82
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				8.367,82	0,00	8.367,82
1882 - 110 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	CTR REGIONE SARDEGNA LAVORAS E 2090/85			116.084,00	116.084,00	0,00
U.1.03.02.99.000				116.084,00	0,00	0,00
01.3.4				116.084,00	0,00	0,00
1882 - 177 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	SEMINARI E FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE IN RICOLLOCAZIONE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1883 - 477 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1883 - 477 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				116.786,11	0,00	0,00
1883 - 5477 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1884 - 477 - 2016				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1884 - 477 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E			0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				14.367,56	0,00	0,00
1884 - 5477 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1899 - 493 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
8239 - 260 - 2017				0,00	0,00	0,00
01.11.1	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
8239 - 260 - 2018				5.000,00	3.305,00	0,00
01.11.1	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA			-795,00	900,00	0,00
U.1.03.02.99.999				4.205,00	1.828,70	0,00
01.3.4				4.630,00	1.476,30	0,00
8239 - 261 - 2018				0,00	2.536,38	0,00
01.11.1	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI			3.200,00	663,62	0,00
U.1.03.02.99.999				3.200,00	2.536,38	0,00
01.3.4				3.200,00	0,00	0,00
8239 - 5260 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			330.596,73	506.854,85
				403.576,67	227.318,55	96.535,15
				734.173,40	297.156,09	57.494,29
				988.837,34	209.698,76	39.040,86
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21840 - 510 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS			0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21840 - 511 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA AREA PIP			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21840 - 512 - 2017				0,00	0,00	3.162,41
01.11.2	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA			0,00	0,00	3.162,41
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	3.162,41
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21840 - 512 - 2018				5.000,00	4.652,29	3.162,41
01.11.2	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA			0,00	347,71	3.162,41
U.2.02.01.05.999				5.000,00	4.652,29	3.162,41
01.3.4				8.162,41	0,00	0,00
21840 - 515 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21840 - 520 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	ACQUISTO DI ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21840 - 5510 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS			0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21840 - 5511 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA AREA PIP			0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21857 - 502 - 2016				0,00	0,00	11.416,95
01.11.2	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)			0,00	0,00	11.416,95
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	11.416,95
21857 - 502 - 2018				0,00	0,00	11.416,95
01.11.2	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)			0,00	0,00	11.416,95
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				13.501,52	0,00	11.416,95
21857 - 510 - 2018				0,00	0,00	0,00
01.11.2	SOMME FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37/98 FONDO PER INCENTIVAZIONE			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21857 - 511 - 2018	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37 /98 ART. 19			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21857 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21858 - 511 - 2018	FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006-			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21859 - 503 - 2017	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO			0,00	0,00	7.955,35
01.11.2				0,00	0,00	7.955,35
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	7.955,35
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21859 - 503 - 2018	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO			10.000,00	10.943,40	7.955,35
01.11.2				30.000,00	29.056,60	7.955,35
U.2.02.01.09.008				40.000,00	10.943,40	7.955,35
01.3.4				47.955,35	0,00	0,00
21859 - 504 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZARE INTERVENTI PER OPERE DI CULTO E 4070/0			0,00	0,00	0,00
01.11.2				63.518,00	63.518,00	0,00
U.2.02.01.09.008				63.518,00	0,00	0,00
01.3.4				63.518,00	0,00	0,00
21863 - 504 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21863 - 505 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
32606 - 506 - 2018	CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)			0,00	0,00	0,00
01.11.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	15.595,69	22.534,71
				93.518,00	92.922,31	22.534,71
				108.518,00	15.595,69	11.117,76
				133.137,28	0,00	11.416,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 11	Altri servizi generali			345.596,73	522.450,54	119.069,86
				497.094,67	320.240,86	119.069,86
				842.691,40	312.751,78	68.612,05
				1.121.974,62	209.698,76	50.457,81
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			1.923.969,11	2.303.952,56	435.688,57
				1.249.110,78	869.127,33	435.688,57
				3.173.079,89	1.731.443,33	249.505,21
				3.844.581,65	572.509,23	186.183,36
Missione: 2	Giustizia					
Programma: 1	Uffici giudiziari					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2121 - 50 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO -UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2122 - 62 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2123 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2131 - 101 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	PULIZIA LOCALI - UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2136 - 223 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2136 - 240 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2138 - 261 - 2018				0,00	0,00	0,00
02.01.1	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
2138 - 262 - 2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
02.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
2138 - 263 - 2018	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE			0,00	0,00	0,00
02.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
22000 - 0 - 2018	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO STATALE			0,00	0,00	0,00
02.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
22000 - 10 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE GIUDICE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO TERMICO			0,00	0,00	0,00
02.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 2	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1235 - 72 - 2016	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	0,00
02.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
03.3.1				0,00	0,00	0,00
1235 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI			250,00	125,00	0,00
02.02.1				0,00	125,00	0,00
U.1.03.02.16.999				250,00	87,15	0,00
03.3.1				279,60	37,85	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			250,00	125,00	0,00
				0,00	125,00	0,00
				250,00	87,15	0,00
				279,60	37,85	0,00
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi			250,00	125,00	0,00
				0,00	125,00	0,00
				250,00	87,15	0,00
				279,60	37,85	0,00
Totale Missione 2	Giustizia			250,00	125,00	0,00
				0,00	125,00	0,00
				250,00	87,15	0,00
				279,60	37,85	0,00
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1259 - 361 - 2018				1.000,00	303,00	0,00
03.01.1				0,00	697,00	0,00
U.1.09.99.04.001	RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA VIOLAZIONI CDS			1.000,00	303,00	0,00
03.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1437 - 198 - 2016				0,00	0,00	4.467,54
03.01.1	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1			0,00	0,00	4.467,54
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	3.504,34
01.3.4				0,00	0,00	963,20
1437 - 198 - 2017				0,00	0,00	89.805,76
03.01.1	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1			0,00	0,00	89.805,76
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	89.805,76
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1437 - 198 - 2018				50.000,00	63.359,08	94.273,30
03.01.1	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1			50.000,00	36.640,92	94.273,30
U.1.03.02.99.999				100.000,00	45.152,44	93.310,10
01.3.4				194.754,39	18.206,64	963,20
1437 - 5198 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 440 - 2016				0,00	0,00	4.420,98
03.01.1	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	4.420,98
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	4.420,98

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1810 - 440 - 2018				3.300,00	6.195,00	4.420,98
03.01.1	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			2.895,00	0,00	4.420,98
U.1.02.01.01.001				6.195,00	4.687,01	0,00
03.1.1				10.615,98	1.507,99	4.420,98
3110 - 1 - 2017				0,00	0,00	0,00
03.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 1 - 2018				107.000,00	88.419,44	0,00
03.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE			-18.580,56	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				88.419,44	88.419,44	0,00
03.1.1				92.567,22	0,00	0,00
3111 - 1 - 2016				0,00	0,00	7.432,95
03.01.1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	7.432,95
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	7.432,95
3111 - 1 - 2017				0,00	0,00	4.430,07
03.01.1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	4.430,07
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	4.430,07
3111 - 1 - 2018				15.000,00	7.500,00	11.863,02
03.01.1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE			-7.500,00	0,00	11.863,02
U.1.01.01.01.006				7.500,00	0,00	0,00
03.1.1				21.028,25	7.500,00	11.863,02
3111 - 4 - 2016				0,00	0,00	0,00
03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 4 - 2017				0,00	0,00	83,03
03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	83,03
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	83,03
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 4 - 2018				37.000,00	31.027,80	83,03
03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE			-5.972,20	0,00	83,03
U.1.01.02.01.001				31.027,80	30.453,43	83,03
03.1.1				31.449,09	574,37	0,00
3112 - 4 - 2016				0,00	0,00	3.370,55
03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	3.370,55
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	3.370,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3112 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE			4.500,00	2.250,00	3.370,55
03.01.1				600,00	2.850,00	3.370,55
U.1.01.02.01.001				5.100,00	0,00	0,00
03.1.1				8.470,55	2.250,00	3.370,55
3112 - 13 - 2017	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	83,05
03.01.1				0,00	0,00	83,05
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	83,05
3112 - 13 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE			4.503,93	4.503,93	83,05
03.01.1				0,00	0,00	83,05
U.1.01.01.01.003				4.503,93	1.945,84	0,00
03.1.1				4.586,98	2.558,09	83,05
3112 - 14 - 2018	CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DELLA P.M.			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3121 - 45 - 2016	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,01
03.01.1				0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,01
3121 - 45 - 2017	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3121 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			3.000,00	2.997,02	0,01
03.01.1				2.997,02	3.000,00	0,01
U.1.03.01.02.004				5.997,02	2.852,29	0,00
03.1.1				5.997,51	144,73	0,01
3121 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - POLIZIA MUNICIPALE			300,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.01.000				300,00	0,00	0,00
03.1.1				300,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.500,00
03.01.1				0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	1.500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3121 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			5.000,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1				-2.000,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.01.02.002				3.000,00	1.321,80	0,00
03.1.1				4.500,00	178,20	1.500,00
3121 - 51 - 2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	46,00
03.01.1				0,00	0,00	46,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	46,00
3121 - 51 - 2018	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE			800,00	400,00	46,00
03.01.1				0,00	400,00	46,00
U.1.03.01.02.001				800,00	200,00	0,00
03.1.1				846,00	200,00	46,00
3121 - 54 - 2018	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA			1.300,00	1.257,96	0,00
03.01.1				0,00	42,04	0,00
U.1.03.01.02.014				1.300,00	1.257,96	0,00
03.1.1				1.300,00	0,00	0,00
3121 - 5045 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3121 - 5051 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3123 - 72 - 2017	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	155,40
03.01.1				0,00	0,00	155,40
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	99,55
03.1.1				0,00	0,00	55,85
3123 - 72 - 2018	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	500,00	155,40
03.01.1				0,00	500,00	155,40
U.1.03.01.02.999				1.000,00	383,96	99,55
03.1.1				1.155,40	116,04	55,85
3123 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3131 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3132 - 0 - 2016				0,00	0,00	10.000,00
03.01.1	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	10.000,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3132 - 0 - 2018				0,00	0,00	10.000,00
03.01.1	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	10.000,00
03.1.1				10.000,00	0,00	0,00
3132 - 162 - 2017				0,00	0,00	641,62
03.01.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	641,62
U.1.10.04.01.000				0,00	0,00	641,62
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3132 - 162 - 2018				3.500,00	1.831,07	641,62
03.01.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			-1.000,00	668,93	641,62
U.1.10.04.01.000				2.500,00	1.831,07	641,62
03.1.1				3.141,62	0,00	0,00
3133 - 177 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3136 - 72 - 2018				300,00	150,00	0,00
03.01.1	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE			0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
03.1.1				300,00	150,00	0,00
3136 - 220 - 2017				0,00	0,00	696,56
03.01.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	696,56
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	541,16
03.1.1				0,00	0,00	155,40
3136 - 220 - 2018				2.500,00	1.388,37	696,56
03.01.1	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			-500,00	611,63	696,56
U.1.03.02.09.001				2.000,00	190,00	541,16
03.1.1				2.773,56	1.198,37	155,40
3136 - 223 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.1	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 261 - 2016				0,00	0,00	0,00
03.01.1	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 261 - 2017	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	53,19
03.01.1				0,00	0,00	53,19
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	53,19
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 261 - 2018	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			2.500,00	2.500,00	53,19
03.01.1				0,00	0,00	53,19
U.1.03.02.05.000				2.500,00	2.331,64	53,19
03.1.1				3.121,77	168,36	0,00
3138 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 263 - 2016	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	2.000,00
03.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.000,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 263 - 2017	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	2.000,00
03.01.1				0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.000,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 263 - 2018	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	1.000,00	4.000,00
03.01.1				-1.000,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	774,18	4.000,00
03.1.1				5.000,00	225,82	0,00
3152 - 314 - 2016	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	47,04
03.01.1				0,00	0,00	47,04
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	47,04
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3152 - 314 - 2017	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	5,88
03.01.1				0,00	0,00	5,88
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	5,88
3152 - 314 - 2018	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE			100,00	0,00	52,92
03.01.1				0,00	100,00	52,92
U.1.04.01.02.003				100,00	0,00	47,04
03.1.1				152,92	0,00	5,88
3153 - 391 - 2018	COFINANZIAMENTO PROGETTO "NUOVE OPPORTUNIRA' PER LEGALITA' E OCCUPAZIONE N.O.L.O.			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3171 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE			11.500,00	8.892,28	0,00
03.01.1				-2.607,72	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.892,28	8.394,30	0,00
03.1.1				8.892,28	497,98	0,00
3171 - 447 - 2017	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	55,38
03.01.1				0,00	0,00	55,38
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	55,38
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3171 - 447 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE			500,00	489,97	55,38
03.01.1				0,00	10,03	55,38
U.1.02.01.99.999				500,00	383,00	55,38
03.1.1				555,38	106,97	0,00
3172 - 440 - 2016	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3172 - 440 - 2017	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	106,50
03.01.1				0,00	0,00	106,50
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	106,50
3172 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO			1.300,00	0,00	106,50
03.01.1				190,00	1.490,00	106,50
U.1.02.01.01.001				1.490,00	0,00	0,00
03.1.1				1.968,70	0,00	106,50
5140 - 70 - 2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX			0,00	0,00	7.418,02
03.01.1				0,00	0,00	7.418,02
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	5.371,21
03.1.1				0,00	0,00	2.046,81
5140 - 70 - 2018	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX			35.136,00	30.772,88	7.418,02
03.01.1				0,00	4.363,12	7.418,02
U.1.03.02.07.008				35.136,00	21.988,89	5.371,21
03.1.1				42.554,02	8.783,99	2.046,81
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			293.039,93	257.237,80	138.819,53
				17.521,54	53.323,67	138.819,53
				310.561,47	212.870,25	114.202,28
				457.031,62	44.367,55	24.617,25
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21183 - 554 - 2018	ACQUISTO CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21183 - 555 - 2017				0,00	0,00	10.719,99
03.01.2				0,00	0,00	10.719,99
U.2.02.01.01.001	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	10.719,99
21183 - 555 - 2018				0,00	0,00	10.719,99
03.01.2				34.000,00	34.000,00	10.719,99
U.2.02.01.01.001	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			34.000,00	0,00	0,00
03.1.1				44.719,99	0,00	10.719,99
21183 - 5555 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
23180 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	COMPLETAMENTO LAVORI SEDE STACCATA POLIZIA MUNICIPALE (ASCENSORE)			0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
23183 - 553 - 2017				0,00	0,00	7.294,00
03.01.2				0,00	0,00	7.294,00
U.2.02.01.04.000	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA			0,00	0,00	7.294,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
23183 - 553 - 2018				1.435,20	0,00	7.294,00
03.01.2				2.000,00	3.435,20	7.294,00
U.2.02.01.04.000	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA			3.435,20	0,00	7.294,00
03.1.1				10.729,20	0,00	0,00
23183 - 5553 - 2018				0,00	0,00	0,00
03.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.435,20	0,00	18.013,99
				36.000,00	37.435,20	18.013,99
				37.435,20	0,00	7.294,00
				55.449,19	0,00	10.719,99
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			294.475,13	257.237,80	156.833,52
				53.521,54	90.758,87	156.833,52
				347.996,67	212.870,25	121.496,28
				512.480,81	44.367,55	35.337,24
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			294.475,13	257.237,80	156.833,52
				53.521,54	90.758,87	156.833,52
				347.996,67	212.870,25	121.496,28
				512.480,81	44.367,55	35.337,24
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4121 - 50 - 2017				0,00	0,00	2.427,05
04.01.1				0,00	0,00	2.427,05
U.1.03.01.02.002	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	1.981,44
09.1.1				0,00	0,00	445,61
4121 - 50 - 2018				7.000,00	7.000,00	2.427,05
04.01.1				0,00	0,00	2.427,05
U.1.03.01.02.002	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA			7.000,00	4.968,22	1.981,44
09.1.1				9.427,05	2.031,78	445,61
4121 - 51 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4121 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	SPESE ECONOMALI ACQUISTO ACQUA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4123 - 72 - 2017				0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4123 - 72 - 2018				500,00	250,00	0,00
04.01.1				0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.999	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA			500,00	250,00	0,00
09.1.1				528,48	0,00	0,00
4123 - 73 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA. SPESA ECONOMALE			0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4137 - 72 - 2018				500,00	250,00	0,00
04.01.1				0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.09.008	SPESE ECONOMALI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE			500,00	250,00	0,00
09.1.1				500,00	0,00	0,00
4137 - 240 - 2015				0,00	0,00	305,00
04.01.1				0,00	0,00	305,00
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	305,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4137 - 240 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4137 - 240 - 2017	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	500,00
04.01.1				0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	500,00
4137 - 240 - 2018	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			2.500,00	2.420,48	805,00
04.01.1				0,00	79,52	805,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	1.261,48	0,00
09.1.1				3.439,52	1.159,00	805,00
4137 - 5240 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 261 - 2016	TELEFONO - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 261 - 2017	TELEFONO - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	210,27
04.01.1				0,00	0,00	210,27
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	210,27
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 261 - 2018	TELEFONO - SCUOLA MATERNA			1.500,00	1.500,00	210,27
04.01.1				0,00	0,00	210,27
U.1.03.02.05.000				1.500,00	1.284,63	210,27
09.1.1				1.975,81	215,37	0,00
4138 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	4.058,23
04.01.1				0,00	0,00	4.058,23
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	4.058,23
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA			8.000,00	6.000,00	4.058,23
04.01.1				-2.000,00	0,00	4.058,23
U.1.03.02.05.004				6.000,00	5.858,77	4.058,23
09.1.1				10.128,94	141,23	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4138 - 263 - 2016				0,00	0,00	3.750,53
04.01.1	ACQUA - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	3.750,53
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	3.750,53
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 263 - 2017				0,00	0,00	0,00
04.01.1	ACQUA - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4138 - 263 - 2018				7.000,00	4.000,00	3.750,53
04.01.1	ACQUA - SCUOLA MATERNA			-3.000,00	0,00	3.750,53
U.1.03.02.05.005				4.000,00	4.000,00	3.750,53
09.1.1				7.838,99	0,00	0,00
4153 - 480 - 2017				0,00	0,00	3.000,00
04.01.1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	3.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	3.000,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4153 - 480 - 2018				3.000,00	0,00	3.000,00
04.01.1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	3.000,00
09.1.1				6.000,00	0,00	0,00
4153 - 5480 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4165 - 405 - 2018				25.735,02	25.735,02	0,00
04.01.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				25.735,02	25.735,02	0,00
09.1.1				25.735,02	0,00	0,00
5121 - 55 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.1	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			55.735,02	47.155,50	14.251,08
				-5.000,00	3.579,52	14.251,08
				50.735,02	43.608,12	13.000,47
				65.573,81	3.547,38	1.250,61
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24100 - 504 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.01.2	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24100 - 505 - 2017	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NIDO D'INFANZIA			0,00	0,00	10.000,00
04.01.2				0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	9.999,96
09.1.1				0,00	0,00	0,04
24100 - 505 - 2018	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NIDO D'INFANZIA			0,00	0,00	10.000,00
04.01.2				0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	9.999,96
09.1.1				10.000,00	0,00	0,04
24101 - 504 - 2018	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI VIA PETRARCA			0,00	0,00	0,00
04.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24101 - 505 - 2018	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE			0,00	0,00	0,00
04.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24101 - 5505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	0,00
04.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	9.999,96
				10.000,00	0,00	0,04
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			55.735,02	47.155,50	24.251,08
				-5.000,00	3.579,52	24.251,08
				50.735,02	43.608,12	23.000,43
				75.573,81	3.547,38	1.250,65
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4221 - 50 - 2017	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	3.441,38
04.02.1				0,00	0,00	3.441,38
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	3.195,92
09.1.2				0,00	0,00	245,46
4221 - 50 - 2018	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			9.000,00	9.000,00	3.441,38
04.02.1				0,00	0,00	3.441,38
U.1.03.01.02.002				9.000,00	8.547,52	3.195,92
09.1.2				12.441,38	452,48	245,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4221 - 56 - 2016	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	1.734,75
04.02.1				0,00	0,00	1.734,75
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	505,81
09.1.2				0,00	0,00	1.228,94
4221 - 56 - 2017	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	3.122,28
04.02.1				0,00	0,00	3.122,28
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.105,78
09.1.2				0,00	0,00	2.016,50
4221 - 56 - 2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE			12.000,00	12.000,00	4.857,03
04.02.1				0,00	0,00	4.857,03
U.1.03.01.02.999				12.000,00	9.557,46	1.611,59
09.1.2				18.380,67	2.442,54	3.245,44
4221 - 5050 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4221 - 5056 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4223 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			600,00	300,00	0,00
04.02.1				0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.999				600,00	300,00	0,00
09.1.2				600,00	0,00	0,00
4223 - 73 - 2018	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMICHE			300,00	150,00	0,00
04.02.1				0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
09.1.2				300,00	150,00	0,00
4235 - 202 - 2018	ATTUAZIONE PROGETTI DIDATTICI - INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4237 - 240 - 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4237 - 240 - 2017	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	899,91
04.02.1				0,00	0,00	899,91
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	500,00
09.1.2				0,00	0,00	399,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4237 - 240 - 2018	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			2.500,00	2.036,47	899,91
04.02.1				0,00	463,53	899,91
U.1.03.02.09.008				2.500,00	707,80	500,00
09.1.2				3.902,73	1.328,67	399,91
4237 - 5240 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4238 - 261 - 2017	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	440,75
04.02.1				0,00	0,00	440,75
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	440,75
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4238 - 261 - 2018	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			2.000,00	2.000,00	440,75
04.02.1				0,00	0,00	440,75
U.1.03.02.05.000				2.000,00	761,79	440,75
09.1.2				2.669,96	1.238,21	0,00
4238 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4238 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	2.891,75
04.02.1				0,00	0,00	2.891,75
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.891,75
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4238 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			18.000,00	14.000,00	2.891,75
04.02.1				-4.000,00	0,00	2.891,75
U.1.03.02.05.004				14.000,00	13.584,70	2.891,75
09.1.2				17.022,82	415,30	0,00
4238 - 263 - 2017	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	109,05
04.02.1				0,00	0,00	109,05
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	109,05
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4238 - 263 - 2018	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			6.000,00	3.000,00	109,05
04.02.1				-3.000,00	0,00	109,05
U.1.03.02.05.005				3.000,00	1.551,65	109,05
09.1.2				3.109,05	1.448,35	0,00
4239 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4262 - 391 - 2017				0,00	0,00	3.000,00
04.02.1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA			0,00	0,00	3.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	3.000,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4262 - 391 - 2018				3.000,00	0,00	3.000,00
04.02.1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA			0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	3.000,00
09.1.2				6.000,00	0,00	0,00
4262 - 5391 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4265 - 405 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4321 - 50 - 2017				0,00	0,00	3.917,16
04.02.1	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	3.917,16
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.553,42
09.1.2				0,00	0,00	2.363,74
4321 - 50 - 2018				9.000,00	9.000,00	3.917,16
04.02.1	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	3.917,16
U.1.03.01.02.002				9.000,00	8.027,20	1.553,42
09.1.2				12.917,16	972,80	2.363,74
4321 - 5050 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4323 - 72 - 2018				900,00	450,00	0,00
04.02.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	450,00	0,00
U.1.03.01.02.999				900,00	450,00	0,00
09.1.2				900,00	0,00	0,00
4323 - 73 - 2018				300,00	150,00	0,00
04.02.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICHE			0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
09.1.2				300,00	150,00	0,00
4337 - 240 - 2016				0,00	0,00	0,00
04.02.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4337 - 240 - 2017	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4337 - 240 - 2018	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA			2.500,00	1.159,00	0,00
04.02.1				0,00	1.341,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.207,28	1.159,00	0,00
4337 - 5240 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4338 - 261 - 2016	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4338 - 261 - 2017	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	317,23
04.02.1				0,00	0,00	317,23
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	317,23
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4338 - 261 - 2018	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA			2.000,00	2.000,00	317,23
04.02.1				0,00	0,00	317,23
U.1.03.02.05.000				2.000,00	2.000,00	317,23
09.1.2				2.850,54	0,00	0,00
4338 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	3.219,51
04.02.1				0,00	0,00	3.219,51
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.219,51
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4338 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			10.000,00	7.500,00	3.219,51
04.02.1				-2.500,00	0,00	3.219,51
U.1.03.02.05.004				7.500,00	6.750,26	3.219,51
09.1.2				10.719,51	749,74	0,00
4338 - 263 - 2016	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	419,08
04.02.1				0,00	0,00	419,08
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	419,08
4338 - 263 - 2018	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			5.000,00	3.000,00	419,08
04.02.1				-2.000,00	0,00	419,08
U.1.03.02.05.005				3.000,00	3.000,00	0,00
09.1.2				3.419,08	0,00	419,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4361 - 73 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA			0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4361 - 480 - 2016				0,00	0,00	1.800,00
04.02.1				0,00	0,00	1.800,00
U.1.04.01.02.999	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			0,00	0,00	1.800,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4361 - 480 - 2017				0,00	0,00	3.000,00
04.02.1				0,00	0,00	3.000,00
U.1.04.01.02.999	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			0,00	0,00	1.200,00
09.1.2				0,00	0,00	1.800,00
4361 - 480 - 2018				3.000,00	0,00	4.800,00
04.02.1				0,00	3.000,00	4.800,00
U.1.04.01.02.999	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			3.000,00	0,00	3.000,00
09.1.2				7.800,00	0,00	1.800,00
4361 - 5480 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA			0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4362 - 396 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA			0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4365 - 405 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4452 - 391 - 2018				1.500,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999	CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE			1.500,00	0,00	0,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
4453 - 391 - 2018				1.500,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO			1.500,00	0,00	0,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
4560 - 369 - 2018				8.000,00	0,00	0,00
04.02.1				0,00	8.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI			8.000,00	0,00	0,00
09.1.2				8.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.100,00	65.745,47	28.312,85
				-11.500,00	19.854,53	28.312,85
				85.600,00	55.238,38	19.839,22
				117.540,18	10.507,09	8.473,63
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
20441 - 0 - 2018	ADEGUAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA E 4051/11			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24101 - 506 - 2017	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24101 - 506 - 2018	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@			0,00	1.928,35	0,00
04.02.2				1.928,35	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				1.928,35	0,00	0,00
09.1.2				1.928,35	1.928,35	0,00
24101 - 507 - 2017	CTR RAS PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE II E 4032/55			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24101 - 507 - 2018	CTR RAS PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE II E 4032/55			0,00	3.895,73	0,00
04.02.2				3.895,73	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				3.895,73	1.079,96	0,00
09.1.1				3.895,74	2.815,77	0,00
24101 - 508 - 2017	CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24101 - 508 - 2018	CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61			1.000.000,00	97.958,08	0,00
04.02.2				-500.000,00	402.041,92	0,00
U.2.02.01.09.003				500.000,00	31.100,00	0,00
09.1.1				500.000,00	66.858,08	0,00
24101 - 509 - 2018	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24101 - 5506 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24101 - 5507 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE II E 4032/55 + AVANZO			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24101 - 5508 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24200 - 502 - 2018	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24201 - 502 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'OBBLIGO-A.A.			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24202 - 502 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -IMPIANTO RISCALDAMENTO			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24204 - 502 - 2018	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA- F.M.			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24301 - 502 - 2018	ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESSA A NORMA			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24302 - 502 - 2018	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE L. 23/96 ASSISTITO DA CTR. .R.A.S.-POS 4401162/00			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24303 - 502 - 2017	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24303 - 502 - 2018	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	10.000,00	0,00
04.02.2				70.000,00	60.000,00	0,00
U.2.02.01.03.999				70.000,00	0,00	0,00
09.1.2				70.011,84	10.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24303 - 503 - 2017	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DANTE			0,00	0,00	5.000,00
04.02.2				0,00	0,00	5.000,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	5.000,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
24303 - 503 - 2018	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DANTE			0,00	0,00	5.000,00
04.02.2				0,00	0,00	5.000,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	5.000,00
09.1.1				5.000,00	0,00	0,00
24303 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.000.000,00	113.782,16	5.000,00
				-424.175,92	462.041,92	5.000,00
				575.824,08	32.179,96	5.000,00
				580.835,93	81.602,20	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			1.097.100,00	179.527,63	33.312,85
				-435.675,92	481.896,45	33.312,85
				661.424,08	87.418,34	24.839,22
				698.376,11	92.109,29	8.473,63
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4232 - 113 - 2018	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4510 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4510 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI			44.000,00	23.310,00	0,00
04.06.1				-20.690,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.310,00	23.295,88	0,00
09.6.0				23.400,79	14,12	0,00
4511 - 4 - 2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR			0,00	0,00	65,54
04.06.1				0,00	0,00	65,54
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	65,54
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4511 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR			14.000,00	7.730,00	65,54
04.06.1				-6.270,00	0,00	65,54
U.1.01.02.01.001				7.730,00	7.656,14	65,54
09.6.0				7.795,54	73,86	0,00
4512 - 13 - 2017	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			0,00	0,00	701,82
04.06.1				0,00	0,00	701,82
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	665,82
09.6.0				0,00	0,00	36,00
4512 - 13 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			1.250,00	1.250,00	701,82
04.06.1				0,00	0,00	701,82
U.1.01.01.01.003				1.250,00	1.250,00	665,82
09.6.0				2.500,00	0,00	36,00
4512 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4521 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE			200,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.01.000				200,00	0,00	0,00
09.6.0				200,00	0,00	0,00
4521 - 49 - 2018	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4523 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,			500,00	250,00	0,00
04.06.1				0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	134,68	0,00
09.6.0				500,00	115,32	0,00
4531 - 108 - 2017	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0			0,00	0,00	12.574,11
04.06.1				0,00	0,00	12.574,11
U.1.03.02.15.002				0,00	0,00	12.574,11
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4531 - 108 - 2018	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0			90.000,00	90.000,00	12.574,11
04.06.1				0,00	0,00	12.574,11
U.1.03.02.15.002				90.000,00	59.990,07	12.574,11
09.6.0				102.574,11	30.009,93	0,00
4531 - 113 - 2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4531 - 113 - 2017				0,00	0,00	41.123,22
04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	41.123,22
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	30.497,22
09.6.0				0,00	0,00	10.626,00
4531 - 113 - 2018				96.000,00	96.000,00	41.123,22
04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	41.123,22
U.1.03.02.15.006				96.000,00	67.237,94	30.497,22
09.6.0				147.476,60	28.762,06	10.626,00
4531 - 5108 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4531 - 5113 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4532 - 113 - 2016				0,00	0,00	0,00
04.06.1	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4532 - 113 - 2017				0,00	0,00	4.182,80
04.06.1	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	4.182,80
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	3.609,10
09.6.0				0,00	0,00	573,70
4532 - 113 - 2018				15.000,00	15.000,00	4.182,80
04.06.1	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	4.182,80
U.1.03.02.15.006				15.000,00	970,91	3.609,10
09.6.0				23.826,78	14.029,09	573,70
4532 - 114 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.06.1	CTR RAS PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO SCUOLA S. QUIRICO			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4532 - 5113 - 2018				0,00	0,00	0,00
04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4533 - 113 - 2017				0,00	0,00	478,10
04.06.1	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	478,10
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	478,10
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4533 - 113 - 2018	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			6.792,72	6.792,72	478,10
04.06.1				0,00	0,00	478,10
U.1.03.02.15.006				6.792,72	576,92	478,10
09.6.0				7.270,97	6.215,80	0,00
4533 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4533 - 5113 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4551 - 380 - 2018	CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI STUDIO			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 370 - 2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 371 - 2018	PROGETTO MUSICOTERAPIA - TRASFERIMENTO ALL'I.C. LEONARDO DA VINCI			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 373 - 2018	CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO SCUOLE SUPERIORI -			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 374 - 2016	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10			0,00	0,00	12.235,61
04.06.1				0,00	0,00	12.235,61
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	11.344,07
09.6.0				0,00	0,00	891,54
4560 - 374 - 2018	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10			16.631,55	10.234,65	12.235,61
04.06.1				22.021,70	28.418,60	12.235,61
U.1.04.02.05.999				38.653,25	10.234,65	11.344,07
09.6.0				50.888,86	0,00	891,54
4560 - 375 - 2016	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10			0,00	0,00	897,11
04.06.1				0,00	0,00	897,11
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	897,11
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4560 - 375 - 2018	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10			0,00	0,00	897,11
04.06.1				0,00	0,00	897,11
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	897,11
09.6.0				897,11	0,00	0,00
4560 - 376 - 2018	WELFARE STUDENTE D.L. 104 DEL 12.09.2013			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 380 - 2017	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO			0,00	0,00	10.400,00
04.06.1				0,00	0,00	10.400,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	10.223,85
09.6.0				0,00	0,00	176,15
4560 - 380 - 2018	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO			10.500,00	20.900,00	10.400,00
04.06.1				10.400,00	0,00	10.400,00
U.1.04.02.05.999				20.900,00	260,50	10.223,85
09.6.0				20.900,00	20.639,50	176,15
4560 - 5375 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4560 - 5380 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4561 - 375 - 2018	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI - S.S.A.			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4561 - 380 - 2016	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5			0,00	0,00	5.330,68
04.06.1				0,00	0,00	5.330,68
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	5.330,68
4561 - 380 - 2018	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5			0,00	0,00	5.330,68
04.06.1				21.493,98	21.493,98	5.330,68
U.1.04.02.05.999				21.493,98	0,00	0,00
09.6.0				26.824,66	0,00	5.330,68
4561 - 5380 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4562 - 380 - 2018	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4562 - 391 - 2018	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4563 - 391 - 2018	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4571 - 440 - 2017	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE			0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4571 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE			4.000,00	2.540,00	0,00
04.06.1				-1.460,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.540,00	2.416,21	0,00
09.6.0				2.540,17	123,79	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			298.874,27	274.007,37	87.988,99
				25.495,68	50.362,58	87.988,99
				324.369,95	174.023,90	70.354,92
				417.595,59	99.983,47	17.634,07
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			298.874,27	274.007,37	87.988,99
				25.495,68	50.362,58	87.988,99
				324.369,95	174.023,90	70.354,92
				417.595,59	99.983,47	17.634,07
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24102 - 505 - 2018	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA , SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.			0,00	0,00	0,00
04.07.2				2.000,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.04.000				2.000,00	0,00	0,00
09.6.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 7	Diritto allo studio			0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			1.451.709,29	500.690,50	145.552,92
				-413.180,24	537.838,55	145.552,92
				1.038.529,05	305.050,36	118.194,57
				1.193.545,51	195.640,14	27.358,35
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5121 - 52 - 2017				0,00	0,00	3.000,53
05.01.1	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	3.000,53
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	2.908,52
08.2.1				0,00	0,00	92,01
5121 - 52 - 2018				1.000,00	1.000,00	3.000,53
05.01.1	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	3.000,53
U.1.03.01.01.002				1.000,00	999,55	2.908,52
08.2.1				4.000,53	0,45	92,01
5121 - 54 - 2018				0,00	2.395,73	0,00
05.01.1	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.			2.398,33	2,60	0,00
U.1.03.01.02.006				2.398,33	0,00	0,00
08.2.1				2.398,33	2.395,73	0,00
5121 - 5052 - 2018				0,00	0,00	0,00
05.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5123 - 72 - 2017				0,00	0,00	1.164,10
05.01.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	1.164,10
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.091,10
08.2.1				0,00	0,00	73,00
5123 - 72 - 2018				1.500,00	1.500,00	1.164,10
05.01.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	1.164,10
U.1.03.01.02.999				1.500,00	1.484,03	1.091,10
08.2.1				2.664,10	15,97	73,00
5123 - 73 - 2018				0,00	0,00	0,00
05.01.1	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5123 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5131 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5131 - 114 - 2017	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	69.212,54
05.01.1				0,00	0,00	69.212,54
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	28.023,50
08.2.1				0,00	0,00	41.189,04
5131 - 114 - 2018	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE			76.000,00	76.000,00	69.212,54
05.01.1				0,00	0,00	69.212,54
U.1.03.02.15.999				76.000,00	32.863,55	28.023,50
08.2.1				145.212,54	43.136,45	41.189,04
5131 - 240 - 2018	MANUTENZIONE BENI			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5131 - 5114 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 0 - 2018	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 261 - 2016	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 261 - 2017	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			0,00	0,00	906,70
05.01.1				0,00	0,00	906,70
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	906,70
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 261 - 2018	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			2.500,00	2.500,00	906,70
05.01.1				0,00	0,00	906,70
U.1.03.02.05.000				2.500,00	386,00	906,70
08.2.1				5.649,21	2.114,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5138 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	2.500,00
05.01.1				0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.500,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00
05.01.1				0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.05.004				2.500,00	1.728,52	2.500,00
08.2.1				5.044,37	771,48	0,00
5138 - 263 - 2016	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	3.000,00
05.01.1				0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.366,84
08.2.1				0,00	0,00	633,16
5138 - 263 - 2017	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	0,00	2.911,46
05.01.1				0,00	0,00	2.911,46
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	2.911,46
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 263 - 2018	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			6.000,00	3.000,00	5.911,46
05.01.1				-3.000,00	0,00	5.911,46
U.1.03.02.05.005				3.000,00	3.000,00	5.278,30
08.2.1				9.000,00	0,00	633,16
5140 - 60 - 2018	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5262 - 180 - 2017	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI			0,00	0,00	26.341,68
05.01.1				0,00	0,00	26.341,68
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	26.341,68
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5262 - 180 - 2018	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI			13.170,84	14.570,84	26.341,68
05.01.1				1.400,00	0,00	26.341,68
U.1.04.01.02.003				14.570,84	14.570,84	26.341,68
08.2.1				40.912,52	0,00	0,00
5262 - 5180 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI			0,00	0,00	0,00
05.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			102.670,84	103.466,57	109.037,01
				798,33	2,60	109.037,01
				103.469,17	55.032,49	67.049,80
				214.881,60	48.434,08	41.987,21
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
25106 - 502 - 2018	POTENZIAMENTO ARREDI BIBLIOTECA CON INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA			0,00	0,00	0,00
05.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
25150 - 551 - 2018	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			102.670,84	103.466,57	109.037,01
				798,33	2,60	109.037,01
				103.469,17	55.032,49	67.049,80
				214.881,60	48.434,08	41.987,21
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1821 - 46 - 2017	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO			0,00	0,00	8.990,00
05.02.1				0,00	0,00	8.990,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	8.921,18
08.2.1				0,00	0,00	68,82
1821 - 46 - 2018	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO			0,00	1.000,00	8.990,00
05.02.1				1.000,00	0,00	8.990,00
U.1.03.02.02.005				1.000,00	0,00	8.921,18
08.2.1				9.990,00	1.000,00	68,82
1851 - 381 - 2018	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
1851 - 387 - 2016	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI			0,00	0,00	325,00
05.02.1				0,00	0,00	325,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	325,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1851 - 387 - 2018				0,00	0,00	325,00
05.02.1	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI			0,00	0,00	325,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				325,00	0,00	325,00
1851 - 390 - 2015				0,00	0,00	0,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
1851 - 390 - 2017				0,00	0,00	1.400,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI dal 2017 cap 1851/391			0,00	0,00	1.400,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	1.400,00
1851 - 390 - 2018				0,00	0,00	1.400,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI dal 2017 cap 1851/391			0,00	0,00	1.400,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				1.925,00	0,00	1.400,00
1851 - 391 - 2016				0,00	0,00	1.000,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR			0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	1.000,00
1851 - 391 - 2017				0,00	0,00	19.083,98
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR			0,00	0,00	19.083,98
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	18.610,98
08.2.1				0,00	0,00	473,00
1851 - 391 - 2018				29.780,00	57.084,05	20.083,98
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR			33.000,00	5.695,95	20.083,98
U.1.04.04.01.001				62.780,00	56.256,27	18.610,98
08.2.1				83.244,24	827,78	1.473,00
1851 - 392 - 2016				0,00	0,00	0,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
1851 - 392 - 2018				0,00	0,00	0,00
05.02.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				5.500,00	0,00	0,00
1851 - 393 - 2017				0,00	0,00	2.250,00
05.02.1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA			0,00	0,00	2.250,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.250,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1851 - 393 - 2018	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA			4.500,00	19.700,00	2.250,00
05.02.1				17.200,00	2.000,00	2.250,00
U.1.04.04.01.001				21.700,00	16.450,00	0,00
01.3.4				24.496,80	3.250,00	2.250,00
1851 - 5390 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
1851 - 5392 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
2124 - 62 - 2018	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER FESTEGGIAMENTI SANTA GREGA			0,00	1.971,52	0,00
05.02.1				1.971,52	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.971,52	1.300,52	0,00
08.1.1				1.971,52	671,00	0,00
5230 - 350 - 2018	SISTEMAZIONE SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5231 - 350 - 2018	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA E 2058/10			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5261 - 0 - 2018	ADESIONE AL CIRCUITO PUBBLICI SPETTACOLI			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5281 - 340 - 2018	REALIZZAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA			0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			34.280,00	79.755,57	33.048,98
				53.171,52	7.695,95	33.048,98
				87.451,52	74.006,79	27.532,16
				127.452,56	5.748,78	5.516,82
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
25150 - 5551 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30372 - 505 - 2017	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
30372 - 505 - 2018	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				485,08	0,00	0,00
30372 - 5505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				485,08	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			34.280,00	79.755,57	33.048,98
				53.171,52	7.695,95	33.048,98
				87.451,52	74.006,79	27.532,16
				127.937,64	5.748,78	5.516,82
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			136.950,84	183.222,14	142.085,99
				53.969,85	7.698,55	142.085,99
				190.920,69	129.039,28	94.581,96
				342.819,24	54.182,86	47.504,03
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2125 - 62 - 2018	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER IE FESTIVITA E LE RICORRENZE ANNUALI			0,00	0,00	0,00
06.01.1				13.166,00	13.166,00	0,00
U.1.03.00.00.000				13.166,00	0,00	0,00
08.1.1				13.166,00	0,00	0,00
6222 - 61 - 2017	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE			0,00	0,00	494,10
06.01.1				0,00	0,00	494,10
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	494,10
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6222 - 61 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE			2.500,00	0,00	494,10
06.01.1				-1.500,00	1.000,00	494,10
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	494,10
08.1.1				1.494,10	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6222 - 62 - 2016				0,00	0,00	0,00
06.01.1	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6222 - 62 - 2017				0,00	0,00	321,86
06.01.1	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	321,86
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	321,86
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6222 - 62 - 2018				5.000,00	5.000,00	321,86
06.01.1	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	321,86
U.1.03.01.02.002				5.000,00	3.704,12	321,86
08.1.1				6.358,55	1.295,88	0,00
6222 - 63 - 2018				0,00	0,00	0,00
06.01.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6222 - 68 - 2017				0,00	0,00	7.855,00
06.01.1	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	7.855,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	7.408,00
08.1.1				0,00	0,00	447,00
6222 - 68 - 2018				2.500,00	2.113,00	7.855,00
06.01.1	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	387,00	7.855,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	7.408,00
08.1.1				10.355,00	2.113,00	447,00
6222 - 5068 - 2018				0,00	0,00	0,00
06.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6223 - 72 - 2018				1.000,00	500,00	0,00
06.01.1	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO			-300,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				700,00	163,94	0,00
08.1.1				700,00	336,06	0,00
6231 - 115 - 2018				0,00	0,00	0,00
06.01.1	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6232 - 115 - 2017				0,00	0,00	4.053,04
06.01.1	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	4.053,04
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	2.000,00
08.1.1				0,00	0,00	2.053,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6232 - 115 - 2018	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00	1.000,00	4.053,04
06.01.1				0,00	0,00	4.053,04
U.1.03.02.13.003				1.000,00	0,00	2.000,00
08.1.1				5.053,04	1.000,00	2.053,04
6233 - 115 - 2018	PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DI CALCIO VIA SAN SPERATE			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6237 - 251 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6237 - 251 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0			0,00	0,00	5.500,00
06.01.1				0,00	0,00	5.500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	5.500,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6237 - 251 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0			32.000,00	45.000,00	5.500,00
06.01.1				13.000,00	0,00	5.500,00
U.1.03.02.09.008				45.000,00	34.876,00	5.500,00
08.1.1				53.020,22	10.124,00	0,00
6238 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6238 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	9.881,49
06.01.1				0,00	0,00	9.881,49
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	6.048,92
08.1.1				0,00	0,00	3.832,57
6238 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			20.000,00	20.000,00	9.881,49
06.01.1				0,00	0,00	9.881,49
U.1.03.02.05.004				20.000,00	16.417,78	6.048,92
08.1.1				29.946,35	3.582,22	3.832,57
6238 - 263 - 2016	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	585,23
06.01.1				0,00	0,00	585,23
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	585,23
6238 - 263 - 2017	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	218,69
06.01.1				0,00	0,00	218,69
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	218,69
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6238 - 263 - 2018	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			20.000,00	5.000,00	803,92
06.01.1				-15.000,00	0,00	803,92
U.1.03.02.05.005				5.000,00	1.415,43	218,69
08.1.1				6.055,63	3.584,57	585,23
6240 - 391 - 2018	CONVENZIONE PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 384 - 2018	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - L.R. 25/93			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 385 - 2017	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -			0,00	0,00	15.500,00
06.01.1				0,00	0,00	15.500,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	15.500,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 385 - 2018	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -			16.500,00	16.150,00	15.500,00
06.01.1				0,00	350,00	15.500,00
U.1.04.04.01.001				16.500,00	925,00	15.500,00
08.1.1				32.000,00	15.225,00	0,00
6261 - 386 - 2018	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 387 - 2018	CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6262 - 385 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DALL'AMBIENTE (ERICSSON) E DESTINATI ALLO SPORT			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6265 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP			18.596,37	18.596,37	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				18.596,37	18.596,37	0,00
08.1.1				18.596,37	0,00	0,00
6265 - 406 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU OPERE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP			1.520,23	1.520,23	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.520,23	1.520,23	0,00
08.1.1				1.520,23	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6266 - 408 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI			3.408,48	3.408,45	0,00
06.01.1				0,00	0,03	0,00
U.1.07.05.04.999				3.408,48	3.408,45	0,00
08.1.1				3.408,48	0,00	0,00
6323 - 0 - 2018	SPESE ECONOMALI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ACQUISTO COPPE			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6323 - 72 - 2018	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6338 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6338 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	2.189,68
06.01.1				0,00	0,00	2.189,68
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.189,68
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6338 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			5.000,00	5.000,00	2.189,68
06.01.1				0,00	0,00	2.189,68
U.1.03.02.05.004				5.000,00	4.716,90	2.189,68
08.1.1				7.466,15	283,10	0,00
6338 - 263 - 2016	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	508,12
06.01.1				0,00	0,00	508,12
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	508,12
6338 - 263 - 2018	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			4.000,00	2.500,00	508,12
06.01.1				-1.500,00	0,00	508,12
U.1.03.02.05.005				2.500,00	1.708,91	0,00
08.1.1				3.008,12	791,09	508,12
6365 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RI			7.977,44	7.977,44	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				7.977,44	7.977,44	0,00
08.1.1				7.977,44	0,00	0,00
6366 - 408 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E			0,00	0,00	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			141.002,52	133.765,49	47.107,21
				7.866,00	15.103,03	47.107,21
				148.868,52	95.430,57	39.681,25
				200.125,68	38.334,92	7.425,96
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26201 - 502 - 2018	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI - F.M.			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26201 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000)			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26202 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26203 - 504 - 2017	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26203 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00			0,00	67.036,70	0,00
06.01.2				67.036,70	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				67.036,70	31.410,40	0,00
08.1.1				67.036,70	35.626,30	0,00
26203 - 5504 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26204 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26205 - 504 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SISTEMAZIONE SPOGLIATOI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26208 - 503 - 2018	REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI SKATE			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 504 - 2018	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 505 - 2018	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 506 - 2018	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA E 4040/20			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 507 - 2017	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA E 4040/50			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 507 - 2018	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA E 4040/50			0,00	250.000,00	0,00
06.01.2				250.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				250.000,00	188.973,71	0,00
08.1.1				250.000,00	61.026,29	0,00
26208 - 508 - 2017	CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 508 - 2018	CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31			0,00	440.000,04	0,00
06.01.2				440.000,04	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				440.000,04	980,00	0,00
08.1.1				440.000,04	439.020,04	0,00
26208 - 510 - 2017	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO DI RACCORDO CON COMUNE DI ASSEMINI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 510 - 2018	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO DI RACCORDO CON COMUNE DI ASSEMINI			0,00	75.000,00	0,00
06.01.2				75.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				75.000,00	73.243,51	0,00
08.1.1				75.000,00	1.756,49	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26208 - 511 - 2018	CTR RAS COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAP 4040/33			0,00	13.808,18	0,00
06.01.2				300.000,00	286.191,82	0,00
U.2.02.01.09.016				300.000,00	13.808,18	0,00
08.1.1				300.000,00	0,00	0,00
26208 - 548 - 2018	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE MUTUO A CARICO DELLO STATO			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 5507 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRATTO VIA NAZIONALE-PARCO S. GRECA E 4040/50			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 5508 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 5510 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TRATTO DI RACCORDO CON COMUNE DI ASSEMINI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26209 - 548 - 2018	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE COFINANZIAMENTO COM.LE (L37/98 ANNUALITA2001)			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26210 - 553 - 2018	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE ARREDI SPOGLIATOI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26230 - 0 - 2017	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26230 - 0 - 2018	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			30.000,00	9.999,12	0,00
06.01.2				-20.000,00	0,88	0,00
U.2.02.01.05.999				10.000,00	9.999,12	0,00
08.1.1				17.391,07	0,00	0,00
26230 - 5000 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26261 - 511 - 2018	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26262 - 0 - 2018	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26300 - 0 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE			0,00	0,00	0,00
06.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			30.000,00	855.844,04	0,00
				1.112.036,74	286.192,70	0,00
				1.142.036,74	318.414,92	0,00
				1.149.427,81	537.429,12	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			171.002,52	989.609,53	47.107,21
				1.119.902,74	301.295,73	47.107,21
				1.290.905,26	413.845,49	39.681,25
				1.349.553,49	575.764,04	7.425,96
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			171.002,52	989.609,53	47.107,21
				1.119.902,74	301.295,73	47.107,21
				1.290.905,26	413.845,49	39.681,25
				1.349.553,49	575.764,04	7.425,96
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7221 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -			600,00	600,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009				600,00	0,00	0,00
04.7.3				600,00	600,00	0,00
7231 - 59 - 2018	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
7251 - 381 - 2018	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE DELL'ENTE			0,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			600,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
27100 - 502 - 2018	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE) E 4051/10			0,00	0,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
27100 - 9502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)			0,00	0,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
27510 - 503 - 2018	PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE SCHERMO INFORMATICO			0,00	0,00	0,00
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			600,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00
Totale Missione 7	Turismo			600,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9110 - 14 - 2018	COMPENSO PER PROGETTO OBIETTIVO ISTRUTTORIA AREE PIP E PEEP			0,00	0,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9110 - 15 - 2018	COMPENSI PER PROGETTAZIONE URBANISTICHE REDATTE DALL'U.T.C. ART. 18			0,00	0,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9110 - 16 - 2018	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			0,00	0,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9130 - 10 - 2018	RIMBORSO ONERI CONCESSORI ERRONEAMENTE VERSATI			0,00	0,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9165 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			12.855,99	12.855,99	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				12.855,99	12.855,99	0,00
06.2.1				12.855,99	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.855,99	12.855,99	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.855,99	12.855,99	0,00
				12.855,99	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21857 - 505 - 2016	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE			0,00	0,00	2.933,60
08.01.2				0,00	0,00	2.933,60
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	2.933,60
21857 - 505 - 2018	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE			0,00	0,00	2.933,60
08.01.2				0,00	0,00	2.933,60
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				13.326,23	0,00	2.933,60
21857 - 5505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
28100 - 520 - 2018	CTR RAS MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI E 4060/115			92.853,30	20.719,76	0,00
08.01.2				170.592,52	242.726,06	0,00
U.2.02.02.01.999				263.445,82	0,00	0,00
05.6.1				263.445,82	20.719,76	0,00
29153 - 511 - 2018	DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO CANALE DI SCOLO VIA NAZIONALE IS BAGANTINUS A SEGUITO ALLUVIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29154 - 502 - 2017	COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.			0,00	0,00	78.228,96
08.01.2				0,00	0,00	78.228,96
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	78.228,96
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29154 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.			0,00	174.649,38	78.228,96
08.01.2				217.687,75	43.038,37	78.228,96
U.2.02.01.09.999				217.687,75	99.126,01	78.228,96
06.2.1				294.459,13	75.523,37	0,00
29154 - 511 - 2017	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29154 - 511 - 2018	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA			0,00	82.118,78	0,00
08.01.2				102.998,78	20.880,00	0,00
U.2.02.01.09.999				102.998,78	61.720,25	0,00
06.2.1				102.998,78	20.398,53	0,00
29154 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29154 - 5511 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29156 - 510 - 2018	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29157 - 512 - 2018	REIMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29157 - 513 - 2018	RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE ERRONEAMENTE VERSATI O NON DOVUTI			10.000,00	460,62	0,00
08.01.2				0,00	9.539,38	0,00
U.2.05.99.99.999				10.000,00	460,62	0,00
06.2.1				10.000,00	0,00	0,00
29158 - 511 - 2018	REALIZZAZIONE RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 541 - 2018	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29161 - 542 - 2018	ANTICIPAZIONE DI SOMME DA DESTINARE A OPERE NEL PEEP			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 543 - 2018	ACQUISIZIONE DI UN TERRENO DA DESTINARE AD AREA VERDE.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 544 - 2017	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 544 - 2018	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE			0,00	30.000,00	0,00
08.01.2				30.000,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000				30.000,00	0,00	0,00
06.2.1				30.000,00	30.000,00	0,00
29161 - 550 - 2018	ACQUISIZIONE TERRENI AREE E BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
08.01.2				3.100,00	3.100,00	0,00
U.2.02.02.01.000				3.100,00	0,00	0,00
06.2.1				3.100,00	0,00	0,00
29161 - 5544 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29162 - 0 - 2018	INDENNITA' DI ESPROPRIO E 4048/10 4048/20			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 561 - 2015	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			0,00	0,00	12.047,24
08.01.2				0,00	0,00	12.047,24
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	12.047,24
29185 - 561 - 2017	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 561 - 2018	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			0,00	16.333,46	12.047,24
08.01.2				76.333,46	60.000,00	12.047,24
U.2.02.03.05.001				76.333,46	0,00	0,00
06.2.1				88.380,70	16.333,46	12.047,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29185 - 562 - 2017	SERVIZIO CARTOGRAFIA PER IL P.U.C.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 562 - 2018	SERVIZIO CARTOGRAFIA PER IL P.U.C.			0,00	28.000,00	0,00
08.01.2				28.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				28.000,00	0,00	0,00
06.2.1				28.000,00	28.000,00	0,00
29185 - 661 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	7.260,00
08.01.2				0,00	0,00	7.260,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	7.000,00
06.2.1				0,00	0,00	260,00
29185 - 661 - 2018	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE			10.000,00	5.840,00	7.260,00
08.01.2				4.040,00	8.200,00	7.260,00
U.2.02.03.05.001				14.040,00	0,00	7.000,00
06.2.1				21.300,00	5.840,00	260,00
29185 - 662 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI IV SETTORE			0,00	0,00	445,00
08.01.2				0,00	0,00	445,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	445,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 662 - 2018	INCARICHI PROFESSIONALI IV SETTORE			0,00	6.774,20	445,00
08.01.2				6.863,38	89,18	445,00
U.2.02.03.05.001				6.863,38	2.758,92	445,00
06.2.1				7.308,38	4.015,28	0,00
29185 - 5561 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 5562 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO CARTOGRAFIA PER IL P.U.C.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 5661 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29185 - 5662 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI IV SETTORE			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29600 - 0 - 2018	INCARICHI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE TECNICA P.Z.			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29860 - 0 - 2018	UTILIZZO DEI PROVENTI DEL CONDONO			0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			112.853,30	364.896,20	100.914,80
				639.615,89	387.572,99	100.914,80
				752.469,19	164.065,80	85.673,96
				862.319,04	200.830,40	15.240,84
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			125.709,29	377.752,19	100.914,80
				639.615,89	387.572,99	100.914,80
				765.325,18	176.921,79	85.673,96
				875.175,03	200.830,40	15.240,84
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29161 - 511 - 2018	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P			0,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 512 - 2018	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER IL CAMBIO DI REGIME GIURIDICO SU LOTTI DEL PEEP			2.000,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.000,00	0,00	0,00
06.1.1				2.000,00	0,00	0,00
29161 - 515 - 2017	RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DI LOTTI A SEGUITO DI RINUNCIA			0,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 515 - 2018	RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DI LOTTI A SEGUITO DI RINUNCIA			0,00	25.181,25	0,00
08.02.2				25.616,43	435,18	0,00
U.2.05.99.99.999				25.616,43	25.181,25	0,00
06.1.1				25.616,44	0,00	0,00
29161 - 540 - 2018	ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DI CESSIONE 8 LOTTI			0,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29200 - 540 - 2018	SOMMA DESTINATA A INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO PER REDAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA			0,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
29200 - 542 - 2018	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA			0,00	0,00	0,00
08.02.2				10.000,00	10.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				10.000,00	0,00	0,00
06.1.1				10.000,00	0,00	0,00
29201 - 540 - 2018	SOMMA DA UTILIZZARE PER INCARICO STUDIO URBANISTICO (UNIVERSITA')			0,00	0,00	0,00
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000,00	25.181,25	0,00
				35.616,43	12.435,18	0,00
				37.616,43	25.181,25	0,00
				37.616,44	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2.000,00	25.181,25	0,00
				35.616,43	12.435,18	0,00
				37.616,43	25.181,25	0,00
				37.616,44	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			127.709,29	402.933,44	100.914,80
				675.232,32	400.008,17	100.914,80
				802.941,61	202.103,04	85.673,96
				912.791,47	200.830,40	15.240,84
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9621 - 49 - 2016	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.			0,00	0,00	500,00
09.02.1				0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	500,00
9621 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.			2.000,00	2.000,00	500,00
09.02.1				0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.002				2.000,00	737,00	0,00
05.6.1				2.750,00	1.263,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9622 - 64 - 2017	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			0,00	0,00	142,27
09.02.1				0,00	0,00	142,27
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	142,27
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9622 - 64 - 2018	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			1.000,00	4.612,91	142,27
09.02.1				4.000,00	387,09	142,27
U.1.03.02.09.001				5.000,00	3.685,83	142,27
05.6.1				5.142,27	927,08	0,00
9623 - 62 - 2018	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9623 - 72 - 2016	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9623 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			2.000,00	2.000,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	1.740,46	0,00
05.6.1				2.064,81	259,54	0,00
9623 - 73 - 2018	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI			3.500,00	2.300,00	0,00
09.02.1				-1.200,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.300,00	1.296,53	0,00
05.6.1				2.300,00	1.003,47	0,00
9632 - 100 - 2018	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 120 - 2018	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 130 - 2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			0,00	0,00	1.043,10
09.02.1				0,00	0,00	1.043,10
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	1.043,10
9632 - 130 - 2016	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9632 - 130 - 2017	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			0,00	0,00	5.322,60
09.02.1				0,00	0,00	5.322,60
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	4.529,90
05.6.1				0,00	0,00	792,70
9632 - 130 - 2018	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			25.000,00	58.613,46	6.365,70
09.02.1				33.769,20	155,74	6.365,70
U.1.03.02.15.999				58.769,20	56.612,66	4.529,90
05.6.1				65.566,49	2.000,80	1.835,80
9632 - 135 - 2017	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 135 - 2018	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE			7.805,13	5.305,13	0,00
09.02.1				-2.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.305,13	5.305,13	0,00
05.6.1				7.595,53	0,00	0,00
9632 - 140 - 2017	CTR RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE LR 09/03/2015 E 2600/0			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 140 - 2018	CTR RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE LR 09/03/2015 E 2600/0			0,00	226.349,89	0,00
09.02.1				226.349,89	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				226.349,89	23.009,20	0,00
05.6.1				226.349,89	203.340,69	0,00
9632 - 162 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.04.01.000				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.000,00	0,00	0,00
9632 - 5130 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 5135 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9632 - 5140 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE LR 09/03/2015 E 2600/0			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9635 - 472 - 2017				0,00	0,00	20.009,10
09.02.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			0,00	0,00	20.009,10
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	20.009,10
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9635 - 472 - 2018				52.000,00	52.000,00	20.009,10
09.02.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			0,00	0,00	20.009,10
U.1.03.02.15.011				52.000,00	29.917,69	20.009,10
05.6.1				72.009,10	22.082,31	0,00
9635 - 5472 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9637 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	INIZIATIVE PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9637 - 10 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.02.1	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9637 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,02	0,00	0,00
9637 - 20 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9637 - 245 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9637 - 5010 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9638 - 262 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.02.1	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9638 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			17.000,00	15.000,00	0,00
09.02.1				-2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				15.000,00	14.977,75	0,00
05.6.1				15.024,89	22,25	0,00
9638 - 263 - 2016	CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI			0,00	0,00	1.461,48
09.02.1				0,00	0,00	1.461,48
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	1.461,48
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9638 - 263 - 2018	CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI			18.000,00	18.000,00	1.461,48
09.02.1				0,00	0,00	1.461,48
U.1.03.02.05.005				18.000,00	0,00	1.461,48
05.6.1				19.461,48	18.000,00	0,00
9651 - 381 - 2017	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	3.500,00
09.02.1				0,00	0,00	3.500,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.500,00
05.6.1				0,00	0,00	1.000,00
9651 - 381 - 2018	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE			4.500,00	1.000,00	3.500,00
09.02.1				3.000,00	6.500,00	3.500,00
U.1.04.04.01.001				7.500,00	500,00	2.500,00
05.6.1				11.000,00	500,00	1.000,00
9651 - 471 - 2018	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE			0,00	20.203,00	0,00
09.02.1				20.203,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				20.203,00	0,00	0,00
05.6.1				20.203,00	20.203,00	0,00
9652 - 381 - 2018	CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA (ERICSSON) DESTINATO ALL'AMBIENTE			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9665 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI PARCO SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9665 - 406 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU PARCO SANTA GRECA			2.533,20	2.533,20	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				2.533,20	2.533,20	0,00
05.6.1				2.533,20	0,00	0,00
9671 - 447 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9681 - 472 - 2018	ONERI PER LA GESTIONE DEL CANILE			0,00	0,00	0,00
09.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			136.338,33	409.917,59	31.978,55
				281.622,09	8.042,83	31.978,55
				417.960,42	140.315,45	28.642,75
				453.000,68	269.602,14	3.335,80
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26208 - 509 - 2017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
08.6.1				0,00	0,00	0,00
26208 - 509 - 2018	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32			900.000,00	88.611,25	0,00
09.02.2				-100.000,00	711.388,75	0,00
U.2.02.01.09.999				800.000,00	0,00	0,00
08.6.1				800.000,00	88.611,25	0,00
26208 - 5509 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
08.6.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 546 - 2018	RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E INTERVENTI DI BONIFICA			0,00	0,00	0,00
09.02.2				1.000,00	1.000,00	0,00
U.2.05.00.00.000				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.000,00	0,00	0,00
29600 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE DI SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 503 - 2018	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CAPITALE PRIVATO			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 505 - 2018	RISARCIMENTO DANNI OPERE MURARIE			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29600 - 506 - 2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO-A.A			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29601 - 503 - 2018	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI-A.A.			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29601 - 504 - 2018	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29601 - 505 - 2018	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29601 - 506 - 2018	ACQUISTO DI DUE MOTOCARRI/MACCHINE OPERATRICI PER IL VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			900.000,00	88.611,25	0,00
				-99.000,00	712.388,75	0,00
				801.000,00	0,00	0,00
				801.000,00	88.611,25	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.036.338,33	498.528,84	31.978,55
				182.622,09	720.431,58	31.978,55
				1.218.960,42	140.315,45	28.642,75
				1.254.000,68	358.213,39	3.335,80
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9531 - 103 - 2018	SPESE PER CONFERIMENTO IN RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E VETRO E ALTRI MATERIALI			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9531 - 104 - 2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E AMMIANTO			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9531 - 105 - 2017	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA			0,00	0,00	51.548,53
09.03.1				0,00	0,00	51.548,53
U.1.03.02.15.005				0,00	0,00	41.050,84
05.1.1				0,00	0,00	10.497,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9531 - 105 - 2018				236.697,49	229.288,25	51.548,53
09.03.1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA			0,00	7.409,24	51.548,53
U.1.03.02.15.005				236.697,49	208.980,77	41.050,84
05.1.1				288.246,02	20.307,48	10.497,69
9531 - 106 - 2017				0,00	0,00	83.068,94
09.03.1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	83.068,94
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	81.966,45
05.1.1				0,00	0,00	1.102,49
9531 - 106 - 2018				823.376,65	808.724,24	83.068,94
09.03.1	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	14.652,41	83.068,94
U.1.03.02.15.004				823.376,65	737.782,12	81.966,45
05.1.1				906.445,91	70.942,12	1.102,49
9531 - 107 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.03.1	FORNITURA DI BUSTE E KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9531 - 107 - 2018				1.000,00	0,00	0,00
09.03.1	FORNITURA DI BUSTE E KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.			0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.004				1.000,00	0,00	0,00
05.1.1				1.015,88	0,00	0,00
9531 - 5106 - 2018				0,00	0,00	0,00
09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9532 - 105 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.03.1	SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9532 - 105 - 2018				1.500,00	0,00	0,00
09.03.1	SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI			-1.000,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	0,00	0,00
05.1.1				500,01	0,00	0,00
9535 - 198 - 2017				0,00	0,00	14.483,29
09.03.1	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE			0,00	0,00	14.483,29
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.927,56
05.1.1				0,00	0,00	10.555,73
9535 - 198 - 2018				12.900,00	0,00	14.483,29
09.03.1	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE			-12.000,00	900,00	14.483,29
U.1.03.02.15.999				900,00	0,00	3.927,56
05.1.1				15.383,29	0,00	10.555,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9535 - 199 - 2018	SPESA TARIFFA SUI RIFIUTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI			20.000,00	20.000,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.001				20.000,00	20.000,00	0,00
05.1.1				20.000,00	0,00	0,00
9535 - 200 - 2018	INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9535 - 5198 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9536 - 60 - 2018	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI ACCORDO DI PROGRAMMA RACCOLTA DELLA CARTA			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9536 - 70 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI			0,00	0,00	2.241,58
09.03.1				0,00	0,00	2.241,58
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	2.241,58
9536 - 70 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI			0,00	0,00	2.241,58
09.03.1				0,00	0,00	2.241,58
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				2.241,58	0,00	2.241,58
9536 - 80 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013			0,00	0,00	8.251,48
09.03.1				0,00	0,00	8.251,48
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	8.251,48
9536 - 80 - 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI			0,00	0,00	13.545,87
09.03.1				0,00	0,00	13.545,87
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	13.545,87
9536 - 80 - 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1			0,00	0,00	12.131,21
09.03.1				0,00	0,00	12.131,21
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	12.131,21
9536 - 80 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9536 - 80 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1			50.856,62	66.943,41	33.928,56
09.03.1				66.943,41	50.856,62	33.928,56
U.1.04.01.02.001				117.800,03	0,00	0,00
05.1.1				151.728,59	66.943,41	33.928,56
9536 - 5080 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1			0,00	0,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.146.330,76	1.124.955,90	185.270,90
				53.943,41	75.318,27	185.270,90
				1.200.274,17	966.762,89	126.944,85
				1.385.561,28	158.193,01	58.326,05
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29161 - 545 - 2016	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO			0,00	0,00	915,00
09.03.2				0,00	0,00	915,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	915,00
29161 - 545 - 2017	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO			0,00	0,00	1.162,79
09.03.2				0,00	0,00	1.162,79
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.162,79
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29161 - 545 - 2018	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO			15.000,00	15.479,27	2.077,79
09.03.2				10.479,27	10.000,00	2.077,79
U.2.02.01.09.999				25.479,27	0,00	1.162,79
05.1.1				27.557,06	15.479,27	915,00
29161 - 5545 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO			0,00	0,00	0,00
09.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29500 - 0 - 2018	COSTRUZIONE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-LR 37/98 ANNO 2002			0,00	0,00	0,00
09.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29500 - 101 - 2018	COMPLETAMENTO PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-			0,00	0,00	0,00
09.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	15.479,27	2.077,79
				10.479,27	10.000,00	2.077,79
				25.479,27	0,00	1.162,79
				27.557,06	15.479,27	915,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 3	Rifiuti			1.161.330,76	1.140.435,17	187.348,69
				64.422,68	85.318,27	187.348,69
				1.225.753,44	966.762,89	128.107,64
				1.413.118,34	173.672,28	59.241,05
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9423 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0,00	0,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9430 - 10 - 2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA IDRICO INTEGRATO			0,00	0,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9430 - 20 - 2018	SPESE UTENZE IDRICHE DIVERSE A COMPENSAZIONE CON IL CREDITO ABBANOIA			0,00	0,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9451 - 50 - 2017	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE			0,00	0,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9451 - 50 - 2018	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE			9.000,00	19.309,41	0,00
09.04.1				10.350,00	40,59	0,00
U.1.04.03.99.999				19.350,00	19.309,41	0,00
06.3.1				19.350,00	0,00	0,00
9451 - 60 - 2018	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.			1.800,00	2.800,00	0,00
09.04.1				1.000,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				2.800,00	2.762,56	0,00
06.3.1				2.800,00	37,44	0,00
9451 - 5050 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE			0,00	0,00	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9465 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			8.314,58	8.314,58	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				8.314,58	8.314,58	0,00
06.3.1				8.314,58	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9465 - 406 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			3.114,19	3.114,19	0,00
09.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				3.114,19	3.114,19	0,00
06.3.1				3.114,19	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			22.228,77	33.538,18	0,00
				11.350,00	40,59	0,00
				33.578,77	33.500,74	0,00
				33.578,77	37,44	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29401 - 504 - 2018	CTR.REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29401 - 505 - 2018	POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29401 - 506 - 2018	IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA NATURIZZATA			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29402 - 504 - 2015	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC			0,00	0,00	3.000,00
09.04.2				0,00	0,00	3.000,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	3.000,00
29402 - 504 - 2018	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC			0,00	0,00	3.000,00
09.04.2				0,00	0,00	3.000,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				3.000,00	0,00	3.000,00
29403 - 502 - 2018	INTEGR.NE PROGETTO LAVORI DI MANUT.NE RETE IDRICA-EMERGENZA IDRICA			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29404 - 504 - 2018	LAVORI PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA-CONTRIBUTO RAS (2003)			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29457 - 511 - 2018	C.R. MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA RIO CONCIAS/MANNU/FLUMINEDDU			0,00	0,00	0,00
09.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			22.228,77	33.538,18	3.000,00
				11.350,00	40,59	3.000,00
				33.578,77	33.500,74	0,00
				36.578,77	37,44	3.000,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.219.897,86	1.672.502,19	222.327,24
				258.394,77	805.790,44	222.327,24
				2.478.292,63	1.140.579,08	156.750,39
				2.703.697,79	531.923,11	65.576,85
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 2	Trasporto pubblico locale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8150 - 0 - 2017				0,00	0,00	11.500,00
10.02.1	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.			0,00	0,00	11.500,00
U.1.04.01.02.018				0,00	0,00	9.572,34
04.5.1				0,00	0,00	1.927,66
8150 - 0 - 2018				11.500,00	10.000,00	11.500,00
10.02.1	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.			-1.500,00	0,00	11.500,00
U.1.04.01.02.018				10.000,00	3.929,03	9.572,34
04.5.1				25.688,16	6.070,97	1.927,66
8150 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
10.02.1	TRASFERIMENTO COFINANZIAMENTO PROGETTO CIREM			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
8150 - 5000 - 2018				0,00	0,00	0,00
10.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 374 - 2018				0,00	0,00	0,00
10.02.1	TRASPORTO URBANO			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			11.500,00	10.000,00	11.500,00
				-1.500,00	0,00	11.500,00
				10.000,00	3.929,03	9.572,34
				25.688,16	6.070,97	1.927,66
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28350 - 191 - 2018	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ISOLA ECOLOGICA			0,00	0,00	0,00
10.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
28350 - 192 - 2018	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA			0,00	0,00	0,00
10.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale			11.500,00	10.000,00	11.500,00
				-1.500,00	0,00	11.500,00
				10.000,00	3.929,03	9.572,34
				25.688,16	6.070,97	1.927,66
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8121 - 49 - 2017	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	1.500,00
10.05.1				0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.015,03
04.5.5				0,00	0,00	484,97
8121 - 49 - 2018	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			6.000,00	4.734,45	1.500,00
10.05.1				1.000,00	2.265,55	1.500,00
U.1.03.01.02.002				7.000,00	4.086,43	1.015,03
04.5.5				8.570,60	648,02	484,97
8121 - 5049 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 62 - 2017	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI			0,00	0,00	1.769,00
10.05.1				0,00	0,00	1.769,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.769,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 62 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI			3.500,00	1.000,00	1.769,00
10.05.1				-2.500,00	0,00	1.769,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	999,99	1.769,00
04.5.5				2.769,00	0,01	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8122 - 63 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 64 - 2018	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 65 - 2017	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE			0,00	0,00	3.500,00
10.05.1				0,00	0,00	3.500,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	3.500,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8122 - 65 - 2018	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE			1.000,00	1.000,00	3.500,00
10.05.1				0,00	0,00	3.500,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	1.000,00	3.500,00
04.5.5				4.500,00	0,00	0,00
8122 - 66 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
8122 - 5065 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8123 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8123 - 73 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			400,00	200,00	0,00
10.05.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				400,00	123,50	0,00
04.5.5				400,00	76,50	0,00
8131 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE AUTOPARCO			400,00	200,00	0,00
10.05.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.15.999				400,00	0,00	0,00
04.5.5				400,00	200,00	0,00
8132 - 162 - 2018	ASSICURAZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			3.500,00	3.093,23	0,00
10.05.1				0,00	406,77	0,00
U.1.10.04.01.000				3.500,00	3.093,23	0,00
04.5.5				3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8136 - 220 - 2018	MANUTENZIONI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8136 - 240 - 2018	MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SEGNALETICA			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8137 - 240 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE			0,00	0,00	518,50
10.05.1				0,00	0,00	518,50
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	518,50
8137 - 240 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE			0,00	0,00	5.500,00
10.05.1				0,00	0,00	5.500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	5.500,00
8137 - 240 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE			5.500,00	0,00	6.018,50
10.05.1				2.650,00	8.150,00	6.018,50
U.1.03.02.09.008				8.150,00	0,00	0,00
03.6.1				14.168,50	0,00	6.018,50
8137 - 5240 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	0,00
8165 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON			41.525,98	41.525,98	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				41.525,98	41.525,98	0,00
04.5.5				41.525,98	0,00	0,00
8165 - 406 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI VIABILITA' INTERNA E DIVERSE			5.772,69	5.772,69	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				5.772,69	5.772,69	0,00
04.5.5				5.772,69	0,00	0,00
8171 - 447 - 2018	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8222 - 62 - 2018	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8223 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.			400,00	200,00	0,00
10.05.1				0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				400,00	123,50	0,00
04.5.5				400,00	76,50	0,00
8237 - 260 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8237 - 262 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VECCHIO)			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8237 - 265 - 2018	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE"			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8238 - 262 - 2017	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE			0,00	0,00	27.731,69
10.05.1				0,00	0,00	27.731,69
U.1.03.02.15.015				0,00	0,00	27.731,69
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8238 - 262 - 2018	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE			250.000,00	240.808,60	27.731,69
10.05.1				0,00	9.191,40	27.731,69
U.1.03.02.15.015				250.000,00	244.957,14	27.731,69
04.5.5				277.731,69	-4.148,54	0,00
8265 - 405 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			317.998,67	298.534,95	40.519,19
				1.150,00	20.613,72	40.519,19
				319.148,67	301.682,46	34.015,72
				359.738,46	-3.147,51	6.503,47
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28100 - 490 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 490 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			5.000,00	5.000,00	0,00
10.05.2				2.000,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				7.000,00	0,00	0,00
04.5.5				7.144,40	5.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28100 - 500 - 2017	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE			0,00	0,00	85.323,44
10.05.2				0,00	0,00	85.323,44
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	80.089,87
04.5.5				0,00	0,00	5.233,57
28100 - 500 - 2018	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE			143.345,28	309.465,51	85.323,44
10.05.2				246.264,36	80.144,13	85.323,44
U.2.02.01.09.012				389.609,64	272.761,74	80.089,87
04.5.5				474.933,08	36.703,77	5.233,57
28100 - 501 - 2018	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 502 - 2017	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA			0,00	0,00	40.121,81
10.05.2				0,00	0,00	40.121,81
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	39.771,19
04.5.5				0,00	0,00	350,62
28100 - 502 - 2018	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA			38.345,28	33.173,96	40.121,81
10.05.2				28.585,22	33.756,54	40.121,81
U.2.02.01.09.012				66.930,50	25.730,36	39.771,19
04.5.5				106.702,59	7.443,60	350,62
28100 - 503 - 2017	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 503 - 2018	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE			0,00	14.427,69	0,00
10.05.2				60.000,00	45.572,31	0,00
U.2.02.01.09.012				60.000,00	0,00	0,00
04.5.5				60.000,00	14.427,69	0,00
28100 - 504 - 2018	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIANO DI ZONA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 505 - 2016	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE E 4051/10			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 505 - 2018	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE E 4051/10			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,01	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28100 - 506 - 2018	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 507 - 2017	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 507 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE			0,00	659.200,00	0,00
10.05.2				659.200,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				659.200,00	0,00	0,00
04.5.5				659.200,00	659.200,00	0,00
28100 - 508 - 2017	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 508 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA			0,00	83.433,98	0,00
10.05.2				83.433,98	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				83.433,98	0,00	0,00
04.5.5				83.433,98	83.433,98	0,00
28100 - 509 - 2017	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 509 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE			0,00	327.907,75	0,00
10.05.2				327.907,75	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				327.907,75	0,00	0,00
04.5.5				327.907,75	327.907,75	0,00
28100 - 510 - 2015	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO			0,00	0,00	19.898,34
10.05.2				0,00	0,00	19.898,34
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	18.963,94
04.5.5				0,00	0,00	934,40
28100 - 510 - 2017	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO E 4060/90			0,00	0,00	136.638,78
10.05.2				0,00	0,00	136.638,78
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	136.638,78
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 510 - 2018	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO E 4060/90			0,00	509.622,77	156.537,12
10.05.2				509.622,77	0,00	156.537,12
U.2.02.01.09.999				509.622,77	407.593,51	155.602,72
04.5.5				666.159,89	102.029,26	934,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28100 - 511 - 2017	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 511 - 2018	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE			0,00	371.798,27	0,00
10.05.2				371.798,27	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				371.798,27	1.000,00	0,00
04.5.5				371.798,27	370.798,27	0,00
28100 - 512 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE S. GRECA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 513 - 2018	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			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 514 - 2018	INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 515 - 2018	MANUTENZIONE PARCHEGGI (LR 8/2015)			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 516 - 2017	ARREDO URBANO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 516 - 2018	ARREDO URBANO			20.000,00	46.330,26	0,00
10.05.2				47.915,00	21.584,74	0,00
U.2.02.01.99.999				67.915,00	22.859,20	0,00
04.5.5				67.915,00	23.471,06	0,00
28100 - 517 - 2017	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 517 - 2018	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			30.000,00	65.111,49	0,00
10.05.2				62.000,00	26.888,51	0,00
U.2.02.01.09.012				92.000,00	14.382,33	0,00
04.5.5				92.192,00	50.729,16	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28100 - 518 - 2017	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE EX PRETURA - ANTICA VALERIA - VIA VERGA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
28100 - 518 - 2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE EX PRETURA - ANTICA VALERIA - VIA VERGA			0,00	65.000,00	0,00
10.05.2				65.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				65.000,00	63.904,27	0,00
04.5.1				65.000,00	1.095,73	0,00
28100 - 519 - 2017	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI ctr RAS E 4060/110 E COFINANZIAMENTO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 519 - 2018	COFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI			0,00	68.800,00	0,00
10.05.2				68.800,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				68.800,00	48.299,31	0,00
04.5.5				68.800,00	20.500,69	0,00
28100 - 5490 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5500 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5503 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5507 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5508 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28100 - 5509 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5510 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO E 4060/90			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5511 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5516 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ARREDO URBANO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5517 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 5518 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE EX PRETURA - ANTICA VALERIA - VIA VERGA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
28100 - 5519 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA FRIULI ctr RAS E 4060/110 E COFINANZIAMENTO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28100 - 9505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28101 - 502 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE-			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28101 - 502 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE-			0,00	5.854,83	0,00
10.05.2				5.854,83	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				5.854,83	4.203,57	0,00
04.5.5				5.854,83	1.651,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28101 - 503 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28101 - 504 - 2018	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)-A.A.			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28101 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE-			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28102 - 504 - 2017	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60			0,00	0,00	593,72
10.05.2				0,00	0,00	593,72
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	593,72
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28102 - 504 - 2018	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60			0,00	0,00	593,72
10.05.2				0,00	0,00	593,72
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	593,72
04.5.5				593,72	0,00	0,00
28102 - 5504 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - MUTUO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28103 - 502 - 2018	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA IS BAGANTINUS			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 502 - 2017	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 502 - 2018	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI			0,00	327.782,83	0,00
10.05.2				327.782,83	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				327.782,83	172.474,21	0,00
04.5.5				327.782,83	155.308,62	0,00
28104 - 503 - 2018	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28104 - 504 - 2017	COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE			0,00	0,00	4.150,82
10.05.2				0,00	0,00	4.150,82
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.150,82
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE			0,00	15.091,55	4.150,82
10.05.2				15.091,55	0,00	4.150,82
U.2.02.01.09.999				15.091,55	9.267,18	4.150,82
04.5.5				17.707,59	5.824,37	0,00
28104 - 505 - 2017	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130 - REALIZZAZIONE INNESTI LATO DECIMOMANNU			0,00	0,00	6.280,29
10.05.2				0,00	0,00	6.280,29
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	6.280,29
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 505 - 2018	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130 - REALIZZAZIONE INNESTI LATO DECIMOMANNU			0,00	1.529,98	6.280,29
10.05.2				1.529,98	0,00	6.280,29
U.2.02.01.09.999				1.529,98	1.139,99	6.280,29
04.5.5				7.810,27	389,99	0,00
28104 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 5504 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 5505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130 - REALIZZAZIONE INNESTI LATO DECIMOMANNU			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28104 - 9503 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28105 - 105 - 2017	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	8.546,10
10.05.2				0,00	0,00	8.546,10
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	5.990,20
04.5.5				0,00	0,00	2.555,90
28105 - 105 - 2018	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE			28.352,60	51.926,00	8.546,10
10.05.2				49.124,80	25.551,40	8.546,10
U.2.02.01.99.999				77.477,40	41.403,50	5.990,20
04.5.5				86.029,60	10.522,50	2.555,90

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28105 - 106 - 2016	CATASTO STRADALE			0,00	0,00	1.164,72
10.05.2				0,00	0,00	1.164,72
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	1.164,72
28105 - 106 - 2018	CATASTO STRADALE			0,00	0,00	1.164,72
10.05.2				0,00	0,00	1.164,72
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				1.164,72	0,00	1.164,72
28105 - 5105 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28106 - 502 - 2018	SISTEMAZIONE DELLE STRADE VICINALI CONTRIBUTO REGIONALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28107 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO LAVORI VIA IMMACOLATA L.R. 25/93 ANNUALITA'1995			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28109 - 504 - 2018	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA NAZIONALE PROLUNGAMENTO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28113 - 504 - 2018	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA VILLASOR-VILLAGGIO AZZURRO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28114 - 504 - 2018	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI SOSTEGNO VIA NAZIONALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28115 - 501 - 2018	REALIZZAZIONE NUOVE STRADE			0,00	15.700,23	0,00
10.05.2				250.000,00	234.299,77	0,00
U.2.02.01.09.999				250.000,00	0,00	0,00
04.5.5				250.000,00	15.700,23	0,00
28118 - 502 - 2018	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO- F.M.			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28118 - 504 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28118 - 505 - 2018	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28118 - 506 - 2017	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28118 - 506 - 2018	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA			0,00	146.546,07	0,00
10.05.2				146.546,07	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				146.546,07	124.900,86	0,00
04.5.5				146.014,07	21.645,21	0,00
28118 - 5506 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITA' URBANA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28119 - 502 - 2018	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28120 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO DEI LAVORI PIAZZA AIE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28157 - 511 - 2018	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI - FINANZIAMENTO COMUNITARIO			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28157 - 512 - 2018	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI- QUOTA A CARICO DELL'ENTE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28166 - 0 - 2018	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28201 - 502 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28257 - 511 - 2017	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	26.742,40
10.05.2				0,00	0,00	26.742,40
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	26.742,40
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28257 - 511 - 2018	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			21.000,00	74.890,78	26.742,40
10.05.2				53.890,78	0,00	26.742,40
U.2.02.01.09.999				74.890,78	59.255,60	26.742,40
04.5.5				101.632,78	15.635,18	0,00
28257 - 5511 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			286.043,16	3.198.593,95	329.460,42
				3.382.348,19	469.797,40	329.460,42
				3.668.391,35	1.269.175,63	319.221,21
				3.995.777,38	1.929.418,32	10.239,21
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			604.041,83	3.497.128,90	369.979,61
				3.383.498,19	490.411,12	369.979,61
				3.987.540,02	1.570.858,09	353.236,93
				4.355.515,84	1.926.270,81	16.742,68
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			615.541,83	3.507.128,90	381.479,61
				3.381.998,19	490.411,12	381.479,61
				3.997.540,02	1.574.787,12	362.809,27
				4.381.204,00	1.932.341,78	18.670,34
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9381 - 1 - 2018	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DISCARICA			0,00	0,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00
9381 - 471 - 2018	ONERI PER LA CURA ED IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI -			0,00	0,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10121 - 58 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	ACQUISTO BENI PER GESTIONE ATTIVITA SOCIALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10121 - 59 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI ATTIVITA DI LUDOTECA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10121 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	SPESE ECONOMICHE GESTIONE SERVIZI SOCIALI- LUDOTECA			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 116 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE-RIMBORSO SPESE TIROCINANTI ASSICURAZIONI			0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 117 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	SERVIZI PER L'INFANZIA ATTUAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 118 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.01.1	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI LABORATORI COSTO DOCENTI- CORSI E SEMINARI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10131 - 119 - 2018	SERVIZIO LUDOTECA-SPESE PER IL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 120 - 2016	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			0,00	0,00	8.901,51
12.01.1				0,00	0,00	8.901,51
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	8.901,51
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 120 - 2017	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			0,00	0,00	1.968,04
12.01.1				0,00	0,00	1.968,04
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.968,04
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 120 - 2018	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			0,00	24.955,55	10.869,55
12.01.1				24.955,55	0,00	10.869,55
U.1.03.02.99.999				24.955,55	24.955,55	10.869,55
10.4.1				35.825,10	0,00	0,00
10131 - 121 - 2017	INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA			0,00	0,00	23.551,50
12.01.1				0,00	0,00	23.551,50
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	23.551,50
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 121 - 2018	INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60			78.475,00	156.107,50	23.551,50
12.01.1				87.020,00	9.387,50	23.551,50
U.1.03.02.99.999				165.495,00	143.072,00	23.551,50
10.4.1				189.781,50	13.035,50	0,00
10131 - 122 - 2018	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE			7.000,00	2.754,50	0,00
12.01.1				-4.245,50	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.754,50	2.203,60	0,00
10.4.1				2.754,50	550,90	0,00
10131 - 123 - 2018	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI - E 3016/3			2.000,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10131 - 124 - 2016	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	100,00
12.01.1				0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	100,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 124 - 2017	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI DAL 2017 10131/126			0,00	0,00	1.000,00
12.01.1				0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10131 - 124 - 2018	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI DAL 2017 10131/126			0,00	0,00	1.100,00
12.01.1				0,00	0,00	1.100,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	100,00
10.4.1				4.100,00	0,00	1.000,00
10131 - 5120 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 5124 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10132 - 117 - 2018	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10133 - 186 - 2018	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN ISTITUTO O ALTRE STRUTTURE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10133 - 190 - 2018	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10133 - 191 - 2018	SERVIZIO TRASFERIMENTI IN CASA FAMIGLIA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10134 - 119 - 2018	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10134 - 120 - 2018	PROGETTO BAMBINI E LA CITTA' - QUOTA COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10134 - 190 - 2018	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA QUOTA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10151 - 313 - 2018	CONTRIBUTI PROVINCIA PER MINORI ABBANDONATI - SERVIZI PER L'INFANZIA			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10160 - 365 - 2018	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI			5.000,00	1.234,00	0,00
12.01.1				-3.666,00	100,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.334,00	1.234,00	0,00
10.4.1				1.334,00	0,00	0,00
10160 - 5365 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10161 - 384 - 2017	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI			0,00	0,00	2.686,65
12.01.1				0,00	0,00	2.686,65
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.452,29
10.4.1				0,00	0,00	234,36
10161 - 384 - 2018	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI			7.000,00	0,00	2.686,65
12.01.1				-2.270,00	4.730,00	2.686,65
U.1.04.04.01.001				4.730,00	0,00	2.452,29
10.4.1				7.416,65	0,00	234,36
10162 - 384 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI			0,00	0,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 392 - 2018	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI			270.879,03	189.964,60	0,00
12.01.1				-80.914,45	-0,02	0,00
U.1.04.01.02.999				189.964,58	189.964,60	0,00
10.4.1				189.964,58	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			370.354,03	375.016,15	38.207,70
				20.879,60	16.217,48	38.207,70
				391.233,63	361.429,75	36.973,34
				433.176,33	13.586,40	1.234,36
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			370.354,03	375.016,15	38.207,70
				20.879,60	16.217,48	38.207,70
				391.233,63	361.429,75	36.973,34
				433.176,33	13.586,40	1.234,36
Programma: 2	Interventi per la disabilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10131 - 115 - 2018	PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE ADOLESCENTI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10221 - 48 - 2017	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10221 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI			1.000,00	500,00	0,00
12.02.1				2.016,15	2.516,15	0,00
U.1.03.01.01.000				3.016,15	500,00	0,00
10.7.1				3.523,75	0,00	0,00
10222 - 57 - 2018	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10223 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI			300,00	150,00	0,00
12.02.1				0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
10.7.1				300,00	150,00	0,00
10223 - 73 - 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI - CENTRO RITROVO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 115 - 2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELIBERA N.34/2006			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 118 - 2018	SERVIZI PER PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. 3.6			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 119 - 2018	DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6. - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10231 - 120 - 2018	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI QUOTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 121 - 2018	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 122 - 2018	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 123 - 2018	L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE PROGETTO OBIETTIVO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 124 - 2018	RECUPERO L.R. 20/97 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 125 - 2018	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10231 - 164 - 2018	COPERTURA ASSICURATIVA TUTORING EDUCATIVO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10232 - 118 - 2018	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10232 - 119 - 2018	SERVIZIO ALLA PERSONA - GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI.			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10232 - 120 - 2018	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI LABORATORIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO PSICHICO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10232 - 390 - 2018	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10232 - 391 - 2018	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA UTENTI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 121 - 2018	ATTUAZIONE PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^ FASE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 187 - 2018	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'			3.000,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				3.000,00	0,00	0,00
10.7.1				3.000,00	0,00	0,00
10233 - 188 - 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 188 - 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			0,00	0,00	1.443,50
12.02.1				0,00	0,00	1.443,50
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.168,06
10.7.1				0,00	0,00	275,44
10233 - 188 - 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			9.000,00	3.000,00	1.443,50
12.02.1				-5.000,00	1.000,00	1.443,50
U.1.03.01.02.999				4.000,00	2.680,37	1.168,06
10.7.1				5.616,67	319,63	275,44
10233 - 189 - 2018	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' dal 2017 cap 10233/186 E 2150/40			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 190 - 2018	INTERVENTI URGENTI PER ESIGENZE DI SANITA' PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 191 - 2018	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10233 - 192 - 2018	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LAVORO DI RETE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 193 - 2018	PROGETTO REINSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 5189 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10234 - 191 - 2018	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO "LIBERI PER CREARE" QUOTA A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10235 - 191 - 2017	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20			0,00	0,00	4.877,42
12.02.1				0,00	0,00	4.877,42
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	4.877,42
10235 - 191 - 2018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20			0,00	0,00	4.877,42
12.02.1				0,00	0,00	4.877,42
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				4.877,42	0,00	4.877,42
10235 - 192 - 2018	OSPITALITA' TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA			1.000,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10235 - 5191 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10238 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10238 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	1.015,61
12.02.1				0,00	0,00	1.015,61
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	1.015,61

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10238 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI			3.500,00	3.500,00	1.015,61
12.02.1				0,00	0,00	1.015,61
U.1.03.02.05.004				3.500,00	3.222,16	0,00
10.7.1				4.529,28	277,84	1.015,61
10238 - 393 - 2018	QUOTA RICOVERO IN CENTRI SPECIALIZZATI L.R.6/95 ART. 56 DI F.M. QUOTA UTENZA ANNI PRECED.			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 390 - 2018	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA ANTICIPATA DAL COMUNE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 391 - 2018	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 392 - 2018	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 393 - 2017	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17			0,00	0,00	1.900,00
12.02.1				0,00	0,00	1.900,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.900,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 393 - 2018	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17			102.115,34	91.414,17	1.900,00
12.02.1				3.000,00	13.701,17	1.900,00
U.1.03.02.99.999				105.115,34	88.614,17	1.900,00
10.7.1				107.015,34	2.800,00	0,00
10239 - 394 - 2016	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 394 - 2017	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70			0,00	0,00	40.849,86
12.02.1				0,00	0,00	40.849,86
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	40.849,86
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10239 - 394 - 2018	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70			190.000,00	156.800,10	40.849,86
12.02.1				0,00	33.199,90	40.849,86
U.1.03.02.15.008				190.000,00	131.422,02	40.849,86
10.7.1				246.789,70	25.378,08	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10239 - 5394 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10240 - 392 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	QUOTA UTENZA PER RICOVERO IN CENTRI ASSISTENZA ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10250 - 280 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERCOMUNALE METALAB			0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10257 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO			0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10257 - 10 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10257 - 341 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.02.1	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABIL.(NIL)			0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 200 - 2015				0,00	0,00	0,00
12.02.1	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0			0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 200 - 2017				0,00	0,00	4.375,94
12.02.1	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0			0,00	0,00	4.375,94
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	4.375,94
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 200 - 2018				27.000,00	26.230,45	4.375,94
12.02.1	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0			0,00	769,55	4.375,94
U.1.04.02.05.999				27.000,00	19.185,00	4.375,94
10.7.1				31.723,50	7.045,45	0,00
10260 - 201 - 2016				0,00	0,00	0,00
12.02.1	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - E 3190/22			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10260 - 201 - 2017	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - E 3190/22			0,00	0,00	3.748,08
12.02.1				0,00	0,00	3.748,08
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.747,98
10.7.1				0,00	0,00	0,10
10260 - 201 - 2018	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - E 3190/22			22.189,00	22.189,00	3.748,08
12.02.1				0,00	0,00	3.748,08
U.1.03.02.15.999				22.189,00	18.547,44	3.747,98
10.7.1				26.356,74	3.641,56	0,10
10260 - 364 - 2018	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA			8.000,00	2.505,57	0,00
12.02.1				-4.000,00	1.494,43	0,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	2.505,57	0,00
10.7.1				4.000,00	0,00	0,00
10260 - 365 - 2016	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 365 - 2017	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0			0,00	0,00	13.128,72
12.02.1				0,00	0,00	13.128,72
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	13.128,72
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 365 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0			100.000,00	150.000,00	13.128,72
12.02.1				50.000,00	0,00	13.128,72
U.1.04.02.05.999				150.000,00	137.314,16	13.128,72
10.7.1				163.470,99	12.685,84	0,00
10260 - 366 - 2018	PROSEGUO PROGETTO "EDUCATAMENTE"			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 367 - 2018	PROGETTO OBIETTIVO L. 20/97 CON CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 368 - 2018	SERVIZIO DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 369 - 2018	ATTIVITA' DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10260 - 370 - 2018	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE PER EMIGRATI E DISOCCUPATI- CTR RAS			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 371 - 2018	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO -			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 377 - 2016	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 377 - 2017	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0			0,00	0,00	18.929,37
12.02.1				0,00	0,00	18.929,37
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	8.038,96
10.7.1				0,00	0,00	10.890,41
10260 - 377 - 2018	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0			60.000,00	34.672,68	18.929,37
12.02.1				0,00	25.327,32	18.929,37
U.1.04.02.05.999				60.000,00	25.823,36	8.038,96
10.7.1				95.132,97	8.849,32	10.890,41
10260 - 378 - 2018	CONTRIBUTI RAS SPESE DI TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 379 - 2017	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - E 2500/14			0,00	0,00	4.651,55
12.02.1				0,00	0,00	4.651,55
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	4.651,55
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 379 - 2018	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - E 2500/14			3.000,00	3.000,00	4.651,55
12.02.1				0,00	0,00	4.651,55
U.1.04.02.05.999				3.000,00	1.095,85	4.651,55
10.7.1				7.651,55	1.904,15	0,00
10260 - 5377 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 0 - 2018	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10261 - 363 - 2018	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 364 - 2017	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30			0,00	0,00	47.627,64
12.02.1				0,00	0,00	47.627,64
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	47.627,64
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 364 - 2018	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30			546.409,60	530.764,62	47.627,64
12.02.1				57.996,27	73.641,25	47.627,64
U.1.04.02.05.999				604.405,87	422.061,62	47.627,64
10.7.1				676.303,51	108.703,00	0,00
10261 - 365 - 2018	SOSTEGNO PER EROGAZIONE SERVIZI PARASANITARI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 366 - 2017	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50			0,00	0,00	22.391,20
12.02.1				0,00	0,00	22.391,20
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	22.391,20
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 366 - 2018	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50			166.000,00	237.804,21	22.391,20
12.02.1				72.074,99	270,78	22.391,20
U.1.04.02.05.999				238.074,99	197.890,46	22.391,20
10.7.1				260.499,95	39.913,75	0,00
10261 - 367 - 2018	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 368 - 2017	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007			0,00	0,00	4.886,35
12.02.1				0,00	0,00	4.886,35
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	4.886,35
10261 - 368 - 2018	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007			0,00	0,00	4.886,35
12.02.1				0,00	0,00	4.886,35
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				4.886,35	0,00	4.886,35
10261 - 369 - 2018	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE			28.000,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	28.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				28.000,00	0,00	0,00
10.7.1				28.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10261 - 370 - 2018	AFFIDIO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 371 - 2018	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO O ALTRI CENTRI PER ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 372 - 2018	RETTE DI RICOVERO AIAS QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 377 - 2018	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2003			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 5364 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 5366 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10261 - 5368 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10262 - 365 - 2018	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10262 - 381 - 2015	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0			0,00	0,00	8.188,63
12.02.1				0,00	0,00	8.188,63
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	7.471,84
10.7.1				0,00	0,00	716,79
10262 - 381 - 2017	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0			0,00	0,00	8.446,39
12.02.1				0,00	0,00	8.446,39
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	6.035,05
10.7.1				0,00	0,00	2.411,34

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10262 - 381 - 2018	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0			3.881,51	0,00	16.635,02
12.02.1				0,00	3.881,51	16.635,02
U.1.04.02.05.999				3.881,51	0,00	13.506,89
10.7.1				20.778,23	0,00	3.128,13
10262 - 5381 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10263 - 381 - 2018	CTR. SOFFERENTI MENTALI ANNI 2001/2002			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10282 - 479 - 2018	SERVIZI DI PREV.NE E RIABIL.NE ONERI PER RECUPERO DEVIANZE CENTRO DI ASCOLTO-DPR 309/90			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 120 - 2016	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45			0,00	0,00	3.000,00
12.02.1				0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.000,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 120 - 2017	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45			0,00	0,00	24.772,60
12.02.1				0,00	0,00	24.772,60
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	24.772,60
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 120 - 2018	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45			24.772,60	9.327,85	27.772,60
12.02.1				10.671,39	26.116,14	27.772,60
U.1.03.02.15.999				35.443,99	9.327,85	27.772,60
10.7.1				38.443,99	0,00	0,00
10431 - 5120 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10453 - 522 - 2016	CTR RAS ASSEGNO DI CURA E 2170/5			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10453 - 522 - 2018	CTR RAS ASSEGNO DI CURA E 2170/5			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10453 - 5522 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS ASSEGNO DI CURA			0,00	0,00	0,00
12.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.299.168,05	1.271.858,65	214.232,86
				186.758,80	214.068,20	214.232,86
				1.485.926,85	1.060.190,03	189.159,40
				1.736.899,94	211.668,62	25.073,46
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30520 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE			0,00	0,00	0,00
12.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
30520 - 9502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE			0,00	0,00	0,00
12.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
30550 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-COFINANZIAMENTO APPLICAZIONE AAVV			0,00	0,00	0,00
12.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
30580 - 502 - 2018	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO			0,00	0,00	0,00
12.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità			1.299.168,05	1.271.858,65	214.232,86
				186.758,80	214.068,20	214.232,86
				1.485.926,85	1.060.190,03	189.159,40
				1.736.899,94	211.668,62	25.073,46
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30370 - 502 - 2018	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30370 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 502 - 2015	COSTRUZIONE II ^o LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI			0,00	0,00	13.254,13
12.03.2				0,00	0,00	13.254,13
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	13.254,10
10.2.1				0,00	0,00	0,03
30371 - 502 - 2017	COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO ANZIANI			0,00	9.054,84	13.254,13
12.03.2				9.054,84	0,00	13.254,13
U.2.02.01.09.999				9.054,84	8.150,37	13.254,10
10.2.1				22.308,97	904,47	0,03
30371 - 503 - 2018	ARREDI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - L.R. 37/98 ART. 19 - ANNUALITA' 2006			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 504 - 2018	COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 505 - 2017	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	50.000,00
12.03.2				0,00	0,00	50.000,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	46.783,69
10.2.1				0,00	0,00	3.216,31
30371 - 505 - 2018	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	50.000,00
12.03.2				0,00	0,00	50.000,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	46.783,69
10.2.1				51.284,28	0,00	3.216,31
30371 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 5505 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	9.054,84	63.254,13
				9.054,84	0,00	63.254,13
				9.054,84	8.150,37	60.037,79
				73.593,25	904,47	3.216,34
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			0,00	9.054,84	63.254,13
				9.054,84	0,00	63.254,13
				9.054,84	8.150,37	60.037,79
				73.593,25	904,47	3.216,34
Programma: 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10235 - 193 - 2018	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10131 - 125 - 2018	PROGETTO ABITARE CONDIVISO (UNNRA)			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 126 - 2016	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	834,25
12.05.1				0,00	0,00	834,25
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	834,25
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10131 - 126 - 2017	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			0,00	0,00	5.200,00
12.05.1				0,00	0,00	5.200,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	3.710,09
10.4.1				0,00	0,00	1.489,91
10131 - 126 - 2018	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			4.411,86	14.516,00	6.034,25
12.05.1				24.000,00	13.895,86	6.034,25
U.1.04.04.01.001				28.411,86	8.465,32	4.544,34
10.4.1				35.101,95	6.050,68	1.489,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10233 - 180 - 2018	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)			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10233 - 186 - 2017	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' ex cp10233/189			0,00	0,00	4.400,00
12.05.1				0,00	0,00	4.400,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	4.400,00
10233 - 186 - 2018	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' ex cp10233/189 e 2150/40			30.000,00	30.000,00	4.400,00
12.05.1				0,00	0,00	4.400,00
U.1.04.02.02.999				30.000,00	30.000,00	0,00
10.4.1				35.004,00	0,00	4.400,00
10233 - 194 - 2017	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41			0,00	0,00	17.490,00
12.05.1				0,00	0,00	17.490,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	17.290,00
10.4.1				0,00	0,00	200,00
10233 - 194 - 2018	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41			143.399,25	220.860,00	17.490,00
12.05.1				77.460,75	0,00	17.490,00
U.1.04.02.02.999				220.860,00	68.720,00	17.290,00
10.4.1				238.350,00	152.140,00	200,00
10257 - 342 - 2016	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10257 - 342 - 2018	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1				-5.000,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	0,00	0,00
10257 - 5342 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10260 - 372 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
10260 - 373 - 2018	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10260 - 5372 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10410 - 1 - 2017				0,00	0,00	0,00
12.05.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10410 - 1 - 2018				46.484,00	48.985,67	0,00
12.05.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			2.501,67	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				48.985,67	48.944,13	0,00
10.4.1				49.095,68	41,54	0,00
10410 - 2 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	RETRIBUZIONE COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 4 - 2017				0,00	0,00	82,22
12.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI			0,00	0,00	82,22
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	82,22
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 4 - 2018				16.000,00	16.179,40	82,22
12.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI			179,40	0,00	82,22
U.1.01.02.01.001				16.179,40	16.067,65	82,22
10.4.1				16.261,62	111,75	0,00
10412 - 13 - 2017				0,00	0,00	0,00
12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 13 - 2018				1.000,00	1.000,00	0,00
12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				1.000,00	980,01	0,00
10.4.1				1.033,03	19,99	0,00
10412 - 20 - 2018				300,00	0,00	0,00
12.05.1	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.01.004				300,00	0,00	0,00
10.4.1				300,00	0,00	0,00
10421 - 48 - 2018				500,00	0,00	0,00
12.05.1	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI			0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.01.000				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 51 - 2017				0,00	0,00	84,39
12.05.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS			0,00	0,00	84,39
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	84,39
10421 - 51 - 2018				400,00	200,00	84,39
12.05.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS			0,00	200,00	84,39
U.1.03.01.02.001				400,00	24,10	0,00
10.4.1				484,39	175,90	84,39
10421 - 52 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	PROGETTO GRAFICO E STAMPA CARTA SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 57 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 58 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 59 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 72 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	SPESE ECONOMICHE - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 73 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 5051 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS			0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
12.05.1	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2006			0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 50 - 2018	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 51 - 2018	PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA ONERI PREVIDENZIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 52 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTO PRO SA FAMILIA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 101 - 2018	PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 119 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 121 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 122 - 2018	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - E 3016/2			110.000,00	110.000,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				110.000,00	110.000,00	0,00
10.4.1				110.000,00	0,00	0,00
10431 - 203 - 2018	ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL TERRITORIO-ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 240 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 240 - 2017	MANUTENZIONE IMMOBILI			0,00	0,00	1.173,85
12.05.1				0,00	0,00	1.173,85
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	933,32
10.4.1				0,00	0,00	240,53

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10431 - 240 - 2018	MANUTENZIONE IMMOBILI			10.000,00	7.968,91	1.173,85
12.05.1				-244,62	1.786,47	1.173,85
U.1.03.02.09.008				9.755,38	4.907,59	933,32
10.4.1				12.549,32	3.061,32	240,53
10431 - 5240 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10432 - 204 - 2018	SERVIZI ALLA PERSONA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10434 - 201 - 2018	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 201 - 2018	INCARICO CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEGRETARIATO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 202 - 2018	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 203 - 2018	INCARICO PER PEDAGOGISTA E PSICOLOGO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 204 - 2018	ATTIVITA' INFORMAGIOVANI CINEFORUM			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 205 - 2018	SPESE PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98.			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10435 - 261 - 2016	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10435 - 261 - 2018	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI			500,00	0,00	0,00
12.05.1				-500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				342,98	0,00	0,00
10436 - 201 - 2018	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10436 - 202 - 2017	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI			0,00	0,00	1.368,56
12.05.1				0,00	0,00	1.368,56
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	1.368,56
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10436 - 202 - 2018	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI			3.500,00	22.000,00	1.368,56
12.05.1				18.500,00	0,00	1.368,56
U.1.04.04.01.001				22.000,00	14.000,00	1.368,56
10.4.1				23.368,56	8.000,00	0,00
10437 - 73 - 2017	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			0,00	0,00	100,00
12.05.1				0,00	0,00	100,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	100,00
10437 - 73 - 2018	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			700,00	350,00	100,00
12.05.1				0,00	350,00	100,00
U.1.03.02.15.999				700,00	0,00	0,00
10.4.1				800,00	350,00	100,00
10437 - 201 - 2018	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI - E 3190/41			3.000,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.15.003				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				3.000,00	0,00	0,00
10437 - 202 - 2018	ABBONAMENTI RADIOTELEVISIVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE			850,00	814,70	0,00
12.05.1				0,00	35,30	0,00
U.1.03.02.05.999				850,00	814,70	0,00
10.4.1				850,00	0,00	0,00
10437 - 241 - 2018	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10437 - 254 - 2018	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10438 - 73 - 2018	SPESE ECONOMICHE PER INTERVENTI URGENTI DI SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10438 - 261 - 2018	TELEFONO - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10438 - 262 - 2016	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10438 - 262 - 2017	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	5.513,64
12.05.1				0,00	0,00	5.513,64
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.585,43
10.4.1				0,00	0,00	2.928,21
10438 - 262 - 2018	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			10.000,00	10.000,00	5.513,64
12.05.1				0,00	0,00	5.513,64
U.1.03.02.05.004				10.000,00	10.000,00	2.585,43
10.4.1				15.648,44	0,00	2.928,21
10438 - 263 - 2017	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	6.000,00
12.05.1				0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	6.000,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10438 - 263 - 2018	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE			6.000,00	2.000,00	6.000,00
12.05.1				-4.000,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.05.005				2.000,00	1.365,97	6.000,00
10.4.1				8.000,00	634,03	0,00
10439 - 73 - 2018	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA SOCIALE			1.000,00	500,00	0,00
12.05.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	54,50	0,00
10.4.1				1.000,00	445,50	0,00
10439 - 391 - 2018	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10439 - 392 - 2018	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10439 - 393 - 2018	RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI - QUOTE UTENZE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 360 - 2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA			3.000,00	3.000,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	3.000,00	0,00
10.4.1				3.000,00	0,00	0,00
10451 - 370 - 2018	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			500,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10451 - 391 - 2018	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006			6.000,00	5.952,77	0,00
12.05.1				0,00	47,23	0,00
U.1.04.01.02.005				6.000,00	5.952,77	0,00
10.4.1				6.000,00	0,00	0,00
10451 - 522 - 2018	CR NUCLEI CON PARTICOLARE CARICO ASSISTENZIALE E 2070-3			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 5360 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10451 - 5391 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10452 - 522 - 2018	C.R. PER SOGGETTI AFFETTI MALATTIE RARE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10455 - 522 - 2018	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10455 - 5522 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10456 - 522 - 2018	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - CR. ORE PREZIOSE E 2035-35			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10459 - 522 - 2018	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO E 2035/5			15.000,00	8.000,00	0,00
12.05.1				0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.000,00	8.000,00	0,00
10.4.1				15.000,00	0,00	0,00
10460 - 360 - 2016	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 360 - 2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96			0,00	0,00	1.986,85
12.05.1				0,00	0,00	1.986,85
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	478,61
10.4.1				0,00	0,00	1.508,24
10460 - 360 - 2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96			5.000,00	5.000,00	1.986,85
12.05.1				0,00	0,00	1.986,85
U.1.04.02.02.999				5.000,00	2.067,48	478,61
10.4.1				8.634,53	2.932,52	1.508,24
10460 - 361 - 2018	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 362 - 2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 362 - 2017	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/			0,00	0,00	3.046,06
12.05.1				0,00	0,00	3.046,06
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	3.046,06
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 362 - 2018	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/			36.000,00	48.500,00	3.046,06
12.05.1				12.500,00	0,00	3.046,06
U.1.04.02.02.999				48.500,00	45.779,16	3.046,06
10.4.1				56.885,22	2.720,84	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10460 - 363 - 2016	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 363 - 2017	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0			0,00	0,00	729,12
12.05.1				0,00	0,00	729,12
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	729,12
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 363 - 2018	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0			65.000,00	46.584,63	729,12
12.05.1				0,00	18.415,37	729,12
U.1.04.02.02.999				65.000,00	45.222,57	729,12
10.4.1				74.879,43	1.362,06	0,00
10460 - 364 - 2016	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 364 - 2017	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			0,00	0,00	2.991,31
12.05.1				0,00	0,00	2.991,31
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	1.439,02
10.4.1				0,00	0,00	1.552,29
10460 - 364 - 2018	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			6.270,00	6.270,00	2.991,31
12.05.1				0,00	0,00	2.991,31
U.1.04.02.02.999				6.270,00	3.671,46	1.439,02
10.4.1				12.682,32	2.598,54	1.552,29
10460 - 365 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40			60.000,00	93.359,83	0,00
12.05.1				44.915,32	11.555,49	0,00
U.1.04.02.02.999				104.915,32	93.359,83	0,00
10.4.1				104.915,32	0,00	0,00
10460 - 366 - 2018	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 367 - 2016	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40			0,00	0,00	1.717,71
12.05.1				0,00	0,00	1.717,71
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	258,60
10.4.1				0,00	0,00	1.459,11
10460 - 367 - 2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40			0,00	0,00	10.852,97
12.05.1				0,00	0,00	10.852,97
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	10.852,97
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10460 - 367 - 2018	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40			28.000,00	59.684,63	12.570,68
12.05.1				31.684,63	0,00	12.570,68
U.1.04.02.05.999				59.684,63	39.713,10	11.111,57
10.4.1				72.255,31	19.971,53	1.459,11
10460 - 368 - 2018	CONTRIBUTI ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 369 - 2018	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012 - E 2175/0			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 370 - 2018	CTR PROVINCIA INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ESIGENZE ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE E ECONOMICHE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 371 - 2016	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER FINALITA' SOCIALI - E 3050/20			0,00	0,00	100,56
12.05.1				0,00	0,00	100,56
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	100,56
10460 - 371 - 2018	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER FINALITA' SOCIALI - E 3050/20			1.000,00	0,00	100,56
12.05.1				0,00	1.000,00	100,56
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.100,56	0,00	100,56
10460 - 372 - 2018	BANCO ALIMENTARE			4.000,00	4.000,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	4.000,00	0,00
10.4.1				4.000,00	0,00	0,00
10460 - 373 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 E 2175/10			0,00	0,00	8.684,13
12.05.1				0,00	0,00	8.684,13
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.684,13
10.4.1				0,00	0,00	6.000,00
10460 - 373 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 E 2175/10			70.000,00	31.200,00	8.684,13
12.05.1				-38.800,00	0,00	8.684,13
U.1.04.02.02.999				31.200,00	26.600,00	2.684,13
10.4.1				39.884,13	4.600,00	6.000,00
10460 - 375 - 2018	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE			0,00	18.868,00	0,00
12.05.1				32.000,00	13.132,00	0,00
U.1.04.02.02.999				32.000,00	18.868,00	0,00
10.4.1				32.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10460 - 376 - 2016	CONTRIBUTI INQUILINI MOROSI COLPEVOLI E 2090/41			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 376 - 2018	CONTRIBUTI INQUILINI MOROSI COLPEVOLI E 2090/41			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				3.991,61	0,00	0,00
10460 - 391 - 2018	SPESE DI GESTIONE PROGETTO MAWLUDA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5360 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5362 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5363 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5364 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5367 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 5373 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 E 2175/10			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10461 - 365 - 2018	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1				4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10461 - 366 - 2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO A FAVORE MINORE DISABILE E 2500-16			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10461 - 391 - 2018	REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE SOCIALE UTENTI L.20/97 QUOTA UTENZA			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 365 - 2017	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 365 - 2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				2.565,82	0,00	0,00
10462 - 366 - 2018	RICOSTITUZIONE FONDO NE' DI FREDDO NE' DI FAME			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 367 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - E 2150/50			5.400,18	0,00	0,00
12.05.1				0,00	5.400,18	0,00
U.1.04.02.02.999				5.400,18	0,00	0,00
10.4.1				5.400,18	0,00	0,00
10462 - 5365 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10471 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E			4.700,00	5.149,79	0,00
12.05.1				449,79	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.149,79	4.870,84	0,00
10.4.1				5.149,79	278,95	0,00
10471 - 441 - 2018	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E			0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			714.915,29	820.944,33	72.355,62
				199.646,94	93.617,90	72.355,62
				914.562,23	615.449,18	52.292,38
				1.019.034,19	205.495,15	20.063,24
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21040 - 1 - 2018	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.002				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30270 - 502 - 2018	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30270 - 553 - 2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI-A.A.			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30270 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30271 - 502 - 2018	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30271 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 506 - 2017	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30371 - 506 - 2018	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE			0,00	85.044,96	0,00
12.05.2				120.000,00	34.955,04	0,00
U.2.02.01.04.000				120.000,00	78.080,00	0,00
10.4.1				120.000,00	6.964,96	0,00
30371 - 5506 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	85.044,96	0,00
				120.000,00	34.955,04	0,00
				120.000,00	78.080,00	0,00
				120.000,00	6.964,96	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			714.915,29	905.989,29	72.355,62
				319.646,94	128.572,94	72.355,62
				1.034.562,23	693.529,18	52.292,38
				1.139.034,19	212.460,11	20.063,24
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10510 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10510 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			20.100,00	10.000,00	0,00
12.09.1				-7.185,30	2.914,70	0,00
U.1.01.01.01.002				12.914,70	342,66	0,00
06.2.1				13.015,90	9.657,34	0,00
10511 - 4 - 2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	636,83
12.09.1				0,00	0,00	636,83
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	636,83
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10511 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			7.100,00	3.500,00	636,83
12.09.1				0,00	3.600,00	636,83
U.1.01.02.01.001				7.100,00	304,88	636,83
06.2.1				7.736,83	3.195,12	0,00
10512 - 13 - 2017	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10512 - 13 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.250,00	1.250,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				1.250,00	1.112,08	0,00
06.2.1				2.303,07	137,92	0,00
10512 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10520 - 41 - 2018	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10521 - 45 - 2017	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 45 - 2018	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	0,00	0,00
12.09.1				-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				615,62	0,00	0,00
10521 - 73 - 2017	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 73 - 2018	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO			2.000,00	2.000,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	1.000,00	0,00
06.2.1				2.200,00	1.000,00	0,00
10521 - 5045 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10523 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.000,00	500,00	0,00
12.09.1				-300,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				700,00	195,20	0,00
06.2.1				700,00	304,80	0,00
10530 - 10 - 2018	SERVIZIO DI RIMOZIONE SALME A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI			500,00	0,00	0,00
12.09.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
10531 - 240 - 2016	MANUTENZIONE CIMITERI			0,00	0,00	1.008,94
12.09.1				0,00	0,00	1.008,94
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	793,00
06.2.1				0,00	0,00	215,94
10531 - 240 - 2017	MANUTENZIONE CIMITERI			0,00	0,00	2.047,16
12.09.1				0,00	0,00	2.047,16
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	827,16
06.2.1				0,00	0,00	1.220,00
10531 - 240 - 2018	MANUTENZIONE CIMITERI			3.000,00	976,00	3.056,10
12.09.1				-1.000,00	1.024,00	3.056,10
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	1.620,16
06.2.1				5.105,10	976,00	1.435,94

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 262 - 2017	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI			0,00	0,00	1.443,04
12.09.1				0,00	0,00	1.443,04
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.443,04
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10538 - 262 - 2018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CIMITERIALI			3.000,00	3.000,00	1.443,04
12.09.1				0,00	0,00	1.443,04
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.644,24	1.443,04
06.2.1				4.486,23	1.355,76	0,00
10571 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.400,00	1.200,00	0,00
12.09.1				-610,75	589,25	0,00
U.1.02.01.01.001				1.789,25	810,14	0,00
06.2.1				1.789,25	389,86	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			41.350,00	22.426,00	5.135,97
				-10.096,05	8.827,95	5.135,97
				31.253,95	5.409,20	3.700,03
				38.452,00	17.016,80	1.435,94
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30501 - 502 - 2017	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30501 - 502 - 2018	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0			30.000,00	75.000,00	0,00
12.09.2				45.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				75.000,00	74.216,64	0,00
06.2.1				75.000,00	783,36	0,00
30501 - 503 - 2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - E. 4006/10			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30501 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30502 - 502 - 2018	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA IL CIMITERO L.R.25/93 ANNUALITA' 97			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30525 - 502 - 2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - CTR RAS			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30580 - 553 - 2018	ACQUISTO TRABATELLO PER I SERVIZI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30580 - 560 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI			0,00	0,00	0,00
12.09.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			30.000,00	75.000,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00
				75.000,00	74.216,64	0,00
				75.000,00	783,36	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			71.350,00	97.426,00	5.135,97
				34.903,95	8.827,95	5.135,97
				106.253,95	79.625,84	3.700,03
				113.452,00	17.800,16	1.435,94
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.455.787,37	2.659.344,93	393.186,28
				571.244,13	367.686,57	393.186,28
				3.027.031,50	2.202.925,17	342.162,94
				3.496.155,71	456.419,76	51.023,34
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1138 - 264 - 2018	SPESE PER UTENZE IDRICHE ZONA ARTIGIANALE PIP E 3159/1			0,00	0,00	0,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
11433 - 174 - 2016	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -			0,00	0,00	0,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	0,00
11433 - 174 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -			3.000,00	500,00	0,00
14.01.1				-2.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	500,00	0,00
04.4.2				503,04	0,00	0,00
11433 - 5174 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -			0,00	0,00	0,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	500,00	0,00
				-2.500,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
				503,04	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30591 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
14.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			3.000,00	500,00	0,00
				-2.500,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
				503,04	0,00	0,00
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11433 - 175 - 2017	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	4.635,00
14.02.1				0,00	0,00	4.635,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	4.635,00
04.4.2				0,00	0,00	0,00
11433 - 175 - 2018	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			2.000,00	6.488,83	4.635,00
14.02.1				5.200,00	711,17	4.635,00
U.1.04.04.01.001				7.200,00	3.738,83	4.635,00
04.4.2				11.835,00	2.750,00	0,00
11510 - 1 - 2017	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 1 - 2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			21.770,00	23.730,00	0,00
14.02.1				1.960,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.730,00	22.915,30	0,00
04.7.1				23.836,20	814,70	0,00
11511 - 4 - 2017	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	86,31
14.02.1				0,00	0,00	86,31
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	86,31
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11511 - 4 - 2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			7.000,00	13.185,00	86,31
14.02.1				6.185,00	0,00	86,31
U.1.01.02.01.001				13.185,00	11.345,11	86,31
04.7.1				13.271,31	1.839,89	0,00
11512 - 13 - 2017	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11512 - 13 - 2018	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			1.250,00	1.250,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003				1.250,00	0,00	0,00
04.7.1				1.268,10	1.250,00	0,00
11512 - 20 - 2018	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11521 - 48 - 2018	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11521 - 51 - 2018	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11521 - 52 - 2018	SPESE DI RIPRODUZIONE PRATICHE S.U.A.P.			500,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
04.7.1				500,00	0,00	0,00
11523 - 72 - 2017	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11523 - 72 - 2018	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			700,00	700,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				700,00	517,72	0,00
04.7.1				781,22	182,28	0,00
11523 - 5072 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11533 - 175 - 2018	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11533 - 177 - 2018	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 205 - 2018	REDAZIONE PIANO COMMERCIALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 206 - 2018	REDAZIONE PROGETTO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 207 - 2018	REDAZIONE VALUTATIVA CANONE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11538 - 261 - 2018	TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11552 - 522 - 2018	SOSTEGNO ALLEVATORI DANNEGGIATI DA INCENDIO E 2069			0,00	0,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11571 - 440 - 2018	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			2.150,00	2.150,00	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.150,00	1.891,12	0,00
04.7.1				2.150,00	258,88	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			35.370,00	47.503,83	4.721,31
				13.345,00	1.211,17	4.721,31
				48.715,00	40.408,08	4.721,31
				53.641,83	7.095,75	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30590 - 0 - 2018	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30590 - 10 - 2018	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO DESTINATI ALL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
30591 - 502 - 2017	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA E 4051/10			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
30591 - 502 - 2018	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA E 4051/10			0,00	93.469,17	0,00
14.02.2				93.469,17	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				93.469,17	0,00	0,00
04.7.1				93.469,17	93.469,17	0,00
30592 - 502 - 2017	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
30592 - 502 - 2018	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA			0,00	5.955,90	0,00
14.02.2				5.955,90	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				5.955,90	0,00	0,00
04.7.1				5.955,90	5.955,90	0,00
30592 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
32605 - 505 - 2018	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA			0,00	0,00	0,00
14.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	99.425,07	0,00
				99.425,07	0,00	0,00
				99.425,07	0,00	0,00
				99.425,07	99.425,07	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			35.370,00	146.928,90	4.721,31
				112.770,07	1.211,17	4.721,31
				148.140,07	40.408,08	4.721,31
				153.066,90	106.520,82	0,00
Programma: 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
12000 - 1 - 2018	SPESE DI COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE			0,00	0,00	0,00
14.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
12500 - 0 - 2018	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"			0,00	0,00	0,00
14.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
3200 - 511 - 2018	COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIP			0,00	0,00	0,00
14.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.004				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
32000 - 511 - 2018	ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.I.P.			0,00	0,00	0,00
14.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.004				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
32601 - 505 - 2018	COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE			0,00	0,00	0,00
14.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
32601 - 506 - 2018	AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)			0,00	0,00	0,00
14.04.2				0,00	0,00	0,00
U.2.04.23.03.001				0,00	0,00	0,00
04.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			38.370,00	147.428,90	4.721,31
				110.270,07	1.211,17	4.721,31
				148.640,07	40.908,08	4.721,31
				153.569,94	106.520,82	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma: 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11781 - 491 - 2018	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE			0,00	0,00	0,00
16.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
04.2.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30600 - 502 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE			0,00	0,00	0,00
16.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				0,00	0,00	0,00
04.2.0				0,00	0,00	0,00
30600 - 552 - 2018	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA ACQUISTO AUTOBOTTE			0,00	0,00	0,00
16.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				0,00	0,00	0,00
04.2.0				0,00	0,00	0,00
30600 - 5502 - 2018	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE			0,00	0,00	0,00
16.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.2.0				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1899 - 495 - 2018	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1899 - 492 - 2018	FONDO DI RISERVA -			24.000,00	0,00	0,00
20.03.1				0,00	24.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				24.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.000,00	0,00	0,00
1899 - 494 - 2018	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA			436.638,15	0,00	0,00
20.03.1				0,00	436.638,15	0,00
U.1.10.01.03.001				436.638,15	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1899 - 496 - 2017	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			0,00	0,00	30.139,75
20.03.1				0,00	0,00	30.139,75
U.1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	30.139,75
1899 - 496 - 2018	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			27.000,00	0,00	30.139,75
20.03.1				-27.000,00	0,00	30.139,75
U.1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
01.3.1				30.139,75	0,00	30.139,75
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			487.638,15	0,00	30.139,75
				-27.000,00	460.638,15	30.139,75
				460.638,15	0,00	0,00
				54.139,75	0,00	30.139,75
Totale Programma 3	Altri Fondi			487.638,15	0,00	30.139,75
				-27.000,00	460.638,15	30.139,75
				460.638,15	0,00	0,00
				54.139,75	0,00	30.139,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			487.638,15	0,00	30.139,75
				-27.000,00	460.638,15	30.139,75
				460.638,15	0,00	0,00
				84.139,75	0,00	30.139,75
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
39999 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA			0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.7.1				0,00	0,00	0,00
41311 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
01.7.1				0,00	0,00	0,00
41311 - 601 - 2018				82.899,17	82.899,17	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				82.899,17	82.899,17	0,00
01.7.1				82.899,17	0,00	0,00
41311 - 602 - 2018				83.263,81	83.263,81	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - MEF			0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.01.001				83.263,81	83.263,81	0,00
01.7.1				83.263,81	0,00	0,00
41312 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000				0,00	0,00	0,00
01.7.1				0,00	0,00	0,00
41312 - 641 - 2018				10.006,66	9.557,43	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	449,23	0,00
U.4.03.01.01.999				10.006,66	9.557,43	0,00
01.7.1				10.006,66	0,00	0,00
41313 - 0 - 2018				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.7.1				0,00	0,00	0,00
41313 - 676 - 2018				0,00	0,00	0,00
50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			176.169,64	175.720,41	0,00
				0,00	449,23	0,00
				176.169,64	175.720,41	0,00
				176.169,64	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			176.169,64	175.720,41	0,00
				0,00	449,23	0,00
				176.169,64	175.720,41	0,00
				176.169,64	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			176.169,64	175.720,41	0,00
				0,00	449,23	0,00
				176.169,64	175.720,41	0,00
				176.169,64	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
50010 - 0 - 2017				0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	0,00
50010 - 0 - 2018				200.000,00	105.000,00	0,00
99.01.7				0,00	95.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			200.000,00	99.203,94	0,00
01.3.1				203.317,86	5.796,06	0,00
50020 - 0 - 2017				0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI			0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	0,00
50020 - 0 - 2018				500.000,00	500.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI			500.000,00	228.717,93	0,00
01.3.1				755.892,47	271.282,07	0,00
50030 - 0 - 2017				0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	0,00
50030 - 0 - 2018				60.000,00	60.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			60.000,00	39.145,05	0,00
01.3.1				61.272,06	20.854,95	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50040 - 0 - 2002	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	0,00
50040 - 0 - 2003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	482,50
99.01.7				0,00	0,00	482,50
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	482,50
50040 - 0 - 2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	3.291,50
99.01.7				0,00	0,00	3.291,50
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	3.291,50
50040 - 0 - 2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	607,86
99.01.7				0,00	0,00	607,86
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	607,86
50040 - 0 - 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.500,00
99.01.7				0,00	0,00	1.500,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	1.500,00
50040 - 0 - 2016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.005,00
99.01.7				0,00	0,00	1.005,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	1.005,00
50040 - 0 - 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.385,00
99.01.7				0,00	0,00	2.385,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	1.750,00
01.0.0				0,00	0,00	635,00
50040 - 0 - 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	5.892,70	9.271,86
99.01.7				0,00	14.107,30	9.271,86
U.7.02.04.02.001				20.000,00	5.892,70	1.750,00
01.0.0				33.126,00	0,00	7.521,86
50050 - 0 - 2006	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	510,18
99.01.7				0,00	0,00	510,18
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	510,18
50050 - 0 - 2007	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	262,21
99.01.7				0,00	0,00	262,21
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	262,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50050 - 0 - 2008	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	1.462,13
99.01.7				0,00	0,00	1.462,13
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.462,13
50050 - 0 - 2011	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	341,60
99.01.7				0,00	0,00	341,60
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	341,60
50050 - 0 - 2013	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	768,10
99.01.7				0,00	0,00	768,10
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	768,10
50050 - 0 - 2014	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	127,30
99.01.7				0,00	0,00	127,30
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	127,30
50050 - 0 - 2015	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	42,50
99.01.7				0,00	0,00	42,50
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	42,50
50050 - 0 - 2016	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	551,87
99.01.7				0,00	0,00	551,87
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	551,87
50050 - 0 - 2017	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00	0,00	2.271,02
99.01.7				0,00	0,00	2.271,02
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	1.200,00
01.3.4				0,00	0,00	1.071,02
50050 - 0 - 2018	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			300.000,00	14.275,38	6.336,91
99.01.7				0,00	285.724,62	6.336,91
U.7.02.01.02.001				300.000,00	14.275,38	1.200,00
01.3.4				315.018,91	0,00	5.136,91
50050 - 1 - 2014	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			0,00	0,00	96,00
99.01.7				0,00	0,00	96,00
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	96,00
50050 - 1 - 2018	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			100.000,00	0,00	96,00
99.01.7				0,00	100.000,00	96,00
U.7.02.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00
01.3.4				100.096,00	0,00	96,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50050 - 2 - 2018	IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3			500.000,00	635.000,00	0,00
99.01.7				400.000,00	265.000,00	0,00
U.7.02.05.01.001				900.000,00	625.517,66	0,00
01.8.1				900.000,00	9.482,34	0,00
50060 - 0 - 2018	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			20.000,00	10.000,00	0,00
99.01.7				0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001				20.000,00	10.000,00	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	0,00
50070 - 0 - 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.000,00	0,00	0,00
99.01.7				0,00	2.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.702.000,00	1.330.168,08	15.704,77
				400.000,00	771.831,92	15.704,77
				2.102.000,00	1.022.752,66	2.950,00
				2.390.723,30	307.415,42	12.754,77
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.702.000,00	1.330.168,08	15.704,77
				400.000,00	771.831,92	15.704,77
				2.102.000,00	1.022.752,66	2.950,00
				2.390.723,30	307.415,42	12.754,77
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			1.702.000,00	1.330.168,08	15.704,77
				400.000,00	771.831,92	15.704,77
				2.102.000,00	1.022.752,66	2.950,00
				2.390.723,30	307.415,42	12.754,77
TOTALI GENERALI				11.802.071,03	14.130.664,38	2.075.741,97
				7.433.464,15	5.104.870,80	2.075.741,97
				19.235.535,18	9.152.111,42	1.578.527,14
				21.542.311,90	4.978.552,96	497.214,83



COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

***PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020.***

PREMESSA

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

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

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

VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2014 e n. 2/2017, con cui sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 51/2014, così come modificata con la deliberazione n. 60/2014, con il quale viene approvato il nuovo organigramma dell'ente;

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
1 Settore	Garau Donatella
2 Settore	Porceddu Sabrina
3 Settore	Dessì Mauro - Lutzù Giuseppe
4 Settore	Saba Patrizia
5 Settore	Fontana L. Alessandro

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

Art. 169. *Piano esecutivo di gestione.*

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini

della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

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

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

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance*

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità,

Ricordato che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è tenuto all'approvazione del PEG;

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

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

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG	CATEGORIA	MACROAGGREGATO

(GIUNTA COMUNALE)	CAPITOLO	CAPITOLO
	ARTICOLO*	ARTICOLO*

* eventuale

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

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

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

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs 150/2009 e ai sensi dell’art.3, comma1, lett. g bis) D.L.n.174/2012, convertito in L.n 213/2012, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, che unifica organicamente il piano esecutivo di gestione.

Il Piano della Performance nasce in primo luogo per essere un mezzo di comunicazione efficace tra l’Amministrazione ed il cittadino. Esso ha infatti il compito di mettere in luce, con un linguaggio il più possibile semplice, gli interventi pluriennali ed annuali che il Comune intende porre in essere in favore del cittadino, divenendo quindi un mezzo di dialogo e di confronto. Il confronto su tematiche rilevanti per il territorio sarà sempre più efficace man mano che il Piano delle Performance verrà sviluppato, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, fino a consentire un vero e proprio dibattito tra Ente e collettività sugli interventi da inserire nel documento e, di conseguenza, nell’agenda politica. Il Piano della Performance, in più, vuole anche essere un mezzo di semplificazione, in quanto intende consolidare e razionalizzare gli strumenti di programmazione tradizionalmente impiegati dall’Ente. Tramite la redazione del Piano della Performance, il Comune otterrà le informazioni essenziali per la predisposizione di altri documenti di programmazione già obbligatori per legge, riducendo di conseguenza i tempi e le risorse a tal fine necessarie.

Il presente Piano contiene gli obiettivi che sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.

Ogni titolare di Posizione Organizzativa deve informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al presente Piano, rendendosi disponibile a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi. La riforma Brunetta affida ai meccanismi di comunicazione interna ed esterna delle Pubbliche Amministrazioni il fondamentale compito di garantire, in tutto il ciclo di gestione della performance, la massima trasparenza, per rendere concreta la partecipazione attiva degli utenti cittadini., talmente concreta da incidere sulle politiche di premialità dell’Ente. Nel Piano, infatti, viene esplicitato il “dialogo” sussistente tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’Amministrazione. Questo rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’Amministrazione (nel suo complesso, nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone) intende apportare attraverso la propria azione al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Il Comune sta inoltre adeguando i propri sistemi di comunicazione e trasparenza ai nuovi dettami normativi del D.Lgs. n. 33/2013 oltre che della L. 190/2012 al fine di rendere sempre più parte integrante dell’Amministrazione tutti coloro che sono interessati alle azioni politiche. Il Piano della Performance è definito, dal sopra richiamato articolo 10, come il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed interventi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei Responsabili di servizio e dei dipendenti.

Il Piano ha lo scopo di esplicitare gli obiettivi dell'Amministrazione ed è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano degli obiettivi di performance individuale e organizzativa occorre partire dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale in data 14.07.2013 (deliberazione n. 29). Infatti, il Piano esecutivo di gestione ha il compito di definire gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere con le risorse di cui dispone, i risultati che essa si propone di conseguire ed i relativi indicatori per la loro misurazione. Si tratta di una sintesi spesso non facile, che deve fare i conti con difficoltà di vario genere: tra queste vanno senz'altro sottolineate le ambiguità e le sovrapposizioni presenti nel quadro normativo vigente nonché le difficoltà a misurare con i criteri di rendimento e di performance enucleati dal legislatore i servizi spesso non misurabili erogati dal Comune.

Alla luce di quanto sopra richiamato è stato redatto il presente documento il quale rappresenta la volontà di individuare la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate per la successiva misurazione della performance organizzativa (ossia dei risultati che l'Ente si propone di raggiungere nel suo complesso) e della performance individuale (ossia la valutazione dei risultati dei Responsabili apicali e dei dipendenti).

ATTI FONDAMENTALI PROGRAMMATICI

Come annunciato nella premessa, il presente documento è il risultato di un percorso di confronto e condivisione tra Sindaco, Assessori, Responsabili di Settore e Segretario comunale col supporto del Nucleo di valutazione.

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti sia politici sia tecnici, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione nell'individuazione degli obiettivi e nella ripartizione delle risorse e portando alla definizione di un piano condiviso.

Il Piano esecutivo di gestione è stato predisposto tenendo conto dei seguenti atti fondamentali del Comune:

- Il Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018;
- Il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018
- Il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, per il periodo 2018/2020 approvato dal consiglio Comunale con delibera n 7 del 22.02.2018;

- Il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Performance approvato da questo ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 d el 28.12.2012;
- Piano triennale delle assunzioni;
- l'assetto organizzativo e l'organigramma dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 13.05.2014 nel quale sono evidenziate le aree, la ripartizione del personale e i compiti e funzioni a ciascuna afferenti;
- Il Decreto del Sindaco n. 09/2014 con il quale si individuano i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa e il Decreto Del Sindaco n. 2/2017 con il quale si è individuato il nuovo Responsabile del III Settore, in sostituzione del precedente responsabile andato in Comando presso l'Agenzia delle Dogane ed il Decreto Sindacale n 3/2018 con la quale sono stati prorogati tutti gli incarichi precedenti fino al ____ maggio 2019;

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Il Comune Decimomannu ha iniziato a lavorare a un sistema di pianificazione e controllo attraverso il quale stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere e provvede successivamente a verificare il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri obiettivi. Tale sistema si compone di una pluralità di strumenti di programmazione che attraverso il presente Piano vengono riepilogati e messi a sistema.

Ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la programmazione, intesa come processo di definizione:

- a) delle finalità da perseguire;
- b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità;
- c) degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare;

si articola nelle seguenti fasi:

- a) **Documento Unico di Programmazione - Dup**
- b) **bilancio triennale di previsione** -
attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio annuale di esercizio e del piano esecutivo di gestione (PEG);
- c) **programma triennale dei lavori pubblici** –
- d) **programma triennale del fabbisogno del personale;**
- e) **piano esecutivo di gestione/performance** – definisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG attraverso i piani di lavoro dei singoli uffici, per mezzo della redazione del piano dettagliato degli obiettivi.

Il **piano esecutivo di gestione/performance** del Comune Decimomannu è riconducibile pertanto all'attuazione del programma del Sindaco ed è costituito dai documenti programmatici attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs 118/2011, opportunamente compendiate al fine di specificare gli obiettivi strategici che l'amministrazione si propone, le strategie per realizzarli e gli impatti attesi per la soddisfazione dei bisogni della collettività. Si possono distinguere due livelli della pianificazione: la pianificazione di medio periodo e la programmazione di breve periodo.

Il programma di mandato, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale attengono alla dimensione della pianificazione strategica e vengono annualmente tradotti in obiettivi di carattere gestionale-operativo attraverso gli strumenti del bilancio annuale e del Piano esecutivo di gestione che invece, attengono alla programmazione e budgeting.

IL PROGRAMMA DI MANDATO INDIVIDUA GLI OBIETTIVI STRATEGICI.

Partecipazione dei cittadini, volontariato e associazionismo.

Condividere e rinnovare. Queste le parole che sintetizzano quelle che saranno le modalità del nostro operato. Nell'amministrare il nostro paese intendiamo condividere al massimo le scelte con i cittadini ascoltando le loro proposte e cercando di venire incontro alle loro esigenze. Partendo dall'idea di condivisione abbiamo pensato alla costituzione di veri e propri "sportelli d'ascolto e supporto" e "numero verde" per il cittadino, attraverso i quali dare la giusta informazione per superare e gli ostacoli provenienti dalla burocrazia o dall'informazione stessa che talvolta risulta essere poco chiara e irraggiungibile.

Intendiamo essere vicini ai nostri concittadini quando si sentono soli davanti alle istituzioni che non possono e non devono agire con distacco. A tal proposito ci proponiamo anche nell'ambito degli uffici comunali di rendere chiare, precise, snelle e trasparenti tutte le procedure rivolte ai cittadini.

Nella considerazione che il personale degli uffici comunali è parte attiva ed essenziale per la crescita del nostro comune, si intendono valorizzare tutte le professionalità presenti. L'ambiente di lavoro deve essere il luogo in cui con serenità e impegno si realizza la propria attività lavorativa al servizio del cittadino che deve trovare negli uffici le giuste risposte. A tale scopo si rende necessaria la massima trasparenza degli atti di amministrazione: bilanci e conti pubblici resi noti, chiari, leggibili e trasparenti affinché tutti possano intervenire, anche via web, proponendo eventuali soluzioni alternative.

Alle Associazioni di volontariato culturali e sportive, riteniamo sia doveroso dare tutto il supporto necessario affinché possano svolgere le attività programmate con serenità ed entusiasmo. Il volontariato è un patrimonio prezioso della nostra comunità e costituisce un valido supporto per l'attuazione delle politiche sociali.

Politiche sociali.

E' sempre dalla condivisione che nasce l'idea di una giustizia sociale e distributiva e per questo oggi più che mai e' necessario recuperare i valori umani della dignità e della solidarietà per attuare forme di democrazia e partecipazione. Solo con la solidarietà può rinascere la speranza di superare la crisi economico sociale che stiamo vivendo. In questo contesto, il ruolo delle politiche sociali diventa sempre più determinante e prioritario a sostegno dei cittadini che quotidianamente vivono in condizioni di disagio.

Nella nostra comunità le fasce maggiormente esposte sono costituite da soggetti deboli, anziani non autosufficienti, giovani disoccupati, famiglie numerose e senza reddito adeguato o monoreddito, disoccupati non più in giovane età, minori in stato di disagio.

Pertanto occorrono interventi strutturali di approvvigionamento di maggiori risorse, di potenziamento dei piani socio assistenziali e di ripensamento integrato delle politiche sociali legate alla promozione delle attività di volontariato e di lavoro.

Le strategie d'intervento saranno le seguenti:

- attività di monitoraggio dei soggetti deboli ed esposti, minori, anziani, disoccupati, e situazioni patologiche;
- riorganizzazione dei servizi socio assistenziali con potenziamento dell'ufficio preposto in ambiente fisico maggiormente tutelato, con struttura ambientale - fisica separata dagli altri uffici amministrativi, a tutela della riservatezza;

- individuazione delle collaborazioni anche a rete con servizi sovra-comunali sia nell'ambito del plus coordinato dalla Provincia di Cagliari sia con accordi di programma ed altre forme di intesa con i comuni limitrofi, a tutela e rafforzamento degli interventi anche in relazione alle possibili economie di gestione;
- cantieri di lavoro e forme di assistenza sociale contributiva (ulteriore promozione del lavoro volontario e di pubblica utilità) a supporto delle attività comunali di cura e manutenzione del patrimonio comunale e di ausilio nella scuole e nei servizi del comune;
- promozione di progetti specifici di formazione e di inserimento lavorativo, in collaborazione con la Regione Sardegna ed altri enti preposti, per i disoccupati di lunga durata e per disabili;
- potenziamento del servizio di assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio, servizio di cura della persona, servizio aiuti domestici, progetto farmaci e servizi farmaceutici con la farmacia comunale, potenziamento servizio socio educativo;
- progetto integrato di continuità assistenziale per utenti non autosufficienti: assistenza integrata ASL e per l'infanzia;
- istituzione di un punto di primo soccorso;
- istituzione di un "Centro diabetologico";
- promozione e diffusione di campagne di prevenzione sanitaria gratuite;
- convenzionamento per servizio di fisioterapia territoriale;
- potenziamento del servizio informativo, di segretariato sociale, di accesso ai servizi sociali;
- favorire l'aggregazione giovanile attraverso la fruizione o la riqualificazione di strutture pubbliche esistenti;
- favorire la costituzione e le attività proposte delle "Consulte giovanili";
- azioni indirizzate alla valorizzazione della scuola e alla salvaguardia del diritto all'istruzione contro gli elevati indici di dispersione scolastica;
- rapporto stretto con la scuola dell'obbligo e con gli istituti superiori presenti nel nostro territorio, al fine di potenziare e garantire il servizio socio-educativo;
- istituzione servizio civico volontario "Progetto nonni vigile – nonni vigile ambientale", limitato alle fasce in età pensionabile.

Attraverso la realizzazione di quest'ultimo servizio indicato intendiamo raggiungere i seguenti scopi:

- a) la costruzione di un sistema di sicurezza intorno ai nostri bambini e ragazzi nelle adiacenze dei plessi scolastici per eliminare i pericoli durante l'entrata e l'uscita nei locali scolastici;
- b) un sistema di presidio, controllo e monitoraggio nelle piazze ed in genere nelle aree verdi comunali generalmente frequentate da bambini;
- c) una attività di sensibilizzazione, prevenzione, cura e controllo nelle aree verdi, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione giovanile.

In particolare per gli anziani ci si propone:

- il miglioramento dei servizi ricreativi, socio culturali e formativi con il potenziamento della formazione nelle conoscenze informatiche, con l'agevolazione di accesso gratuito al web per le fasce d'età avanzata;
- l'organizzazione di occasioni di viaggio favorendo le fasce di anziani con disagio economico;
- la promozione alla frequentazione dell'università della terza età;
- la programmazione annuale delle attività comunali in favore degli anziani con il coinvolgimento della consulta.

Attività sportive.

L'importanza sociale dello sport per i giovani di entrambi i sessi e il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel riavvicinare le persone, ci impongono un impegno nella sua diffusione e il mantenimento di questi obiettivi.

Ciò deve avvenire con la collaborazione del mondo della scuola e delle associazioni utilizzando lo sport quale strumento educativo per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell'istruzione formale e nell'apprendimento informale, per promuovere eventi e forme di aggregazione. La promozione dello sport significa promuovere il benessere fisico e mentale ma anche i valori e le virtù dell'autodisciplina, della autostima, elementi fondamentali per superare le difficoltà della vita quotidiana. Lo sport deve promuovere atteggiamenti quali "la solidarietà", "il fair play", "la tolleranza e la lealtà" e a tale scopo saranno attivati incontri e dibattiti volti ad avvicinare i giovani allo "Sport sano" e alla piena integrazione delle persone diversamente abili.

Il nostro programma in quest'ottica prevede il recupero e la valorizzazione delle strutture esistenti; il completamento delle opere avviate; la promozione e la collaborazione con tutte le società per la realizzazione di manifestazioni sportive.

Opere pubbliche e Urbanistica.

L'intervento che proponiamo sulle opere pubbliche si inquadra nella seconda parola del nostro motto: rinnovare.

A seguito della forte riduzione dei finanziamenti pubblici risulta attualmente sempre più difficile programmare la realizzazione di nuovi interventi ma sarà compito della nuova amministrazione adoperarsi per ottenere quei fondi necessari alla realizzazione di quelle opere che saranno considerate strategiche per il completamento e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Il nostro paese risulta attualmente dotato di una serie di importanti opere pubbliche, molte delle quali necessitano di interventi di manutenzione, di riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti. Pertanto, l'impegno dell'amministrazione dovrà essere volto a reperire i fondi necessari ad eseguire i suddetti lavori per i quali, in applicazione alle normative vigenti, si cercherà di favorire l'accesso delle micro e piccole imprese locali al mercato degli appalti.

Riteniamo doveroso portare a termine le opere in corso di esecuzione e pensiamo sia giusto per la fruizione di queste opere il mantenimento dell'utilizzo per le quali erano state progettate.

Intendiamo inoltre valorizzare le strutture esistenti per aprirle a gruppi, associazioni e cooperative e creare un indotto di opportunità lavorative.

Per quanto attiene gli edifici che attendono un ripristino, adeguamento o completamento pensiamo debbano essere conclusi al più presto e messi a disposizione dei cittadini.

Nell'ambito della sistemazione delle opere stradali, oltre alla cura della nostra rete viaria, in riferimento alla statale 130, cercheremo di mandare avanti il percorso già iniziato.

Riteniamo che la scelta attuata per la realizzazione di un semaforo debba considerarsi transitoria e ci adopereremo affinché la statale 130 non costituisca per il nostro paese un asse divisorio tra l'Settore urbano e l'Settore agricolo e artigianale. Il nostro impegno sarà rivolto verso la Regione Sardegna e l'Anas al fine di riattivare le procedure per la realizzazione di uno svincolo di accesso al paese capace di offrire maggiori garanzie di sicurezza e continuità territoriale.

È nostra intenzione favorire il completamento degli insediamenti produttivi all'interno del P.I.P. e per fare questo ci adopereremo per migliorare gli accessi alla zona industriale.

Sempre in un'ottica di un corretto impatto ambientale intendiamo rivisitare il PUC. Nella considerazione che nel corso del tempo le esigenze dei cittadini in merito all'utilizzo del territorio cambiano, l'azione dell'amministrazione sarà destinata alla rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale al fine di dotarci di uno strumento adeguato alla normativa vigente e più consona alla nostra realtà territoriale. Per stimolare gli interventi di riqualificazione operati con metodi di bioarchitettura che valorizzino il patrimonio edilizio esistente e da realizzare si vorrebbero inoltre introdurre delle premialità.

Per quanto attiene i Servizi cimiteriali, consapevoli del rispetto della memoria dei nostri cari, siamo convinti che sia necessario tenere sempre in buon ordine l'ambiente cimiteriale, riorganizzando il servizio e migliorandone le dotazioni in termini di risorse umane e materiali. La dotazione di una competenza di gestione specifica sarà determinante per la migliore riorganizzazione del servizio, così pure la sistemazione della cappella cerimoniale e la cura dell'Settore cimiteriale.

Agricoltura

Sappiamo bene che pur essendo stata in passato l'agricoltura il settore trainante dell'economia decimese, vive oggi una crisi profonda.

Occorre velocemente ripensare alla figura del "contadino", che nel nostro paese diventa "custode del territorio". Pensiamo sia necessario:

- monitorare lo stato viario delle nostre campagne e delle infrastrutture necessarie per la migliore conduzione dei fondi e del sistema serricolo e florovivaistico presente nel nostro territorio, al fine di chiedere interventi straordinari alla Regione Sardegna per la realizzazione e manutenzione delle strade rurali, dei sistemi irrigui e delle altre opere d'ausilio per il migliore sviluppo economico dell'agricoltura;
- promuovere e favorire l'associazionismo nel mondo agricolo per superare le difficoltà dei fondi di piccola superficie;
- attivare un mercatino settimanale per la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli locali;
- stimolare le produzioni autoctone e le tipicità locali attraverso l'organizzazione di fiere, sagre e mostre;
- adoperarsi presso gli enti superiori (regionali, nazionali, europei) affinché si elargiscano risorse al comparto in forme nuove, evolvendo dalle metodologie attuali basate sulla produttività e sulla dimensione aziendale a modelli di finanziamento più consoni alla nostra realtà territoriale;
- orientare gli imprenditori agricoli verso forme di agricoltura nella tutela dell'ambiente, nella salvaguardia delle tecniche di coltivazione tradizionali, nella conservazione delle varietà colturali autoctone.

Istruzione, formazione e cultura.

Nell'ambito culturale e formativo intendiamo ricordare ancora l'importanza della Scuola, importanza intesa come tutela del diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi e come luogo a tutela del benessere psico-fisico di tutto il personale scolastico.

Intendiamo dunque dare il massimo supporto per l'attivazione di progetti, eventuale attivazione di servizio mensa o servizio doposcuola e cura degli ambienti e alloggi scolastici, con l'adeguamento e il ripristino di locali attualmente in disuso a laboratori o utilizzo aule per la progettualità o per le attività d'insieme.

Per quanto attiene il nostro patrimonio culturale, a salvaguardia delle tradizioni, punto fondamentale sarà la tutela e la valorizzazione del centro storico e delle case campidanese attualmente presenti nel nostro paese. Salvaguardare le testimonianze del passato e le nostre tradizioni ci permette di conservare la nostra identità culturale. Con l'aiuto dei cittadini, ci piacerebbe realizzare una casa museo capace di contenere quanto le famiglie decimesi vorranno mettere a disposizione per la conservazione della "memoria storica" del nostro paese.

Per quanto riguarda la nostra memoria storica sarà preciso compito dell'amministrazione Comunale continuare a preservare il nostro patrimonio culturale coinvolgendo le associazioni, inoltre, intendiamo promuovere la costituzione dell'Archivio Storico Comunale, catalogando il patrimonio documentale e bibliografico esistente. Verrà infine riservata una adeguata attenzione alla salvaguardia dei siti archeologici presenti nel nostro territorio, migliorando le vie d'accesso ai visitatori e promuovendo anche via web i nostri siti.

Per la ulteriore diffusione della lingua sarda e dei programmi culturali verrà costituita la "Consulta comunale cultura e tradizioni", alla quale potranno aderire anche le associazioni, cui sarà riservato il compito di programmazione delle iniziative e degli eventi volti a promuovere anche la conoscenza e l'uso della lingua sia a li

vello istituzionale che nell'ambito delle conoscenze dei nostri anziani.

Ambiente e risparmio energetico.

Intendiamo intraprendere una politica di "Risparmio energetico" volta a:

- realizzare, tramite progetti chiari, partecipati e scanditi nel tempo, azioni necessarie a raggiungere e superare gli obiettivi del patto dei sindaci europeo (diminuire del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 e utilizzare almeno il 20% di energie rinnovabili), per ridurre l'inquinamento atmosferico e realizzare risparmi nelle spese correnti, liberando risorse per garantire servizi e progetti;
- verificare, con l'aiuto di esperti qualificati, la fattibilità di miglioramenti energetici e offrire anche ai cittadini la possibilità di verificare l'entità della propria "impronta energetica", individuando le cause degli sprechi e le migliori soluzioni per introdurre risparmi, premiando i comportamenti virtuosi per ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico, per ridurre la quantità dei rifiuti, per limitare i consumi di energia e rendere più efficienti e meno energivori gli impianti di illuminazione e di riscaldamento;
- definire un piano di interventi sugli edifici pubblici per migliorarne l'efficienza energetica e per utilizzare le coperture idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Intendiamo utilizzare al meglio lo strumento della "Green public procurement" o acquisti verdi (GPP) per diminuire l'impatto ambientale e spingere gli appalti pubblici ad una più attenta utilizzazione delle risorse ed un corretto consumo del territorio.

Importante sarà inoltre continuare con la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il riciclo, anche in riferimento a questo servizio pensiamo a premialità per i cittadini con comportamenti virtuosi.

Per quanto attiene le risorse ambientali tuteleremo e cercheremo di ampliare gli spazi verdi presenti del nostro paese.

Tra le risorse ambientali più importanti riteniamo sia il Parco comunale che presenta tante potenzialità in quanto ecosistema idoneo alle più variegata esigenze per un benessere comune. Ci piace pensare alla fruizione del parco per aree adibite ad attività diverse e realizzare quello che definiamo: "Il parco arcobaleno" e a partire dai toni del giallo/arancio che indicano la vivacità e il dinamismo tipici dei bambini e giovani, per arrivare ai toni del blu/verde indicatori di equilibrio e serenità che caratterizzano la saggezza e riflessione degli anziani, in un insieme di colori saranno individuate, nell'ambito degli spazi aperti e immersi nel verde, diverse aree a seconda della loro destinazione d'uso.

Le aree individuate potrebbero essere le seguenti:

- Settore lettura;
- Settore parco giochi per l'infanzia (debitamente attrezzato);
- Settore per attività d'insieme e ricreative per giovani;
- Settore arte/cultura per mostre, spettacoli e rappresentazioni;
- percorso pedonale per possessori di cani con piazzola attrezzata per la defecazione canina su sabbia;
- percorso-salute per giovani e meno giovani;
- percorso-salute per anziani.

La gestione di ognuna delle suddette aree potrebbe essere affidata ad associazioni o micro imprese che in totale sinergia darebbero vita a questo nostro meraviglioso ecosistema.

Per una più ampia valorizzazione del Parco comunale e, a favore di una campagna di sensibilizzazione volta al rispetto degli animali e ad un utilizzo civile degli spazi pubblici, nell'ambito delle aree aperte ai cani, saranno inseriti pannelli informativi sulle regole delle buone prassi da seguire nel rispetto dell'ambiente, dispenser con bustine per la defecazione, opportuni cestini per lo smaltimento delle bustine e installate fontanelle per permettere agli animali di abbeverarsi. Con la collab

orazione di Associazioni animaliste proponiamo campagne di sensibilizzazione per la sterilizzazione degli animali con convenzioni con la ASL. Per i piccoli animali abbandonati di cui si prenderebbero cura volontari e associazioni animaliste, proponiamo la costruzione di un "Rifugio" nell'ambito degli spazi comunali disponibili e per questo ci adopereremo per il reperimento di fondi.

Inoltre in un percorso di solidarietà con i cittadini ci adopereremo per promuovere tutte le iniziative utili a chi vorrà "adottare un cane bisognoso".

Per concludere, quella che può essere definita la nostra "idea ambiziosa", realizzabile solo con l'accesso ai finanziamenti comunitari, il parco urbano. Si tratta della realizzazione di un percorso benessere che partendo dal vecchio alveo del rio Flumineddu si collega al Parco dei due fiumi che si sviluppa lungo gli alvei del rio Cixerri e del rio Flumini mannu per arrivare fino a Cagliari coinvolgendo i paesi limitrofi. All'interno del parco urbano sarebbero individuabili diverse tipologie di paesaggio: agricolo, sportivo, urbano.

Il progetto si propone di:

- riqualificare e valorizzare il paesaggio e l'ambiente di tutto il territorio comunale secondo principi di sostenibilità e valorizzazione ecologica e culturale contribuendo allo sviluppo economico del Settore attraverso movimenti turistici e attività agricole nelle aree adiacenti agli alvei;
- utilizzare strutture presenti come il Polo fieristico che potrebbe essere utilizzato per fiere e attività che permettano di sostenere costi di gestione del parco che non potrà essere lasciato a carico totale del comune e dunque potrà coinvolgere privati o imprese di servizi;
- incentivare le produzioni agricole integrando il tessuto agricolo con il parco pubblico.

Il "Parco dei due fiumi" darebbe luogo ad attività sportive e di rivalutazione dei siti archeologici decimesi affidati in gestione ad associazioni e cooperative.

Un unico sistema di paesaggio che a seconda degli ambiti che vengono attraversati prevede le diverse attività ricreative, sportive e agricole, al fine di renderlo un luogo capace di attrarre sia la popolazione del comune di Decimomannu che quella della città metropolitana.

Il nostro "Parco urbano" così attrezzato, andrebbe a costituire uno dei più importanti elementi attrattivi per Decimomannu nella considerazione che tutte le attività sarebbero inoltre favorite dalla presenza dell'asse ferroviario Decimomannu - Cagliari.

Le priorità saranno:

- Promozione di azioni a sostegno dei cittadini in difficoltà;
- Realizzazione di spazi adeguati ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- Valorizzazione del territorio, senza permettere speculazioni
- Cura dell'arredo urbano e della pulizia del paese;
- Assoluta vigilanza e attenzione alle tante associazioni operanti nel nostro paese;
- Completamento delle strutture programmate in via di esecuzione, in appalto o con progetto esecutivo-

I valori che ispireranno l'azione dell'Amministrazione nel corso del mandato sono:

- **Efficacia:** occorre dedicare massima attenzione al cittadino, riportandolo al centro del processo di erogazione dei servizi. Essere pienamente efficaci significa comprendere le esigenze del cittadino ed organizzare di conseguenza la macchina amministrativa con lo scopo di rispondere alle istanze di quest'ultimo nel modo più puntuale possibile.
- **Efficienza:** per soddisfare le istanze della collettività, il Comune deve utilizzare in modo accorto le risorse che sempre più provengono e provengono dal proprio territorio. Individuare ed eliminare gli sprechi, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, rappresenta una priorità per l'amministrazione.
- **Trasparenza:** l'accesso agli atti, la comunicazione semplice ed immediata dei risultati programmati ed effettivamente conseguiti rappresentano un

valore essenziale per l'instaurazione di un canale diretto e fiduciario con il cittadino.

- Partecipazione: riportare il cittadino al centro del processo di erogazione dei servizi significa anche saperlo ascoltare: l'attivazione di forme di democrazia partecipativa, anche attraverso il coinvolgimento degli STAKEHOLDERS nella predisposizione del Piano della Performance, rappresenta una sfida importante per il futuro ed anche un impegno morale per l'amministrazione.

Con il piano esecutivo di gestione si individuano gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi nonché le risorse assegnate a ciascuna Settore per la loro concreta realizzazione.

Al termine di ciascun esercizio e precisamente nell'ambito dell'approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta comunale analizzerà il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al rendiconto prevista dall'ordinamento.

Seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (in particolare nella deliberazione n. 112/2010) prima di procedere all'individuazione degli obiettivi e degli indicatori, abbiamo cercato di descrivere **l'identità del nostro Ente** e cioè chi siamo (mandato istituzionale e missione) e "cosa facciamo".

CHI SIAMO

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è l'ente locale che, godendo di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, esercita, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti; provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

Decimomannu è un paese di 8228 abitanti (dati riferiti al 31 dicembre 2017), di cui 4118 maschi, 4110 femmine e 3233 nuclei familiari, situato nella Sardegna meridionale, appartenente all'Settore vasta di Cagliari, ed ubicato a 15 Km a nord del capoluogo Sardo e a 10 metri sopra il livello del mare.

Il territorio comunale di Decimomannu, ricadente nella Provincia di Cagliari, con una superficie di circa 27,72 Km², è costituito da due grandi comparti: un nucleo centrale in cui è compreso il centro urbano e un'isola amministrativa.

Il nucleo centrale, della superficie di circa 17 Km², è completamente pianeggiante e confina a Sud-Est con il comune di Assemini, a nord-est con Decimomannu, a sud-ovest con Uta, a ovest con Villaspeciosa e Decimoputzu e a nord-ovest con Villasor.

Il centro urbano, localizzato al centro del comparto, risulta completamente chiuso tra la S.S. n.130, che in corrispondenza descrive una curva a 90 gradi, il tracciato della ferrovia ed il confine col territorio comunale di Assemini.

La presenza di due corsi d'acqua importanti, il "**Flumini Mannu**" ed il "**Rio Mannu**", che confluiscono nelle immediate vicinanze dell'abitato, contribuisce a delimitarne ulteriormente i confini.

Il secondo comparto, della superficie di poco meno di 11 chilometri quadrati, costituisce una "Isola Amministrativa" localizzata in direzione sud-ovest con a circa 10 Km dal primo comparto e delimitata dai territori comunali di Uta, Siliqua e Villaspeciosa. Il territorio appare prevalentemente subpianeggiante a nord. Con una parte oggi sommersa dall'invaso del "Cixerri", mentre il resto è costituito da colline ed è attraversato dal "Rio Cixerri" e da alcuni suoi affluenti a carattere torrentizio. Nell'isola amministrativa ricade parte del Sito di Importanza Comunitaria "Foreste di Monte Arcosu", individuato dalla Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità e che localizza al suo interno aree in cui sono presenti habitat e specie sia vegetali che animali, interessate da problemi di conservazione su scala globale e/o locale, inserite negli Allegati delle Direttive "Habitat" e "Uccelli Selvatici".

E' possibile far risalire con certezza la storia di Decimomannu dalla fine dell'Impero di Diocleziano, cioè dai primi anni del IV secolo, per la presenza documentata del culto di Santa Greca. Il paese ha, infatti, un'origine romana, come attesta il suo nome che significa "a dieci miglia da Cagliari" (Decimo ab urbe Karali miliarium). Esso si trova, appunto, alla decima pietra miliare sulla strada militare romana che da Cagliari portava al Sulcis.

Il Comune di Decimomannu, oltre a beneficiare della vicinanza con Cagliari, con aree umide dotate di grande interesse (come lo Stagno di Santa Gilla), con parchi naturali e oasi faunistiche WWF, può contare su alcune emergenze proprie: risorse naturalistiche e paesaggistiche (ad es. il parco di Santa Greca, l'isola amm

inistrativa, il vivaio forestale "Bagantinus"), siti storici ed archeologici (i ponti di origine romana e medievale), beni architettonici (la chiesa di S. Antonio Abate e quella di S. Greca), numerose manifestazioni ed iniziative legate alle tradizioni ed ai costumi locali, senza dimenticare l'importanza del settore socio-sanitario, a livello di intera Settore vasta.

La struttura economica del Comune è caratterizzata dalla presenza, pur in misura differente, di tutti i settori dell'economia, da quello agricolo, a quello industriale, ai servizi; alcune peculiarità potrebbero fornire spunti per lo sviluppo futuro:

- il territorio in esame ha una importante tradizione agricola che, nel passato, si distingueva per la produzione di grano, vino ed olio e che oggi è stata decisamente ridimensionata; attualmente, il settore si sta orientando verso produzioni specifiche, quali orticoltura e, soprattutto, florovivaismo;
- la presenza di infrastrutture e di servizi collettivi specializzati, in particolare alcune attrezzature sportive di eccellenza e servizi socio sanitari ed assistenziali.

Il Comune di Decimomannu, nel giugno 2007, ha approvato il Piano strategico comunale. Finalizzato all'identificazione di una visione comune e strategica dello sviluppo locale, il Piano identifica le opportunità e le potenzialità del territorio, valorizzandone le valenze ambientali, storico/culturali e insediative, anche mediante un processo di ascolto e concertazione. Nel Piano Strategico sono stati elaborati percorsi per lo sviluppo dei seguenti ambiti: patrimonio culturale e naturalistico, ambiente e sviluppo sostenibile, qualità della vita e offerta abitativa, servizi alla persona, agricoltura e florovivaismo, artigianato e produzione, servizi privati commerciali, logistica e turismo specializzato. In particolare, l'indirizzo strategico Ambiente e sviluppo sostenibile si propone di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, diminuendo l'impatto antropico, perseguendo il risparmio delle risorse non rinnovabili, la produzione di energie alternative e cercando di limitare quanto più possibile l'emissione di sostanze dannose per il clima e l'ambiente. Il Piano strategico intercomunale dell'Settore vasta cagliaritano, approvato il 21 settembre 2012, riconosce nell'Ambiente uno dei temi strategici di sviluppo e, tra le linee strategiche di intervento sono individuati: il sistema energetico/ambientale, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e la produzione e il risparmio energetico.

Il Comune di Decimomannu con delibera di Consiglio Comunale n 29 del 19 settembre 2011 ha sottoscritto il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a predisporre il PAES per raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-

20 attraverso l'attivazione di azioni rivolte in particolare alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 al 2020 rispetto all'inventario emissivo all'anno di riferimento (Baseline). Il PAES è stato successivamente predisposto ed inviato alla Commissione europea. Tra le azioni già compiute, coerenti con gli obiettivi previsti nel PAES, si riscontra la sostituzione di tutti i corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica con altri a tecnologia LED a bassissimo consumo. Il Comune di Decimomannu, che dispone di un efficiente ecocentro comunale, può ritenersi virtuoso anche per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti che registra oggi una percentuale di raccolta superiore al 70%.

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta (organo esecutivo dell'attività programmata e di indirizzo dell'organo gestionale), ed il Sindaco (capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente).

Il Consiglio ed il Sindaco vengono eletti direttamente dai cittadini; i componenti della Giunta comunale sono nominati con incarico fiduciario dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo. È composto dal Sindaco, che ne è anche il Presidente, e da 16 Consiglieri; nomina le Commissioni consiliari previste da leggi o regolamenti. Si articola in gruppi consiliari, i cui rappresentanti danno luogo alla Conferenza dei capigruppo

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina la Giunta e distribuisce le competenze agli Assessori e individua un vice-

Sindaco, che a norma di legge è deputato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o impedimento. Può inoltre assegnare deleghe o incarichi. Egli è il soggetto responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficio di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all'attività degli assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

La sede è nel Palazzo Municipale a Decimomannu in Piazza Municipio 1.

Amministrazione in carica eletta nelle elezioni comunali del 10 giugno 2018 : *Il Consiglio Comunale, il Presidente*

GIUNTA COMUNALE

Carica	Nominativo	Incarico	In carica dal
Sindaco		Anna Paola Marongiu	11/06/2018
Vicesindaco	Monica Cadeddu	Vicesindaco - Assessore al Bilancio, Attività Produttive, Cultura e Spettacolo;	26/06/2018
Assessore	Matteo Urru	Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità e Servizi Tecnologici;	26/06/2018
Assessore	Massimiliano Mameli	Assessore Politiche Ambientali, Agricole e Artigianali;	26/06/2018
Assessore	Lidia Gioi	Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione;	26/06/2018
Assessore	Mario Grieco	Sport, Politiche Energetiche, Verde Pubblico e Servizi Cimiteriali;	26/06/2018

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Presidente del consiglio	Sindaco Anna Paola Marongiu	Proclamazione Elezione in data 11/06/2018
Consigliere	CAEDDU MONICA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	CASSARO PAOLO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	CONTU FEDERICA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	DEIDDA MASSIMO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	GALIMBERTI SILVIA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	GIOI LIDIA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	GRIECO MARIO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	GRUDINA ALBERTA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	LITTERA LUCA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	MAMELI MASSIMILIANO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	MURONI ALESSANDRO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	ROMBI MARIA RITA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	SERRELI CLAUDIA	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	URRU MATTEO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	TRUDU LEOPOLDO	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018
Consigliere	VARGIU CRISTIAN	Deliberazione del C.C. n.28 del 26.06.2018

MISSIONI DI CUI AL DUP 2018-2020

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale sono rivolti ai cittadini tramite la “trasparenza” e la “comunicazione” che devono muovere tutta la macchina comunale nelle sue diverse componenti e, in particolare, nella gestione dell'informazione/comunicazione.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 le Amministrazioni pubbliche si trovano dover garantire la pubblicazione di una molteplicità di atti e documenti a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa in un'apposita sezione denominata “*Amministrazione trasparente*”.

Particolare rilevanza assume l'**accesso civico**, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

L'Amministrazione si propone, come da programma di mandato, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge, di garantire la totale trasparenza amministrativa per realizzare un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva con la finalità di migliorare la comunicazione verso l'esterno prevenire ogni forma di lamentela e/o disagio dei cittadini. In quest'ottica si provvede a garantire con regolarità l'inserimento sul sito istituzionale e in particolare in Amministrazione trasparente, dei dati per i diversi procedimenti e delle notizie e documenti di rilievo per i cittadini con l'implementazione del flusso informativo interno e delle informazioni da pubblicare .

E' stata infatti attivata nel sito web la sezione “Come fare per ..” dove viene inserita la modulistica di tutti servizi a istanza di parte e la mappatura dei procedimenti interni con i tempi medi di conclusione dei procedimenti e tempi massimi di cui alla L. 241/90 e ss. mm. e ii, e “ l'Ente va dal cittadino” per l'attivazione gestione operativa della comunicazione al cittadino finalizzata alla creazione di una banca dati e per avviare la comunicazione via e-mail e/o sms per comunicazioni inerenti i servizi.

Tutto ciò rende necessario la continua informazione e assistenza al cittadino per l'applicazione della normativa nel processo di informatizzazione che caratterizza

la Pubblica Amministrazione per la programmata digitalizzazione della documentazione cartacea.

Si intende proseguire il percorso avviato con l'utilizzo di software che consenta l'invio delle comunicazioni ,per determinate procedure che dovranno essere individuate, con sms o e-mail e dare la possibilità ai cittadini di conoscere lo stato della pratica mediante registrazione e accesso alla propria area riservata. Nell'ottica di facilitare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, semplificare le procedure amministrative e migliorare l'utilizzo dei servizi del comune sono attive le modalità per consentire l' accesso on line alla banca dati dell'anagrafe comunale da parte dei cittadini, di altre pubbliche amministrazioni.

La Giunta Comunale con deliberazione n.117 del 29.9.2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla Banca dati anagrafica del Comune di Decimomannu da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche in ragione dei rispettivi compiti d'istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, individuati sia nell'ambito del perimetro di applicazione del DLGS n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) come modificato dal D.Lgs 26 agosto 2016 n. 179, sia nell'ambito dell'art. 37 del D.P.R. 233//1989 (Regolamento anagrafico) nelle seguenti categorie generali:

- forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- Uffici appartenenti all'Autorità giudiziaria;
- Enti ed uffici appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- Organismi di diritto pubblico;
- Enti che svolgono servizi rilevanti per i cittadini come CAAF e Patronati

L'obiettivo che si intende perseguire è consentire gli accessi telematici alla banca dati dell'anagrafe comunale da parte di cittadini, di altre pubbliche amministrazioni quali forze di polizia per le attività di contrasto alla criminalità e di gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta , per lo svolgimento di attività istituzionali , come previsto dal dlgs 193/2003 . la finalità che si intende perseguire e' quella di semplificare il procedimento amministrativo e ridurre i tempi di attesa dei cittadini e delle altre pubbliche autorità che senza recarsi allo sportello dei servizi demografici potranno avere a disposizione le informazioni e i dati di cui necessitano e contestualmente ridurre il numero di contatti giornalieri con il pubblico

L'Amministrazione comunale ha aderito al progetto “CARTA DI IDENTITÀ - DONAZIONE ORGANI” in applicazione delle norme disposte dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 ; infatti è previsto che “la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.

A tal fine sono state attivate le convenzioni previste dalla normativa di legge con le AA.SS.LL. per la trasmissione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini, e per far sì che presso gli uffici anagrafici del Comune di Decimomannu , nel momento in cui un cittadino maggiorenne chiede il rilascio del documento d'identità, vengano fornite tutte le informazioni sulla materia e venga ad esso sottoposto il modulo di manifestazione di volontà circa l' apposizione della dicitura “donatore di organi e tessuti” sul documento di identità richiesto. Tale volontà potrà essere revocata dal cittadino in qualsiasi momento recandosi presso l'ufficio anagrafico del Comune e chiedendo la cancellazione della dicitura e la contestuale comunicazione alle AA.SS.LLL e ai Centri di riferimento regionali per i trapianti del cambio di volontà; è stata fatta la formazione del personale anagrafe attraverso i corsi previsti a carico del Centro Regionale per i Trapianti o delle ASL; è stato avviato un piano di comunicazione/informazione ai cittadini che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal CNT; si è proceduto alle necessarie modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune.

In merito alle relazioni pubbliche con il cittadino e nell'ottica di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi rivolti al cittadino, e favorendo parallelamente il rapporto dello stesso con le Istituzioni, al fine di incrementare la fiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovrà essere attivato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico che favorirà il sistema di accesso del cittadino alla vita istituzionale.

Per l'utenza ne deriva semplificazione ed omogeneità nell'accesso oltre a minori disservizi e per l'Amministrazione aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, riduzione dei costi e dei tempi morti.

Il fine sarà quello, quindi, di perfezionare i processi delle attività di comunicazione già attivati, ampliare il contesto dei servizi pubblici di riferimento e degli stakeholders, accrescere il coinvolgimento e la condivisione della cittadinanza relativamente agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale e, nello stesso tempo, ottimizzare le risorse economiche impiegate utilizzando gli strumenti informatici a disposizione della P.A. che permettano, oltre ad un abbattimento dei costi per la divulgazione delle informazioni, anche una maggior rapidità nella diffusione delle stesse.

Il tutto nell'ottica di rendere maggiormente efficiente la macchina comunicativa dell'amministrazione e di permettere al cittadino di avere conoscenza non solo dei servizi e delle attività svolte dal Comune, ma anche, e soprattutto, di essere edotto sulle modalità e le azioni intraprese da quest'ultimo.

Relativamente all'accrescimento del coinvolgimento dei cittadini alle attività amministrative, l'Amministrazione intende adottare strumenti adeguati di informazione del proprio operato nel corso del mandato in maniera semplice e trasparente, informando la popolazione del livello di realizzazione dei programmi di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Questi strumenti possono identificarsi nella realizzazione annuale del Bilancio Sociale.

Il Bilancio sociale può essere uno strumento capace di introdurre un processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni, per contribuire a renderle sempre più vicine alle esigenze dei cittadini e sempre più efficaci nella realizzazione degli impegni assunti.

Il Bilancio sociale è quello che evidenzia l'impatto sociale che l'organizzazione dell'ente locale produce sulla collettività di riferimento e su alcuni gruppi sociali in particolare.

Il Bilancio sociale che verrà realizzato dall'Amministrazione sarà redatto in modo tale da renderlo fruibile alla cittadinanza. Lo scopo è quello di creare uno strumento divulgativo che traduca in termini corretti, semplici facilmente comprensibili, numeri e terminologie burocratiche ostiche per i non addetti ai lavori.

Con il Bilancio sociale l'Amministrazione comunale renderà in maniera chiara e trasparente ai propri interlocutori (cittadini, associazioni, fornitori, istituzioni, ecc.) le modalità con cui l'organizzazione opera, fornendo un quadro complessivo delle azioni intraprese con ripercussioni in campo sociale ed etico. Per una migliore efficacia del prodotto ed ottimizzazione delle risorse, si procederà con la costituzione di un gruppo di lavoro con i referenti dei singoli settori per creare un documento omogeneo.

Dopo essere stato redatto, il bilancio sociale sarà divulgato attraverso contatti diretti con la popolazione anche per conoscere il gradimento da parte di quest'ultima attraverso l'attività di customer satisfaction.

In questo senso anche l'attività degli Organi Istituzionali è rivolta al pieno coinvolgimento dei cittadini: "favorire la completa e tempestiva informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni Consiliari Permanenti)". Affinché i cittadini non siano semplici spettatori passivi, si prevede il loro coinvolgimento attraverso apposita sezione dedicata sul sito internet, finalizzata a ricevere suggerimenti e proposte su argomenti specifici.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	2	2	2	0	1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Spese correnti		0		0		0
Redditi da lavoro dipendente	1.094.53	56.89	1.094.53	58.85	1.094.53	57.93
Imposte e tasse a carico	66.700	3.47	66.700	3.59	66.700	3.53
Acquisto di beni e servizi	491.191	25.53	428.270	23.03	459.089	24.3
Trasferimenti correnti	21.011	1.09	21.011	1.13	21.011	1.11
Interessi passivi	15.935	0.83	14.682	0.79	13.366	0.71
Altre spese correnti	134.599	7	134.599	7.24	134.599	7.12
Investimenti fissi lordi e	100.000	5.2	100.000	5.38	100.000	5.29
Altre spese in conto capitale		0		0		0
TOTALE MISSIONE	1.923.96		1.859.79		1.889.29	

MISSIONE 2
Giustizia

PROGETTO 204: CONTENZIOSO

Le attività dell'ufficio contenzioso sono molteplici e implicano varie tipologie di adempimenti riguardanti in particolare:

- Gestione delle pratiche di richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistri, rapporti con il Broker assicurativo, trasmissione pratiche alla Società di assicurazione con cui è stata stipulata polizza di responsabilità civile del Comune, acquisizione relazioni tecniche da parte di altri settori e gestione della corrispondenza e dei contatti con il Broker e i cittadini interessati; predisposizione determine di liquidazione delle franchigie per i sinistri segnalati dal Broke . In questo caso le pratiche vengono istruite in collaborazione con il Broker e la Compagnia Assicuratrice, fino alla definizione delle stesse, mirante ad un rapido snellimento delle definizioni degli stessi, con l'obiettivo di diminuire la sinistrosità

dell'Ente.

- Gestione del contenzioso a seguito di ricorsi e citazioni in giudizio, rapporti con i legali incaricati della tutela degli interessi dell'Ente, eventuali transazioni;

Il principio ispiratore dell'attività è difendere e supportare la migliore soluzione per il benessere dell'Amministrazione Comunale e della comunità.

L'attività legale è suddivisa in Contenzioso Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), Contenzioso Civile Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello) ed eventualmente Corte di Cassazione.

L'ufficio, qualora ne ravvisi l'opportunità e, comunque, sempre su indirizzo dell'Amministrazione, dà impulso all'attività di composizione bonaria delle controversie in corso o già promosse.

La funzione prevalente consiste nella gestione dei contenziosi nei quali il Comune di Decimomannu è parte in causa e comporta l'istruttoria delle pratiche con il coinvolgimento dei settori comunali di volta in volta interessati, fino al conferimento dell'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente non essendo presente in dotazione organica l'ufficio legale.

Per gli atti di citazione e i ricorsi per i quali l'Amministrazione decide di resistere in giudizio, l'ufficio predispone gli atti per la costituzione in giudizio e collabora con i legali incaricati, fornendo ogni informazione documentazione utile per la difesa in giudizio degli interessi dell'Amministrazione.

Tale forma di collaborazione con i legali incaricati prende avvio con la predisposizione della deliberazione per la Giunta Comunale per la costituzione in giudizio e la determinazione di conferimento dell'incarico e permane sino al momento della definizione del giudizio e della liquidazione delle loro spettanze. L'ufficio, infatti provvede al controllo ed alla liquidazione delle notule emesse dai legali.

Per le cause che giungono a sentenza, l'ufficio provvede a comunicare la stessa all'ufficio interessato laddove trattasi di sentenze di condanna per l'Amministrazione l'ufficio provvede alla liquidazione agli aventi diritto e ad adempiere ad eventuali atti successivi.

Da quel momento l'ufficio preposto terrà sottocontrollo le controversie, collaborando sinergicamente con professionisti incaricati, fino alla definizione della lite e all'adozione dei successivi, e necessari, adempimenti. L'ufficio attua costantemente un lavoro di verifica dei contenziosi in corso acquisendo dai legali incaricati relazione illustrativa dello stato della causa e al fine di monitorare costantemente la spesa acquisisce periodicamente le relative previsioni di spesa.

E' stato costituito l'albo dei legali a cui si fa ricorso per l'affidamento degli incarichi di costituzione in giudizio e tutela degli interessi dell' amministrazione distinto per materia e tipologie di contenzioso, che viene aggiornato con cadenza annuale.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	1		1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002

IMPIEGHI

Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
entità	% su	entità	% su	entità	% su

Acquisto di beni e servizi	250,0	100	250,0	100	250,0	100
Investimenti fissi lordi e acquisto		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	250,0		250,0		250,0	

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Poiché uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza, risulta fondamentale il ruolo della Polizia Locale nello svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. L'apporto del corpo di polizia locale nella promozione della sicurezza stradale è, pertanto, prezioso al fine di perseguire il controllo della viabilità cittadina. Parimenti importante è la tutela dell'ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, l'intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento di manifestazioni e ancora grazie alla collaborazione con le forze della polizia dello stato e della protezione civile.

Altrettanto decisivo, specialmente nell'attuale momento di grave crisi economica e finanziaria, è il ruolo della Polizia Locale nella salvaguardia della legalità al fine di garantire a tutti gli operatori commerciali le stesse condizioni di partecipazione al mercato.

Essenziale in tal senso l'azione di vigilanza della polizia locale volta ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, in materia edilizia, di igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali.

Di fondamentale importanza, infine, il ruolo svolto dalla Polizia Locale per l'attivazione dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità da postazione fissa, che ha comportato un'immediata riduzione dei sinistri stradali e la conseguente messa in sicurezza del tratto stradale interessato e precisamente dello svincolo sulla S.S. 130 dalla Via San Sperate.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	4	2	0

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

Date previste : dal 01/01/2018 al 01/01/2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Redditi da lavoro dipendente	168.003,	57.05	174.003,	57.91	174.003,	57.91
Imposte e tasse a carico dell'ente	16.600,	5.64	16.600,	5.52	16.600,0	5.52
Acquisto di beni e servizi	103.836,	35.26	103.836,	34.56	103.836,	34.56
Trasferimenti correnti	100,0	0.03	100,0	0.03	100,0	0.03
Rimborsi e poste correttive delle	1.000,0	0.34	1.000,0	0.33	1.000,0	0.33
Altre spese correnti	3.500,0	1.19	3.500,0	1.16	3.500,0	1.16
Investimenti fissi lordi e acquisto	1.435,2	0.49	1.435,2	0.48	1.435,2	0.48
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	294.475,		300.475,		300.475,	

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale, con i seguenti servizi:

- Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado;
- servizio di trasporto alunni scuola dell'obbligo, mensa, altri servizi.

L'obiettivo è quello di confermare tutte le attività rivolte al mantenimento e al miglioramento degli standard raggiunti e inoltre fronteggiare la sempre più articolata molteplicità di adempimenti e competenze trasferite dalla RAS e dall'Amministrazione statale.

-Servizio Mensa Scuola dell' Infanzia e Secondaria di I" grado:

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo presente nel territorio, è organizzato tramite utilizzo di carte prepagate – badge, il cui costo varia in funzione dell'ISEE.

Le tabelle dietetiche vengono approvate dalla ASL Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione e possono essere modificate previa richiesta dei genitori in caso di patologie accertate.

Il servizio è stato affidato , nelle more dello svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, alla ditta "CO.RI.SAR s.r.l. ".

A decorrere dall'anno 2016, è stato attivato il software di gestione del servizio mensa scolastica, che offre un supporto all'Ufficio nella visualizzazione della situazione contabile con riferimento sia al monitoraggio della contribuzione dell'utenza sia della verifica della regolarità delle fatture da parte dell'appaltatore. Il servizio funziona tramite consegna di apposite carte elettroniche “badge” agli utenti, per la cui ricarica sarà possibile rivolgersi agli esercizi commerciali locali che hanno manifestato l'interesse a svolgere il servizio di ricarica.

Dall'anno 2013 è operativa la Commissione mensa costituita da rappresentanti dei genitori e dell'Istituto comprensivo e nello specifico con l'Assessore della Pubblica Istruzione, n. 3 insegnanti, n. 3 rappresentanti dei genitori, il Responsabile del Servizio e un rappresentante con funzioni di segretario della commissione. Nel corso del I semestre, l'attività della Commissione ha portato alla modifica, previa autorizzazione della ASL, del menu previsto per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, riscontrando positivamente le richieste avanzate dai genitori degli alunni e dagli insegnanti dell'Istituto.

-Servizio trasporto alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo:

il servizio è rivolto agli studenti della scuola dell'obbligo residenti fuori dal centro urbano per favorire la frequenza scolastica; il servizio è istituito anche per favorire la partecipazione a iniziative particolari incluse nella programmazione didattica delle istituzioni scolastiche quali visite guidate o manifestazioni culturali. Il servizio è stato affidato nell'anno 2014 alla ditta Mariano Tour previo espletamento di procedura da evidenza pubblica, con decorrenza marzo 2014 per il periodo di anni 5.

Si provvederà a monitorare i suddetti servizi al fine di renderli sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza e della scuola.

-Contributo Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria:

La Legge Regionale 31/84 prevede che le Amministrazioni Comunali sono tenute a formulare, sentiti gli organi collegiali della Scuola e tenuto conto della programmazione di bilancio, il programma completo e dettagliato delle attività, servizi, assistenza e acquisto di materiale ad uso didattico da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo viene ripartito fra le scuole dell'obbligo sulla base dei dati desunti dalla scheda di rilevazione sul numero degli alunni frequentanti. Le somme vengono messe a disposizione dell'Istituto Comprensivo ad avvenuta comunicazione di disponibilità da parte della scuola alla gestione diretta delle stesse, l'Istituto scolastico dovrà attuare gli interventi secondo le modalità impartite dall'Amministrazione e trasmettere alla fine dell'anno scolastico rendiconto economico.

Concessione in gestione del servizio "Scuola dell'Infanzia Comunale

Nel corso dell'anno 2017 è stata espletata apposita procedura aperta per la concessione in gestione del servizio "Scuola dell'Infanzia Comunale". Il servizio è stato concesso all'ATI costituito tra Coop. Verde Yo Yo e Coop. Gint.

-Contributi erogati per favorire il diritto allo studio:

-Assegni di studio per merito a favore degli alunni della terza classe della scuola secondaria di 1° grado e delle classi della scuola secondaria di 2° grado:

E' stato pubblicato l'Avviso per l'avvio della procedura selettiva per l'assegnazione di Assegni di Studio per merito agli studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di 2° grado stabilendo un limite di reddito ISEE (€ 30.000,00) quale requisito per l'ammissione al beneficio ma individuando quale criterio prioritario la meritocrazia. Sempre in ossequio al principio meritocratico, per la prima volta l'entità dell'assegno è modulata in funzione della media, privilegiando, ovviamente, gli studenti che hanno riportato una media più alta. Il godimento dell'assegno non è cumulabile con altri Assegni o Borse di studio concesse da altri Enti pubblici o privati.

-Contributi fornitura libri di testo:

La 448/98 all'art.27 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispone il riparto del finanziamento statale. A fine anno 2017 è stata attivata la procedura per il contributo per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo acquistati per l'anno scolastico 2017/2018, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Regione.

-Assegnazione Borse di Studio a sostegno delle spese per l'istruzione agli studenti delle scuola :

La Legge 62/200 che prevede norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, stabilisce l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispone il riparto del finanziamento statale. A fine anno 2017 è stata attivata la procedura per il contributo per spese scolastiche sostenute con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Regione.

Anche per l'anno 2018 si intende inoltre mantenere il fattivo rapporto di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, onde prevenire i fenomeni di dispersione scolastica spesso anticamera di disagio e consentire un'attività di orientamento mirata alla formazione e alla riqualificazione in base alle attitudini e agli interessi dei ragazzi.

Proseguirà nell'anno 2018 l'attività culturale rivolta agli alunni dell'Istituto comprensivo con l'animazione alla lettura e gli incontri con gli autori da tenersi presso la biblioteca comunale.

Si proseguirà nel recepire tutte le iniziative promosse anche da altri enti nel campo della pubblica istruzione utili a favorire la crescita dei servizi in termini di qualità.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	0	1	0

Missione M004

Istruzione e diritto allo studio

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MISSIONE M0040000000 Istruzione e diritto allo studio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Redditi da lavoro dipendente	59.250,	4.08	59.250,	13.14	59.250,0	13.17
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,0	0.28	4.000,0	0.89	4.000,0	0.89
Acquisto di beni e servizi	315.592,	21.74	315.592,	70.01	315.592,	70.17
Trasferimenti correnti	47.131,	3.25	47.131,	10.46	47.131,5	10.48
Interessi passivi	25.735,	1.77	24.776,	5.5	23.763,7	5.28
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto	1.000.000,	68.88		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.451.709,		450.750,		449.738,	

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

La missione è rivolta da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

L'Amministrazione intende realizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, e di promuovere il turismo e la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di carattere istituzionale, tramite l' associazionismo di volontariato culturale e sociale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo.

L'attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche attraverso la realizzazione di eventi legati al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose ricadenti nei diversi periodi dell'anno.

La Biblioteca Comunale esercita la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini alla documentazione all'informazione e alla lettura e di costruire occasioni di educazione permanente e di stimolo culturale, al fine di contribuire allo sviluppo sociale e alla crescita culturale della Comunità.

Per il finanziamento del servizio si riceve un contributo annuale da parte della Amministrazione Regionale, secondo la normativa regionale per il quale si presenta apposita documentazione.

La gestione del Servizio è stata affidata nell'anno 2014 alla Cooperativa Millepiedi a seguito di espletamento di procedura aperta ad evidenza pubblica per un periodo di anni

5, che collaborerà attivamente anche per tutte le iniziative culturali promosse dall'Amministrazione.

Il servizio affidato in appalto comprende, oltre che la gestione della biblioteca, anche il riordino dell'archivio storico e la gestione del servizio informa giovani.

Obiettivo primario è proseguire nel potenziamento della biblioteca diversificando le diverse tipologie di utenza, con l'integrazione del patrimonio librario finalizzate allo svolgimento di manifestazioni culturali e al miglioramento qualitativo del servizio.

Nell'anno 2018 è prevista la continuità dell'attività in seno al Sistema bibliotecario Bibliomedia, che potrà essere sempre più veicolo di crescita culturale della nostra comunità e che vede coinvolti un numero sempre più elevato di Enti.

Si intende porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la promozione delle attività culturali finalizzate al coinvolgimento degli artisti locali e non presso la biblioteca comunale anche con la collaborazione della Consulta dei giovani

In particolare l'Amministrazione intende aderire alla decima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi nell'ambito del Sistema Bibliotecario Bibliomedia da tenersi ad ottobre 2018 tra Cagliari e una rete flessibile di biblioteche e scuole di altri comuni dell'isola, anche in continuità con gli anni precedenti.

Nell'ambito del servizio di gestione della biblioteca comunale, affidato in appalto con procedura ad evidenza pubblica è stato attivato il servizio Informagiovani con la finalità di fornire alle giovani generazioni supporti informativi e di primo orientamento che consentano di compiere scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro.

L'obiettivo è quello di avere un servizio di accoglienza e informazione sulle tematiche di interesse giovanile in cui è possibile:

- trovare informazioni e documentazione su istruzione e formazione, professioni e lavoro, volontariato, associazionismo, ambiente e salute, cultura, tempo libero, sport, vacanze e turismo, studio e lavoro all'estero -reperire indirizzi di enti, servizi e associazioni che operano a livello locale, nazionale e internazionale;
- consultare guide e manuali, riviste specializzate, quotidiani e giornali locali;
- consultare il materiale cartaceo a disposizione;
- consultare banche dati.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	0	1	0

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
-----------	-----------	-----------

	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Acquisto di beni e servizi	89.500,	65.35	89.500,	65.35	89.500,0	65.35
Trasferimenti correnti	47.450,	34.65	47.450,	34.65	47.450,8	34.65
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	136.950,		136.950,		136.950,	

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Il servizio SPORT e tempo libero è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprese all'interno di questo progetto sono quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare :

-Gestione impianti sportivi comunali; Manifestazioni diverse nel settore sportivo;

Anche al fine di favorire l'ulteriore richiesta di struttura dedicate allo sporto sia a livello scolastico che extrascolastico, di recente l'Amministrazione è stata ammessa al finanziamento per il completamento della palestra di Via Ballero (3° lotto) per un importo complessivo di euro 440.000,00. Ciò consentirà di completarla, nel 2017, nella sua interezza la struttura e quindi renderla fruibile se possibile già a partire da fine 2017, inizio 2018.

Lo Statuto Comunale prevede che il Comune incoraggia e favorisce lo sport e per raggiungere tale finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive e disciplina con apposito regolamento l'utilizzo delle strutture.

L'uso degli impianti sportivi è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai diversamente abili e a tutti coloro che in condizioni di disagio possono essere integrati attraverso la pratica sportiva;

In quest'ottica proseguirà pertanto l'attività di supporto a favore delle associazioni sportive che svolgono attività sia in forma agonistica che amatoriale. A seguito dell'approvazione del regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi si potrà razionalizzare il loro utilizzo al fine di raggiungere una ottimale programmazione delle attività sportive a favore di tutte le fasce della popolazione.

Dopo il rinnovo della Consulta comunale dello sport, a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione, la Consulta ha avviato i propri lavori secondo quanto prevede il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, quale organo consultivo di partecipazione e di confronto tra l'amministrazione comunale e il mondo dello sport locale al fine di affrontare in modo più incisivo le problematiche dell'attività sportiva.

Contributi per associazioni sportive

L'Amministrazione Comunale eroga contributi alle Associazioni Sportive per il finanziamento delle spese correnti di cui agli artt.21-,22 e 23 della L.R.9 giugno 1999 n.36.

L'ammontare complessivo del contributo da erogare alle associazioni sportive viene deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale e successive variazioni al bilancio; il contributo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

L'amministrazione Comunale eroga inoltre contributi per manifestazioni sportive finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni a carattere locale a contenuto tecnico e promozionale, di impatto mediatico e con importanti ricadute locali. Nel mese di dicembre 2017 è stato pubblicato apposito Avviso per l'assegnazione di contributi alle Associazioni Sportive operanti sul territorio sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale, con riferimento alla stagione sportiva 2016/2017.

E' imminente l'approvazione di un Regolamento Comunale che disciplini l'erogazione di contributi alle Associazioni Sportive.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	0	1	0

Date previste : dal 01/01/2018 al 01/01/2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Acquisto di beni e servizi	93.000,	54.39	93.000,	58.63	93.000,0	59.48
Trasferimenti correnti	16.500,	9.65	6.500,0	4.1	6.500,0	4.16
Interessi passivi	31.502,	18.42	29.119,	18.36	26.844,9	17.17
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto	30.000,	17.54	30.000,	18.91	30.000,0	19.19
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	171.002,		158.619,		156.344,	

MISSIONE 7 TURISMO

La missione del turismo, intende strutturare un piano strategico di marketing territoriale e di posizionamento della città, con una programmazione a medio e lungo

termine degli eventi e delle manifestazioni turistiche e ricreative.

Date previste : dal 01/01/2018 al 01/01/2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Acquisto di beni e servizi	600,0	100	600,0	100	600,0	100
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	600,0		600,0		600,0	

MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Edilizia urbana ed extraurbana

Dal 13 marzo 2017 è entrato in funzione lo Sportello per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE), all'interno dei procedimenti interni alla piattaforma Regionale il IV Settore riveste il ruolo di Ente Terzo. Solo in seguito al rilascio della ricevuta definitiva da parte degli operatori del SUAPE le pratiche vengono inoltrate al IV Settore per le verifiche di primo e di secondo livello.

Le pratiche sono registrate nel gestionale in ordine di ricevimento dal SUAPE ed esaminate secondo detto ordine, salvo giustificate richieste di esame urgente. Tuttavia elemento qualificante resta il miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini per l'espletamento delle pratiche amministrative. Il programma prevede infatti la verifica delle pratiche edilizie, la gestione delle attività di pianificazione secondaria quali piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, sia residenziali, artigianali-industriali ovvero di servizi, il rilascio di certificazioni varie quali certificati di destinazione urbanistica, certificati di destinazioni d'uso, certificati di agibilità.

Sono altresì comprese le attività inerenti la verifica di compatibilità e conformità urbanistica dei tipi di frazionamento, l'attività di vigilanza edilizia, sopralluoghi e

identificazione degli abusi edilizi con conseguente redazione ed emanazione di ordinanze di sospensione dei lavori e di rimessa in pristino e/o di demolizione. L'ufficio si occupa inoltre dal 2015 dell'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) e dal 2017 del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla delega recante l'affidamento della competenza all'emissione del parere e del successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. È in utilizzo il software gestionale Pratiche Edilizie, per il quale si sta procedendo al caricamento dell'archivio storico parallelamente a quello corrente al fine anche di accelerare la risposta ai cittadini in particolare per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti. Si auspica di procedere alla digitalizzazione del materiale più significativo per ogni pratica edilizia esistente in archivio al fine di ridurre i tempi necessari per la consultazione dello stesso e quindi abbassare i tempi necessari per l'istruttoria tecnica di pratiche relative a fabbricati esistenti.

Programmazione e pianificazione urbanistica

Il presupposto della gestione del territorio è costituito dalla sua pianificazione intendendo come tale la redazione dei piani urbanistici. È stato approvato definitivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.10.2015, il Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro di Antica e Prima Formazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52 del Piano Paesaggistico Regionale vigente; In data 02.02.2016 è stata trasmessa dal competente Ufficio regionale la Determinazione di approvazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 28/1998, il Piano particolareggiato della Zona "A" (Centro Storico) e delle parti di zona "B" interne al Centro di Antica e Prima Formazione (Centro Matrice). Con la citata deliberazione, è stata delegata al Comune di Decimomannu la competenza all'emissione del parere e del successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. L'Amministrazione, nelle more del convenzionamento con altra istituzione (unione dei Comuni o Città Metropolitana) sta esercitando in autonomia la delega di cui sopra.

Risultano ancora in corso le attività relative alla predisposizione della redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica nel territorio comunale di Decimomannu ai sensi dell'articolo 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica delle perimetrazioni del PSFF, affidate, con uno specifico incarico, all'Ing. Italo Frau. Detto studio approvato dal Consiglio comunale è stato inviato all'ADIS per l'approvazione.

Il settore continua ad implementare il sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e le informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza e delle linee guida del Garante Privacy, con contestuale implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente.

L'amministrazione si propone infatti, come da programma di mandato del Sindaco, oltre che per ottemperare agli obiettivi del piano della Trasparenza, adottato con atto GC n 77/2014, di garantire una totale trasparenza amministrativa per realizzare un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva.

Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Descrizione della missione: Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione della pianificazione urbanistica del territorio comunale (PUC e Piano particolareggiato del Centro Storico, PEEP e PIP) al fine di ridefinire il quadro regolamentare a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8, che ha introdotto importanti novità al disposto normativo storico della nostra regione e completare l'iter avviato di adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale attraverso l'approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro Matrice.

Il Piano Particolareggiato citato infatti è fondamentale per consentire il riuso del patrimonio edilizio storico e contribuire al migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici anche attraverso la richiesta di finanziamenti come ad esempio quelli previsti nell'ambito della Legge regionale 29/1998 "Tutela e valorizzazione

dei centri storici della Sardegna".

L'adeguamento del PUC ha in primo luogo l'obiettivo di promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità e la salvaguardia del territorio, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale. Le azioni di trasformazione irreversibile per nuovi insediamenti devono essere orientate al principio di minimo consumo del territorio; le modalità di trasformazione del territorio devono avvenire secondo canoni di urbanistica sostenibile architettura di qualità e bioarchitettura, promuovendo modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e a migliorare le condizioni di benessere naturale e del comfort abitativo all'interno degli edifici.

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	12.855,	10.07	12.381,	9.73	11.880,0	35.07
Investimenti fissi lordi e acquisto	104.853,	82.1	104.853,	82.41	12.000,0	35.42
Altre spese in conto capitale	10.000,	7.83	10.000,	7.86	10.000,0	29.52
TOTALE MISSIONE	127.709,		127.235,		33.880,0	

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

In tema di tutela del territorio e dell'ambiente e in particolare per ciò che riguarda la rete idrica ed il bacino idrografico, appare prioritaria la salvaguardia del

territorio. Il Comune non dispone delle ingenti risorse finanziarie che occorrerebbero per realizzare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. La Regione ha comunque concesso dei finanziamenti, destinati ad interventi infrastrutturali per la salvaguardia del territorio e alla manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua.

Si stanno, inoltre, mettendo a disposizione risorse comunali che prevedono interventi di mitigazione del rischio nelle aree a pericolosità idraulica che concernono, tra gli altri, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque pluviali, che consentono di accumulare le piogge meteoriche alleggerendo il carico idraulico sulla rete delle acque bianche durante il verificarsi di fenomeni di precipitazione.

L'amministrazione si è attivata al fine di attivare la "Procedura operativa comunale di protezione civile in caso di allerta meteo idrogeologica", che codifica i comportamenti da tenere in caso di allerta meteo-idrogeologica e durante l'emergenza.

L'amministrazione guarda anche all'ambiente e alla sua valorizzazione e tutela. L'Amministrazione intende valorizzare gli spazi storici o di alto interesse e intende potenziare gli spazi verdi, che non devono rappresentare esclusivamente un elemento decorativo ma devono proprio andare ad integrare l'arredo urbano. E tuttavia è necessario potenziare anche gli spazi verdi di quartiere per offrire ai cittadini luoghi ricreativi e di sfogo in un tessuto urbano sempre più convulso. In questo senso vanno letti gli interventi per la riqualificazione di tasselli di verde urbano in aree incolte della periferia della città, nonché la concessione a privati di aree verdi nelle quali garantire l'erogazione del maggior numero possibile di servizi di pubblica utilità, che consentirebbero anche di reperire risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla manutenzione e cura del verde pubblico. Parallelamente si stanno individuando diverse apposite aree verdi riservate ai cani e attrezzate con cartellonistica, cestini portarifiuti, distributori di palette e sacchetti, per consentire ai proprietari di usufruire di spazi adeguati per i propri animali.

Altra emergenza che rischia di compromettere l'intero patrimonio palmicolo cittadino è rappresentata dal parassita definito "punteruolo rosso", potenzialmente capace di attaccare e distruggere moltissime palme.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti, lo stesso servizio di igiene urbana è già stato avviato alla fine del 2013 per una durata di anni 6. La novità maggiore del nuovo appalto consiste nell'introduzione del sistema di raccolta differenziata "porta a porta" delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti.

Con questa impostazione progettuale, si è ritenuto che a regime, possa portare un importante abbattimento dei quantitativi di rifiuto secco residuo a favore di un incremento delle quantità di raccolta di frazioni di rifiuto differenziate destinate al recupero, con evidenti conseguenze positive sui costi della raccolta e sul riciclo come materie prime. A tal proposito il livello di differenziata attuale supera il 70 per cento.

La modifica del sistema di raccolta, in linea con la politica ambientale comunitaria, mira a promuovere un'economia del riciclo per ridurre la produzione dei rifiuti e sfruttare le risorse materiali ed energetiche in essi contenute. L'ecocentro comunale consentirà ai cittadini, in analogia con altre realtà ormai consolidate a livello nazionale ed europeo, di conferire direttamente in appositi contenitori i rifiuti cosiddetti "ingombranti" e di superare così l'odierna metodica di conferimento mediante chiamata, caratterizzata da costi elevati derivanti dai numerosi trasporti che vengono garantiti, anche di materiali di dimensioni non ragguardevoli ma che non possono essere depositati nei cassonetti.

In tema di protezione naturalistica e faunistica è intenzione dell'Amministrazione di intervenire per la riqualificazione delle aree nei pressi dei Flumini Mannu, caratterizzate da un crescente degrado che minaccia un'area a forte valenza naturalistica, con l'inserimento di percorsi naturalistici pedociclabili.

Rientrano in questo Settore le spese di manutenzione del patrimonio destinato alla viabilità pubblica, che assorbe la maggior parte delle risorse, di quello destinato all'illuminazione pubblica, della rete fognaria delle acque bianche esclusi quegli interventi che, per complessità o maggiori spese, sono già autonomamente individuati nel programma delle opere pubbliche, escluso comunque il servizio idrico, fognatura e depurazione ormai trasferito all'ATO.

Le attività manutentive passeranno anche attraverso la manutenzione delle attrezzature tecniche disponibili, come anche evidenziato nel programma di investimenti.

Verranno realizzati in amministrazione diretta alcuni interventi di manutenzione sulle strade Comunali in previsione della prossima asfaltatura nonché

piccole opere edili con notevole risparmio.

Anche la manutenzione delle strade vicinali verrà garantita sui livelli raggiunti negli ultimi periodi. Sempre in questo settore l'Ufficio sta curando l'aggiornamento del personale per la manutenzione e la gestione della sicurezza dei cantieri stradali.

Rientrano, altresì, nel programma il servizio smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato e il servizio di gestione e tutela del verde e la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Le scelte risultano finalizzate ad un potenziamento dei servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica offerti, pur nella ricerca di un contenimento dei costi di gestione degli impianti.

Le scelte gestionali in tema di manutenzioni sono legate alle risorse disponibili e finalizzate a mantenere in efficienza il patrimonio di proprietà e a garantire il completamento del programma di messa a norma degli edifici pubblici con il proprio personale di settore, esclusi gli interventi di maggiore onere finanziario ricompresi nel programma OO.PP.

Le scelte risultano finalizzate ad un potenziamento dei servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica offerti, pur nella ricerca di un contenimento dei costi di gestione degli impianti.

Le finalità ricercate sono quelle di una attenta vigilanza per una corretta gestione ed utilizzazione del territorio. La gestione e la manutenzione del verde è improntata a conseguire alti standard di efficienza ed economicità.

Inoltre risulta importante nella presente missione, i programmi previsti con l'attuazione delle opere pubbliche che caratterizzano il piano pluriennale e per il cui finanziamento si attinge dai proventi che derivano principalmente dai contributi regionali. Il piano pluriennale ha come strumento operativo il programma triennale delle opere pubbliche redatto secondo le norme in vigore.

I lavori pubblici previsti riguardano principalmente opere relative ad infrastrutture primarie come strade, marciapiedi e secondarie come gli impianti sportivi. Particolare rilievo, nell'ambito del programma opere pubbliche, assume l'intervento relativo all'Asse Attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu, finanziato dalla RAS - Assessorato dei Trasporti sul PON Trasporti - Obiettivo operativo 5.1.1 POR FESR 2007, che prevede ben quattro diverse opere pubbliche, di cui una risulta conclusa nel novembre 2014.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dello stato di attuazione dell'intervento:

1) "Intervento di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario" - importo complessivo del finanziamento è pari a €. 2.151.485,30.

Il cantiere è stato avviato nel mese di maggio 2015 e i lavori sono tutt'ora in corso.

2) "Intervento di Riconversione del piazzale merci RFI ad uso parcheggio" - importo complessivo del finanziamento è pari a €. 677.273,38,00.

Attualmente in fase di realizzazione dei lavori.

- Adeguamento impianti sportivi di Via delle Aie:

L'intervento opera sull'impianto sportivo esistente di Via delle Aie, necessitante di interventi manutentivi, di seguito elencati:

Adeguamento impianti tecnologici:

Sostituzione impianto elettrico esistente dell'impianto di pressurizzazione, compresa la realizzazione di un nuovo quadro elettrico;

Fornitura e posa in opera di impianto di pressurizzazione per l'impianto di irrigazione;

Adeguamento rete impianto di irrigazione, compresa la fornitura e posa in opera di elettrovalvole e dispositivi di controllo;

Manutenzione straordinaria delle parti meccaniche ed elettriche torri faro; Adeguamento impianto acqua calda (solare termico) locale spogliatoi.
Adeguamento impianto atletica: risanamento di una parte della pista di atletica danneggiata;
Fornitura e posa in opera delle targhette in alluminio, del relativo cordolo, della segnaletica necessaria per l'omologazione FIDAL della pista di atletica;
Adeguamento attrezzature campo di atletica;
I lavori sono stati completati di recente.

Per quanto concerne gli altri interventi previsti si rileva il seguente avanzamento dei procedimenti:

- Messa in sicurezza S.S. 130 - realizzazione innesti entrata e uscita lato Decimomannu.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 100.000,00, si è concluso nel corso del 2017.

- Opere cantierabili - completamento e sistemazione Via Nazionale.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 145.000,00, si è concluso nel corso del 2017.

- Lavori di completamento casa anziani.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 90.000,00, si è concluso nel corso del 2017.

- Lavori di completamento allargamento via San Sperate.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 270.000,00, si è concluso nel corso del 2017.

- Manutenzione ordinaria viabilità interna.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 211.000,00 si è concluso nel corso del 2017.

- Manutenzione ordinaria viabilità interna – 2° intervento.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 230.000,00 si è concluso nel corso del 2017.

- Completamento della viabilità d'accesso al PIP.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 250.000,00, verrà completato nel corso del 2018.

- Interventi di eliminazione del rischio idraulico nella viabilità urbana di via Verga e via Petrarca.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 100.000,00, verrà completato nel corso del 2018.

- Intervento di riqualificazione del complesso scolastico della scuola elementare e media - i fase.

L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 500.000,00 verrà iniziato nel corso del corrente anno 2018 per concludersi nel 2019.

- lavori di realizzazione interventi di riqualificazione ambientale con la realizzazione di piste ciclabili "progetto parco dei due fiumi".
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 1.000.000,00 verrà iniziato nel corso del corrente anno 2018 per concludersi nel 2019.

- Manutenzione ordinaria viabilità interna – 3° intervento.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 300.000,00 verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di completamento pista ciclabile intercomunale, tratto via nazionale parco santa greca - 2^ fase via nazionale.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 250.000,00 verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di completamento della palestra di via Ballero.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 440.000,00 verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Manutenzione ordinarie e pulizia dei corsi d'acqua.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 150.000,00 verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di riqualificazione delle piazza Antica Valeria e ex Pretura .
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 80.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di sistemazione a verde della via Friuli.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 70.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di abbattimento barriere architettoniche.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 50.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di manutenzione delle OO.UU. nel quartiere Sa Serra.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 82.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di mitigazione nella viabilità urbana.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 100.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

- Lavori di realizzazione di 120 loculi cimiteriali.
L'intervento, finanziato con risorse comunali per un importo di circa € 75.000,00, verrà realizzato nel corso del corrente anno 2018.

Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, come specificatamente per altri interventi meglio riportati nel programma delle opere pubbliche 2018-2020 che si allega al presente documento.

Si allega, altresì, il piano delle alienazioni.

Inoltre, questa Amministrazione intende impegnarsi per una politica attiva sul tema dell'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. In questo senso è obiettivo dell'amministrazione attraverso il già predisposto Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), proporsi per l'uso razionale dell'energia attraverso interventi di riqualificazione energetica degli edifici comunali, di ammodernamento degli impianti di climatizzazione, di installazione di generatori fotovoltaici.

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,	0.9	20.000,	1.52	20.000,0	1.52
Acquisto di beni e servizi	1.203.779,	54.23	1.203.779,	91.29	1.203.779,	91.38
Trasferimenti correnti	66.156,	2.98	66.156,	5.02	66.156,6	5.02
Interessi passivi	13.961,	0.63	12.693,	0.96	11.356,8	0.86
Altre spese correnti	1.000,0	0.05	1.000,0	0.08	1.000,0	0.08
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto	915.000,	41.22	15.000,	1.14	15.000,0	1.14
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.219.897,		1.318.629,		1.317.292,	

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Obiettivo dell'Amministrazione è stato quello di governare la mobilità, modificare le abitudini a favore del mezzo pubblico nell'interesse della collettività. Ma la mobilità non prevede solo interventi infrastrutturali. L'Amministrazione, infatti, si è anche attivata una migliore politica del trasporto urbano ricorrendo, alle necessarie sinergie con il CTM, sulla riorganizzazione e razionalizzazione della sosta, sull'incentivazione all'utilizzo dei sistemi di trasporto alternativi, e su una più razionale organizzazione della politica della viabilità con l'intento di migliorare le condizioni generali di deflusso degli assi viari di maggior traffico, al fine di mettere in sicurezza le intersezioni stradali riducendo i punti di conflitto a garanzia di una maggior sicurezza per gli utenti.

Si stanno studiando sistemi di trasporto alternativi all'auto privata quali il bike sharing anche attraverso l'estensione della rete ciclabile.

Si è dato, inoltre, corso a misure tendenti ad operare un riassetto funzionale della viabilità in varie zone comunali con l'inserimento di alcune rotonde.

Sotto il profilo delle manutenzioni si sta procedendo alla pianificazione delle attività con l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata della rete viaria comunale atto al rifacimento di strade, marciapiedi e segnaletica stradale. Altro primario obiettivo è quello dell'incremento della sicurezza. Importanti interventi riguardano l'attivazione dei sistemi di controllo del traffico, l'installazione dell'autovelox e telecamere per il controllo del territorio.

Nell'ambito dei più ampi interventi riguardanti la mobilità sono ricomprese delle missioni e programmi anche le attività per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per il suo funzionamento, manutenzione e miglioramento.

Sotto tale aspetto si sta provvedendo all'ammodernamento, riqualificazione e messa a norma degli impianti di illuminazione mediante la sostituzione dei punti luce con tecnologia Led e con installazione di un sistema di telecontrollo e tele gestione degli stessi mediante un sistema informatico che permetterà di accedere agli interventi verifiche effettuate. Tali interventi consentiranno di ottenere risparmi nei consumi energetici, di ridurre le emissioni nell'atmosfera e contribuiranno all'eliminazione dell'inquinamento luminoso.

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	267.200,	43.41	267.200,	32.88	267.200,	32.99
Trasferimenti correnti	11.500,	1.87	11.500,	1.41	11.500,0	1.42
Interessi passivi	47.298,	7.68	44.495,	5.47	41.681,7	5.15
Altre spese correnti	3.500,0	0.57	3.500,0	0.43	3.500,0	0.43
Spese in conto capitale		0%		0%		0%

Investimenti fissi lordi e acquisto	286.043,	46.47	486.043,	59.8	486.043,	60.01
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	615.541,		812.738,		809.924,	

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Le Amministrazioni comunali sono chiamate a svolgere funzioni sempre più impegnative sul fronte della tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia dei beni e dell'ambiente dai pericoli o danni derivanti da calamità naturali o da attività umane. Tali funzioni discendono dall'essere la Protezione Civile un "Servizio Nazionale" composto da Amministrazioni centrali e periferiche, quali anche gli Enti Locali, ai quali lo Stato e la Regione hanno conferito specifici compiti in materia di protezione civile.

Stante la delicatezza e l'estrema importanza della funzione della tutela della pubblica incolumità si intende promuovere tutte le azioni che consentano di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le eventuali emergenze e più in generale diversi interventi che è chiamato ad effettuare il Servizio comunale di protezione civile.

A tal proposito le Associazioni di Protezione Civile locale consentono un maggior controllo del territorio e del suo ambiente, con la possibilità di disporre di risorse umane per interventi tempestivi ed appropriati.

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

3.4 - MISSIONE N° M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Sono prioritarie per l'Amministrazione le Politiche Sociali volte in particolar modo a rimuovere le situazioni di disagio sociale nei suoi molteplici aspetti, comprendono l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo

settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di diritti sociali.

Cura la progettazione e il coordinamento, nel rispetto del budget e degli indirizzi dell'Amministrazione, di interventi di carattere socio assistenziale rivolti a anziani, extracomunitari, minori, portatori di handicap, tossicodipendenti, nomadi ecc., con altri Enti a vario titolo coinvolti.

Questa Amministrazione intende improntare gli interventi nel campo dei servizi alla persona superando una visione di tipo assistenzialistico e focalizzando invece l'attenzione sulle azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio che devono, invece, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione, nonché del recupero e del reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia. In questa visione, sono previsti la personalizzazione degli interventi, la promozione della cultura della solidarietà e della partecipazione attiva delle persone e degli organismi sociali.

Oltre alla programmazione e alle risorse del bilancio comunale, lo strumento di gestione associata delle politiche sociali è rappresentato dal Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), quale strumento di pianificazione integrata tra Comune, Provincia e ASL, con durata triennale. La fase di elaborazione del Piano e quella della sua attuazione è caratterizzata dal lavoro di rete e di integrazione istituzionale e gestionale, nonché dal coinvolgimento del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Il programma dei Servizi Sociali è, in ogni suo aspetto, orientato a promuovere le reti di solidarietà con il Volontariato sociale e a valorizzare le potenzialità delle Associazioni locali di volontariato sociale che collaborano da sempre attivamente con l'Amministrazione comunale per il raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà migliorando l'offerta dei servizi e offrendo servizi aggiuntivi che diversamente non sarebbe possibile erogare vista la scarsità di risorse economiche disponibili nel bilancio comunale. Si intende inoltre valorizzare le esperienze e la partecipazione del terzo settore attraverso una efficace e proficua collaborazione, potenziando la rete di collaborazione con l'associazionismo locale di volontariato sociale svolgendo un'attività permanente di raccordo e di coordinamento a partire dalla fase di programmazione e di progettazione degli interventi.

Si intende continuare a valorizzare il ruolo degli anziani all'interno della comunità, facendoli sentire una risorsa e non solo cittadini in attesa di un servizio da parte del Comune, in quest'ottica si è provveduto e si intende procedere a potenziare il servizio di assistenza domiciliare attraverso una serie di interventi e di prestazioni tese a migliorare le condizioni di vita e relazionali degli anziani che si trovano in uno stato di totale o parziale non autosufficienza e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione e proseguire a dare concreta attuazione alla Consulta degli Anziani, organismo fondamentale per rappresentare i bisogni e le problematiche dei cittadini anziani e per sollecitare il loro coinvolgimento quali validi protagonisti della politica sociale per la terza età. In quest'ottica si intende avviare l'intervento "Nonni vigili" per la vigilanza all'esterno dei plessi scolastici.

Altro obiettivo prefissato dall'Amministrazione è quello di potenziare le possibilità di costituzione di una famiglia intesa non solo come società fondata sul matrimonio ma anche come unione di fatto tra individui. A tal fine si darà piena attuazione alla nuova normativa vigente in materia di Unioni civili e di Convivenze, per promuovere la pari opportunità e dignità garantendo la dovuta assistenza al cittadino in questa fase di prima applicazione.

Ai fini di un effettivo ed efficace inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si intende attivare un tavolo di concertazione con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali locali, per individuare le richieste e le necessità del territorio al fine di favorire percorsi di inserimento lavorativo e potenziando il servizio di pubblica utilità.

Si intende attivare infatti l'erogazione di Borse lavoro a favore di soggetti in disagio sociale, attraverso la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo in collaborazione con cooperative e imprese del territorio.

Per quanto concerne gli immigrati, l'inclusione sociale implica il dialogo con le loro associazioni rappresentative. Con le finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini stranieri l'Amministrazione locale intende istituire la Consulta dei cittadini stranieri e apolidi, e approvare il relativo Regolamento. L'inclusione sociale si declina anche nella costituzione delle Consulte delle associazioni.

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO "COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI":

La finalità che si intende perseguire è quello di attivare il servizio presso la struttura comunale sita in via Giardini con affidamento a soggetto esterno da individuare tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica che è stata avviata a fine anno 2017. Si è proceduto pertanto all'adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale per l'istituzione del servizio con la individuazione della forma di gestione e l'approvazione del Regolamento e si è proceduto al completamento degli arredi per la struttura. La concessione in gestione consentirà l'avvio del servizio a favore di anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti ultrasessantacinquenni, l'apertura della struttura e l'erogazione di un servizio aggiuntivo a favore dei cittadini della specifica fascia di età che non potendone usufruire all'interno del territorio comunale, sono costretti a ricorrere a strutture di altri paesi.

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO "NIDO D'INFANZIA":

Nell'anno 2017 è stata conclusa la procedura di concessione in gestione del servizio presso la struttura comunale sita in via Beethoven rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, a cooperativa sociale individuata tramite procedura ad evidenza pubblica. Si è proceduto pertanto all'adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale per l'istituzione del servizio con la individuazione della forma di gestione e l'approvazione del Regolamento e al potenziamento degli arredi per la struttura. La concessione in gestione consentirà l'erogazione di un servizio aggiuntivo a favore dei bambini della specifica fascia di età che non potendone usufruire all'interno del territorio comunale, sono costretti a ricorrere a strutture di altri paesi.

PROGETTO 202: - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E ALLA PERSONA

Il progetto è diretto a fornire, attraverso il personale a disposizione dell'ente e il personale di cooperative affidatarie di servizi comunali un' adeguata assistenza e supporto alle persone in stato di disagio sociale ed economico presenti nella popolazione comunale, in particolare a tutelare la famiglia, gli anziani ed i minori, ridurre il disagio ed attivare politiche per l'equità.

Gli interventi sono i seguenti:

Politiche integrate di sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Azioni di supporto dei nuclei familiari con soggetti non autosufficienti Politiche di valorizzazione della terza età

Azioni per la tutela dei minori e per stimolare la cultura dell'affido e dell'adozione

Azioni positive per la tutela dei soggetti fragili e miglioramento dell'assistenza alla disabilità Valorizzazione del terzo settore e dell'associazionismo nei programmi di intervento sociale Miglioramento della qualità della vita attraverso progetti di inclusione sociale per persone a rischio di emarginazione

Attività di conoscenza, formazione e prevenzione sulle dipendenze Percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo

Eventuale accoglienza e inserimento degli immigrati Interventi di promozione delle pari opportunità

Interventi economici ad integrazione del reddito familiare in varie forme per far fronte a situazioni di disagio ed altre iniziative.

Si intende garantire la continuità degli interventi esistenti con interventi volti a favorire il benessere fisico, psichico e sociale della popolazione con lo scopo di prevenire e rimuovere le condizioni di esclusione sociale e povertà a diversi livelli Oltre alle attività rivolte al mantenimento e al miglioramento degli standard raggiunti si deve fronteggiare la sempre più articolata molteplicità di adempimenti e competenze trasferite dalla RAS e dall' Amministrazione statale.

Si darà attuazione a progetti finalizzati elaborati nell'ambito dell'attività del PLUS Area Ovest del quale il Comune fa parte, quali CENTRO PER LA FAMIGLIA , EDUCATAMENTE, SOSTENERE ovvero da altri progetti interistituzionali che verranno programmati di volta in volta.

Si evidenziano nel dettaglio i seguenti interventi:

- **Segretariato sociale:** servizio volto a garantire continuità d'accesso, capacità di orientamento, cura del rapporto con il cittadino finalizzato all'accoglienza, alla valutazione del bisogno e alla presa in carico e all' attivazione degli interventi ai sensi della L.R. n. 23/2005 e della L. n. 328/2000

-**Azioni di contrasto al disagio economico che si concretizzano in** Interventi economici ad integrazione del reddito familiare in varie forme per far fronte a situazioni di disagio ed altre iniziative.

-Erogazione di contributi economici con l'utilizzo di fondi di bilancio e dell'assistenza sanitaria per l'acquisto dei farmaci, erogazione di contributi economici ai nuclei familiari in stato di disagio, finalizzati a fronteggiare le spese essenziali quali utenze di vario genere, costi abitativi, ecc., intervento di pubblica utilità o servizio civico con l'avvio di interventi di inserimento in attività di pubblica utilità.

- Programma regionale di contrasto alla povertà: la L.R. n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” ha introdotto una nuova modalità di intervento per fronteggiare le condizioni di difficoltà economiche dei cittadini, le successive Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. 18/2016, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, inerenti l’assegnazione del REIS Reddito di Inclusione sociale - “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica, hanno definito i requisiti di accesso: i principi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i casi particolari specificati.

Il REIS, Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà. Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona. Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

L’effettiva erogazione del beneficio è condizionato all’adesione al “Progetto di Inclusione attiva” così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione. Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;

- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) inserimento cooperative di tipo B;
- k) servizio civico;
- l) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

Il bando e la modulistica approvati in sede di Conferenza dei Servizi Plus Area Ovest con delibera n. 4 del 09.06.2017, avente ad oggetto "Approvazione bando pubblico uniforme per l'assegnazione del REIS – Reddito di Inclusione Sociale_– "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica", sono stati poi oggetto di approvazione da parte del Responsabile del Settore e successivamente si è provveduto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi che hanno presentato istanza per l'assegnazione dei contributi "Reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau, e a comunicare alla RAS il relativo fabbisogno.

L'attuazione dell'intervento si è concluso nel mese di gennaio 2018 e si è in attesa di informazioni sul rifinanziamento del programma da parte della R.A.S..

Proseguiranno per l'anno 2018 i seguenti interventi:

- Inserimento in Servizio di pubblica utilità: la finalità del progetto è l'avvio degli interventi di sostegno socio-economico dei cittadini e delle famiglie in condizione di disagio. Trattasi di progetti di reinserimento sociale del cittadino, attraverso lo svolgimento di un'attività socialmente utile, che valorizzi e rafforzi le potenzialità della persona, assopite a causa di vicende critiche della vita. I destinatari dell'intervento sono nello specifico i nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito o con reddito insufficiente. (Si è proceduto ad espletare procedura ad evidenza pubblica per la formazione di graduatoria di coloro che hanno presentato domanda). Le risorse economiche messe in campo dall'Amministrazione comunale per questo intervento sono aumentate nel tempo per consentire la prosecuzione dei progetti.

La realizzazione dell'intervento richiede l'istruttoria delle numerose e continue domande pervenute agli uffici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dagli atti amministrativi all'uopo predisposti dagli stessi uffici; per la valutazione della situazione degli utenti, attraverso gli strumenti, la metodologia e le tecniche proprie dello specifico professionale, quali i colloqui con il singolo o con la famiglia, le visite domiciliari, gli incontri con altri servizi (lavoro di rete) e per redigere un progetto individualizzato, che tenendo conto delle attitudini e potenzialità del singolo, dovrà indicare il periodo di inserimento in un servizio di pubblica utilità, la mansione, i doveri del destinatario e dell'Amministrazione, gli obiettivi dell'intervento.

REI: Il REI, Reddito di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il Comune ha avviato l'apertura di uno sportello Lo sportello al pubblico a disposizione degli utenti per fornire le informazioni necessarie e per assistere alla compilazione del modulo di domanda.

Il Comune provvederà a trasmettere telematicamente all'INPS le domande pervenute seguendo l'ordine cronologico di protocollazione.

Il soggetto erogatore della Carta REI è l'INPS

CARTA SIA: La Carta SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Il Comune provvederà a trasmettere telematicamente all'INPS le domande pervenute seguendo scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollazione previa verifica dei requisiti stabiliti dall'INPS. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire obbligatoriamente ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Nell'anno 2018 l'intervento sarà assorbito dal REI.

- Erogazione dei contributi per fronteggiare le spese del canone di locazione per l'abitazione principale di cui alla L. 431/98: a seguito di determinazione annuale dei criteri da parte della RAS, si procede ad espletare apposita procedura ad evidenza pubblica per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto e la relativa trasmissione alla RAS della richiesta del fabbisogno entro il termine perentorio fissato dalla stessa RAS.

- Procedimento per la concessione di assegni di maternità e per il nucleo familiare tramite collaborazione con un CAF che istruisce le istanze dei cittadini e gestisce l'invio degli atti all'INPS.

- **Interventi a favore delle persone affette da disabilità** che si concretizzano con:

-l'attuazione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998, in numero sempre crescente, nel rispetto delle direttive che impartisce la R.A.S. che ha disposto per l'anno 2018 la predisposizione dei nuovi piani;

-la predisposizione e realizzazione dei programmi "Ritornare a casa" a favore di persone affette da gravissime patologie conformemente alle direttive stabilite dalla R.A.S.;

- la predisposizione e l'attuazione in collaborazione con il distretto socio sanitario dell'ASL 8 tramite le U.V.T. dei progetti in favore di soggetti affetti da disabilità gravissime che in base alla nuova normativa regionale si estendono anche a casi non beneficiari dei progetti Ritornare a casa (ex care giver) destinati a persone in cure domiciliari di 3° livello;

-l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in regime di gestione associata _ PLUS AREA OVEST tramite cooperativa individuata a seguito di gara d'appalto dall' UPGA (Ufficio del piano per la gestione associata del PLUS) avendo fatto confluire le relative risorse finanziarie nella gestione associata;

- **Prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale semiresidenziale**

Interventi a favore di persone non autosufficienti a causa di gravi patologie e non abbienti con l'inserimento e la permanenza presso i centri riabilitativi territoriali in regime residenziale o semiresidenziale previa valutazione delle U.V.T. e predisposizione di un progetto individualizzato d'intesa con la A.S.L. , il centro riabilitativo e i familiari dell'utente.

- **Presa in carico di persone anziane e/o non autosufficienti** compresa la valutazione della necessità di inoltrare la richiesta e relazione al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno;

- Ricovero adulti disabili e svantaggiati

Interventi nei confronti di persone le cui condizioni personali e familiari risultano fortemente disagiate che si trovano in condizioni di non autosufficienza con l'inserimento in casa protetta o R.S.A., previa valutazione dell' U.V.T. per l'acquisizione rispettivamente della prescritta idoneità o autorizzazione. L'inserimento comporta anche un impegno finanziario da parte del Comune teso a supportare le famiglie degli utenti per fronteggiare i costi delle rette della struttura.

-Inserimento minori in comunità:

Interventi per minori in condizioni di disagio che vengono allontanati dal nucleo familiare su disposizione del Tribunale dei minori.

-Interventi finalizzati ad erogare i benefici delle cosiddette “leggi di settore” destinati ad alleviare il disagio socio-economico derivante dall'essere affetti da particolari patologie:

L.R. 11/85 attività inerente il sostegno a favore dei nefropatici sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

L.R. 27/83: attività inerente il sostegno a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

L.R. 20/97:attività inerente il sostegno dei sofferenti mentali sotto forma di assegno mensile, previa predisposizione del Piano terapeutico, lo svolgimento di un numero variabile di colloqui con l'utente, gli incontri in equipe con il CSM.

L.R. 9/2004: attività inerente il sostegno alle presone affette da neoplasia maligna sotto forme di rimborso spese viaggio.

L.R. 12/ 2011: attività inerente il sostegno a favore dei trapiantati sotto forma di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

L.R. 12/1985: attività inerente il sostegno a favore dei soggetti disabili portatori di handicap trasportati nei centri di riabilitazione sotto forma di rimborso delle spese di trasporto ai centri di riabilitazione.

-Attività a favore dei minori e giovani:

In una società che attraversa una profonda crisi valoriale, sono le componenti più fragili ed indifese a subirne gli effetti più dannosi. Si impone quindi una attenta ed accurata programmazione per quanto concerne gli interventi volti alla tutela dei minori e alla salvaguardia della loro crescita, in un clima di responsabilità condivisa all'interno della nostra comunità.

In quest'ottica viene attuato un Servizio di prevenzione teso a garantire il continuo sostegno educativo ai minori e alle famiglie in difficoltà nel contesto familiare e scolastico da erogare tramite cooperativa sociale per garantire l'attività di prevenzione rivolta ai minori, ai giovani e agli adolescenti da parte dell'equipe multiprofessionale composto da assistente sociale del comune, psicologa, educatori e rappresentanti di enti di volta in volta coinvolti nella valutazione, sia per la casistica spontanea che per quella inviata dal Tribunale per minorenni e dal Tribunale ordinario. E' prevista la continuità dello sportello d'ascolto presso l'Istituto comprensivo locale nell'ambito del progetto educativo a cura della cooperativa affidataria del servizio. Per minori è prevista l'attuazione di attività aggregative e socializzanti quali spiaggia day , attività estiva al parco. Nell'ambito del servizio verrà reso il Servizio psicologico quale servizio di sostegno e di orientamento di 1° livello nell'ambito del servizio educativo. L'obiettivo è fornire strumenti atti ad affrontare con maggiore adeguatezza i momenti e le situazioni più critiche del ciclo vitale della famiglia, fornendo consulenza informazione, spazi di confronto e riflessione.

Il servizio verrà erogato tramite cooperativa sociale con gestione da parte dell'Ufficio di pino del PLUS area ovest con trasferimento delle risorse comunali al medesimo.

Supporto alunni con disabilità: si procederà a dare attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale relative agli interventi a favore degli enti locali per il

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità mediante la rilevazione delle esigenze segnalate dal locale Istituto comprensivo sul potenziamento dei servizi di assistenza educativa specialistica scolastica e di base finalizzate al miglioramento della qualità e quantità del servizio per ogni alunno con disabilità.

- Sostegno educativo adulti:

Supporto ai cittadini adulti con problemi di disagio di varia natura, interventi di inserimento in attività di pubblica utilità, volto a sollecitare l'autonomia, l'autostima e le relazioni interpersonali per una generale riappropriazione delle capacità e responsabilità delle scelte di vita.

- Predisposizione di progetti di reinserimento socio lavorativo in collaborazione con l'ufficio esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia per soggetti ammessi a beneficiare delle misure alternative alla detenzione.

-Progetti di inclusione sociale

Interventi a favore di giovani dimessi da strutture di accoglienza e terapeutiche per la predisposizione e la realizzazione di progetti volti alla loro autonomia qualora vengano finanziati dalla RAS.

-Attività per la terza età finalizzate a superare lo stato di solitudine che spesso accompagna la condizione dell' anziano e a favorire il recupero delle potenzialità residue anche laddove si presentano limitate; In particolare si intende continuare a sostenere l'attività presso il Centro Anziani tramite la Consulta degli anziani con la realizzazione di iniziative socializzanti.

L'obiettivo è altresì quello di costituire un momento istituzionale di incontro e di libero confronto fra l'Ente locale e la popolazione anziana presente nel territorio allo scopo di favorire l'originale apporto ad iniziative nel campo sociale, sanitario, culturale, della solidarietà civile e della promozione della cultura della pace. Quali attività di soggiorno e cure termali e la realizzazione dello spiaggia day.

PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO SOCIALE

E' intenzione dell'Amministrazione continuare il proficuo rapporto di collaborazione con l'associazionismo locale , nel rispetto del principio di sussidiarietà e di empowerment. La realtà locale del volontariato offre un'attività valida e rispondente alle esigenze della comunità, occupando un importante spazio all'interno dei servizi socio-assistenziali e nella salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente.

Le Associazioni di volontariato svolgono nel territorio attività di rilevanza sociale, sia in collaborazione con l' Amministrazione comunale, sia in proprio. Le tipologie degli interventi resi dalle Associazioni locali di volontariato sociale sono volte a erogare anche attività a supporto dei servizi comunali tra cui il servizio trasporto disabili, l' accompagnamento per persone con difficoltà nella deambulazione e sofferenti mentali e psichici per esigenze di vario genere (disbrigo pratiche, INPS, invalidità civile, accompagnamento presso ospedali ed ambulatori per cure mediche, visite specialistiche, dialisi, ricoveri, dimissioni, etc.), consegna di viveri a nuclei familiari in stato di indigenza, svolgono un servizio di collaborazione con l'Amministrazione Comunale in occasione di iniziative e manifestazioni di diverso genere promosse dall'Amministrazione.

Le Associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio hanno un ruolo molto rilevante nel contesto sociale e supportano il Comune per lo svolgimento di attività istituzionali a favore di cittadini in stato di disagio sociale ed economico, rappresentando una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, da definire con la sottoscrizione di apposita convenzione per la regolamentazione del servizio da rendere. Si procederà in continuità a promuovere e realizzare l'intervento "Banco alimentare" con la collaborazione di un'Associazione locale.

Proseguiranno anche per l'anno 2018, in continuità con gli anni precedenti, il rapporto di collaborazione con un'Associazione di volontariato e promozione sociale che già si adopera per la comunità decimese per superare le situazione di emergenza sociale, a supporto dei Servizi sociali comunali, in particolare per attività di trasporto e accompagnamento a favore di persone che necessitano di accertamenti sanitari e trattamenti medici presso strutture ospedaliere, per prevenire o rimuovere situazioni di pericolo nelle abitazioni dei cittadini e per distribuzione di derrate alimentari, nonché a garantire la presenza in occasione di iniziative e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione a rilevanza sociale, religiosa, culturale, sportiva e ambientale, con un nucleo di operatori e mezzi variabile a seconda della tipologia e della rilevanza dell'iniziativa, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e il rapporto di collaborazione con un'Associazione di volontariato locale per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di previsione, prevenzione, soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza così come definite dall'art. 6 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992, per le emergenze di carattere ambientale legate ad alluvioni, stato di allerta meteo idrogeologico, incendi, sostegno alle attività produttive e alla cittadinanza in occasione di calamità naturali, altri servizi anche di carattere non di emergenza, comunque legate alla prevenzione e mitigazione dei rischi, in particolare campagne di prevenzione incendi e di informazione alla popolazione in caso di emergenze. L'Amministrazione Comunale intende continuare a supportare le Associazioni di volontariato sociale sia con l'erogazione di contributi che con concessione di locali e patrocinio a supporto dell'attività espletata a favore della collettività e tal fine verrà adottato apposito Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità.

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	1	2	1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	92.234,	3.76	92.234,	3.82	92.234,0	3.82

Imposte e tasse a carico dell'ente	7.100,0	0.29	7.100,0	0.29	7.100,0	0.29
Acquisto di beni e servizi	492.801,	20.07	492.801,	20.43	492.801,	20.43
Trasferimenti correnti	1.833.651,	74.67	1.790.252,	74.21	1.790.252,	74.21
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto	30.000,	1.22	30.000,	1.24	30.000,0	1.24
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.455.787,		2.412.388,		2.412.388,	

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

L'intervento comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria.

La L.R. 24/2016 ha introdotto il SUAPE in luogo del SUAP, il SUAPE è l'interlocutore unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un'attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio.

Il SUAPE è uno strumento innovativo finalizzato a semplificare e concludere in minor tempo le pratiche presso un solo ufficio.

Il SUAPE viene gestito con l'utilizzo del software regionale nell'ambito della piattaforma regionale utilizzabile anche da parte degli operatori.

Il SUAPE svolge attività di front office e controllo formale delle DUA (Dichiarazione Unica Autocertificativa).

Le attività del SUAPE sono svolte dal SUAP comunale che si trova nel 1° Settore, a seguito dell'avvio del SUAPE tale ufficio deve pertanto verificare una quantità notevole di pratiche in numero molto superiore rispetto al passato, avendo cura di trasmettere tempestivamente le pratiche agli enti terzi coinvolti per l'attività di controllo nei termini molto ristretti previsti dalla normativa, a seguito di ciò è stato necessario potenziare le risorse umane dedicate con l'assegnazione dell'istruttore tecnico a tempo pieno a far data dal mese di luglio.

Il servizio Attività produttive si occupa di tutte le pratiche inerenti il commercio la somministrazione di alimenti e bevande interagendo in tempo reale per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini imprenditori o aspiranti tali, di procedimenti amministrativi per attività di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche su posteggio o itineranti, per tutte le attività produttive per l'autorizzazione di feste e fiere, per produttori agricoli, per attività ricettive, ecc: atti vari per guide turistiche, istruttori di tiro, artigianato, agricoltura, lotterie, ascensori, distributori carburante, noleggio auto e autobus, taxi, rimesse, giostre, ecc.; procedimenti inerenti le vidimazioni dei registri, le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive ed i rinnovi delle licenze, ecc.; della gestione delle attività della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo; la predisposizione delle ordinanze sindacali per la programmazione delle giornate di deroga all'obbligo di chiusura e per la regolamentazione degli orari e dei turni di apertura dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.

Come obiettivo particolare si intende curare la realizzazione di progetti, anche intersettoriali, che per loro natura sono suscettibili di promuovere lo sviluppo sotto il profilo socio-economico, di attività per la realizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni su argomenti connessi alla formazione di impresa, alle abilitazioni professionali, alle possibili fonti di finanziamento.

La promozione dell'economia locale avviene anche con la sagra di Santa Greca, un evento molto rilevante infatti nell'ultima settimana di settembre si tengono i festeggiamenti in onore di Santa Greca. La sagra per il suo contenuto religioso e per la tradizionale animazione, data da un esteso parco giochi e da circa 400 commercianti, assume il ruolo di una delle più rilevanti sagre della Sardegna frequentata abitualmente da un numero molto elevato di pellegrini e visitatori. Al fine di individuare gli aventi titolo all'assegnazione degli spazi pubblici per attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande e di spettacolo viaggiante vengono espletate apposite procedure ad evidenza pubblica.

Si favorirà la promozione e la realizzazione di eventi ed iniziative comunali o nelle quali l'amministrazione è coinvolta che comportano l'utilizzo degli spazi del centro fieristico per promuovere l'attività economica anche per la vendita di prodotti tipici locali.

L'Amministrazione Comunale intende mettere in campo diverse iniziative volte a rivitalizzare lo sviluppo economico, promuovendo il turismo e stimolando e incoraggiando i progetti di cooperazione tra le varie realtà produttive. Nell'ambito di tali iniziative è stata programmata la prima edizione della manifestazione REVIVAS di richiamo regionale a carattere enogastronomico, musicale e di aggregazione sociale da tenersi nel periodo tra il 28 e il 30 luglio 2017 presso il polo fieristico Santa Greca, considerandola come sussidiaria alle proprie funzioni istituzionali di promozione della tradizione locale e delle realtà produttive unitamente alla opportunità di creare per gli operatori locali un'occasione per promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più vasto incentivando il turismo locale e si riproporranno iniziative della stessa natura

Attivazione servizio di noleggio con conducente mediante rilascio delle autorizzazioni:

I Comuni ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) devono redigere specifici regolamenti per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e dalla Legge Regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 concernenti il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Questo Ente si è pertanto dotato di apposito regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente) con funzione complementare integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea; approvando il contingente numerico ossia il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciabili comprese quelle nuove da assegnare. È stata espletata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle nuove titolarità e il successivo rilascio delle autorizzazioni, è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto e si è provveduto e si sta procedendo al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Questo servizio andrà a implementare il trasporto pubblico di linea con notevoli vantaggi per la popolazione locale e non, facilitando la fruibilità dei diversi servizi pubblici presenti nel territorio di Decimomannu oltre creare occupazione e fronteggiare la grave crisi economica che ha interessato anche Decimomannu.

Apertura mercato contadino MERCAU MANNU: si intende proseguire la promozione della filiera corta nel settore agroalimentare tramite la prosecuzione con cadenza settimanale del mercato contadino che è stato attivato a far data dal 3 maggio 2015 a seguito di realizzazione del progetto finanziato nell'ambito del Piano di Azione Ambientale Regionale _ POR FESR 2007 _ 2013 Asse IV _ Linea di Attività 4.1.2B e cofinanziato con fondi del bilancio comunale, tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci, dal quale il consumatore possa trarre benefici in termini di spesa, garantire la qualità dei prodotti e valorizzare le produzioni agricole sarde, dando priorità a quelle locali.

Il mercato è riservato ai produttori agricoli e si tiene il sabato di ogni settimana presso la via Veneto, avvalendosi in fase sperimentale per la gestione del mercato "Mercato Mannu" della collaborazione di Associazioni per curare la gestione del mercato e l'organizzazione delle attività connesse, promuovendo contestualmente specifiche azioni di sensibilizzazione verso la comunità, non solo locale, ma anche di area vasta e con particolare coinvolgimento degli alunni del locale Istituto

comprensivo con i quali sono state realizzate iniziative a tema che hanno riscosso notevole gradimento e interesse.

La finalità da conseguire è quella di continuare a realizzare il mercato contadino con cadenza settimanale con un maggiore coinvolgimento dei produttori locali e promuovendo anche attività collaterali per incentivare la frequentazione da parte della popolazione anche per rivitalizzare lo sviluppo economico.

Farmacia comunale: Il Comune di Decimomannu si era avvalso del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 475/1968 per assumere la titolarità della farmacia comunale e successivamente sono stati adottati dal Consiglio Comunale gli atti conseguenti quali progetto di massima tecnico-economico-finanziario per la gestione della farmacia e il regolamento di gestione della farmacia comunale comprendente la pianta organica. L'Amministrazione ha stabilito di ricorrere, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative e della giurisprudenza in materia, a una forma di gestione della farmacia comunale diversa dall'azienda speciale come precedentemente individuata, ossia all'affidamento della gestione della farmacia in concessione a terzi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e concessioni di servizio con procedura ad evidenza pubblica. Per la determinazione del canone di gestione da porre a base di gara si è provveduto ad affidare apposito incarico all'Agenzia delle Entrate di Cagliari e dopo aver acquisito la stima del canone sono stati predisposti gli atti da portare all'approvazione del Consiglio Comunale.

A seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2016 che ha stabilito la modifica della forma di gestione della farmacia comunale si è proceduto all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto gestore. Nell'anno 2017 è stato individuato il concessionario, la R.A.S. ha emesso a dicembre 2017 il provvedimento di assegnazione della titolarità in capo al Comune di Decimomannu nella persona del Sindaco pro tempore e il servizio verrà avviato nei primi mesi dell'anno 2018

L'attivazione della seconda farmacia comunale consentirà di rispondere alle esigenze della popolazione in quanto l'unica sede farmaceutica è insufficiente per le esigenze della popolazione, visti i lunghi tempi d'attesa in sede di acquisto, considerando anche che in questo Comune la popolazione giornaliera fluttuante nettamente superiore a quella standard per i numerosi servizi presenti nel territorio comunale dei quali usufruiscono i comuni limitrofi e non.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	2		1

Date previste : dal 01/01/2018 al 01/01/2018

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Redditi da lavoro dipendente	30.020,	78.24	30.020,	78.24	30.020,0	78.24
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.150,0	5.6	2.150,0	5.6	2.150,0	5.6
Acquisto di beni e servizi	4.200,0	10.95	4.200,0	10.95	4.200,0	10.95
Trasferimenti correnti	2.000,0	5.21	2.000,0	5.21	2.000,0	5.21
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	38.370,		38.370,		38.370,0	

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva iscritto per gli anni 2018-2020 è pari a € 24.000,00

La gestione del fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi, la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore e precisamente per il 2018 la percentuale dell'85% e per il 2019 e 2020 il 100%.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto delle novità relative alla percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto all'importo determinato con la media quinquennale:

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO		
2018	2019	2020
75%	85%	95%

L'ente, rifacendosi al principio della prudenza, per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si è avvalso di tale facoltà per tutte le entrate di dubbia esigibilità accantonando le percentuali previste prima del recente intervento Legislativo in sede di approvazione della legge Finanziaria 2018. Pertanto abbiamo applicato le seguenti percentuali:

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO		
2018	2019	2020
85%	100%	100%

Cap	Art	Descrizione	Stanz. di Bilancio 2018	Stanz. di Bilancio 2019	Stanz. di Bilancio 2020	MEDIA rapp Inc/acc	% FCDE	Accantonamenti o obbligatorio al fondo 2018	Accantonamenti o obbligatorio al fondo 2019	Accantonamenti o obbligatorio al fondo 2020	Accantonamenti o effettivo di bilancio 2018	Accantonamenti o effettivo di bilancio 2019	Accantonamenti o effettivo di bilancio 2020
1002	1	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBIL	238.579,59	238.579,59	238.579,59	70,08%	29,92%	53.532,30	60.669,94	67.807,58	60.669,94	71.376,40	71.376,40
1003	0	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46,28%	53,72%	20.145,78	22.831,88	25.517,98	22.831,88	26.861,03	26.861,03
1025	1	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRA	1.022.067,34	1.022.067,34	1.022.067,34	75,82%	24,18%	185.328,75	210.039,25	234.749,76	210.039,25	247.105,01	247.105,01
1025	4	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33,24%	66,76%	25.036,73	28.374,96	31.713,19	28.374,96	33.382,30	33.382,30
1060	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	98,71%	1,29%	9,65	10,94	12,22	10,94	12,87	12,87
3007	1	PROVENTI SAGRA S. GRECA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	60,00%	40,00%	3.900,00	4.420,00	4.940,00	4.420,00	5.200,00	5.200,00
3008	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	92,15%	7,85%	235,54	266,95	298,36	266,95	314,06	314,06
3011	0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI RE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	1	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCU	13.000,00	13.000,00	13.000,00	50,45%	49,55%	4.831,12	5.475,26	6.119,41	5.475,26	6.441,49	6.441,49
3012	0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL T	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25,32%	74,68%	1.400,22	1.586,91	1.773,51	0,00	1.866,96	1.866,96
3016	2	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	91,03%	8,97%	269,04	304,92	340,79	304,92	358,72	358,72
3016	3	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	97,70%	2,30%	155,12	175,80	195,49	175,80	206,83	206,83
3065	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96,26%	3,74%	1.402,05	1.588,99	1.775,93	1.588,99	1.869,40	1.869,40
3065	1	CANONE DI LOCAZIONE PARCO S. G	3.200,00	3.200,00	3.200,00	60,00%	40,00%	960,00	1.088,00	1.216,00	1.088,00	1.280,00	1.280,00
3068	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SP	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98,84%	1,16%	695,74	788,50	881,26	788,50	927,65	927,65
3010	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VI	276.000,00	276.000,00	276.000,00	90,16%	9,84%	20.369,44	23.085,37	25.801,30	23.085,37	27.159,26	27.159,26
3010	60	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STR	539.448,00	539.448,00	539.448,00	83,09%	16,91%	68.397,70	77.517,40	86.637,09	77.517,40	91.196,94	91.196,94
			2.421.394,93	2.421.394,93	2.421.394,93	61,93%	38,07%	386.669,17	438.225,06	489.780,95	436.638,15	515.558,90	515.558,90

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Altre spese correnti	487.638,	100	567.558,	100	568.558,	100
TOTALE MISSIONE	487.638,		567.558,		568.558,	

**MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO**

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per gli anni 2017/2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nei seguenti prospetti.

(L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art.207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.)

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della Legge 350/2003).

(Il comma 539 dell'art.1 della legge 190/2014 aumenta al 10% la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti)

Missione M050

Debito pubblico

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su	entità	% su	entità	% su
Rimborso Prestiti		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.169,64	100%	185.310,44	100%	162.746,57	100%
TOTALE MISSIONE	176.169,64		185.310,44		162.746,57	

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0020000 - Segreteria generale - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 - -

PROGRAMMA 200 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

Il programma n. 200 prevede con riferimento alla MISSIONE 01 i seguenti progetti:

Progetto 201 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO- IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO,

Progetto 204 _ CONTENZIOSO-CONTRATTI

Progetto 205 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, STATO CIVILE E LEVA

Il programma è diretto ad assicurare i livelli e standard qualitativi finora raggiunti e migliorare i risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, per la gestione di tutti i servizi cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali legate alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative derivanti dal decentramento amministrativo di funzioni e servizi. Particolare attenzione verrà dedicata agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013

PROGETTO 201: *SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO- IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO*

Il Progetto di mantenimento e miglioramento dei servizi generali, finalizzato ad assicurare gli adempimenti connessi all'attività degli organi di governo dell'Ente (Consiglio Comunale e Giunta

Comunale), prevede, nel rispetto dei termini di legge e regolamentari, l'effettuazione di tutte le attività connesse a :

- Gestione del movimento deliberativo della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- Gestione degli adempimenti inerenti l'attività del Consiglio Comunale, Cura gli adempimenti a supporto della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari Permanenti ossia convocazioni, assistenza e predisposizione verbali, gestione delle presenze e relative certificazioni; coordinamento controllo del servizio di rendicontazione delle sedute del Consiglio Comunale.
- Gestione delle determinazioni dei Responsabili di settore; gestione delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di settore e relativa pubblicazione;
- Gestione del protocollo informatico attuando la dematerializzazione degli atti, smistamento della corrispondenza in arrivo e in partenza e gli adempimenti inerenti la formazione del registro giornaliero del protocollo informatico e la conservazione sostitutiva, tenuta e aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico;
- Gestione delle gare d'appalto del settore per le attività inerenti l'affidamento di forniture di beni e servizi con la predisposizione delle determinazioni a contrarre, dei bandi di gara, relativi adempimenti ANAC, assistenza in commissione di gara, predisposizione dei verbali di gara, verifica dei requisiti predisposizione degli atti di aggiudicazione;
- Assistenza al Segretario Comunale per la stipula dei contratti, predisposizione degli atti da stipulare adempimenti inerenti la registrazione ed eventuale trascrizione;
- **Messo comunale e notifiche** cura l'attività di notifica e di pubblicazione degli atti sia interni che esterni secondo quanto richiesto da Enti esterni e

gestione atti in deposito dell'Equitalia con relativa consegna ai cittadini;

- Attività diverse anche a supporto degli altri settori, anche con l'esecuzione di attività di consegna e ritiro documentazione all'esterno, attività di portineria e orientamento al pubblico all'ingresso del palazzo comunale e di centralino anche con assistenza per la compilazione di modulistica;

-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che l'Amministrazione deve garantire la pubblicazione di una molteplicità di atti e documenti a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "*Amministrazione trasparente*".

In particolare l'Ente è chiamato a pubblicare sul suo sito istituzionale le seguenti informazioni: procedimenti amministrativi: elenco, termini, documentazione da produrre da parte del privato per procedimenti ad istanza di parte; organizzazione dell'Ente;

provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti; servizi erogati agli utenti;

notizie sulle gare d'appalto e sui concorsi;

Tali adempimenti, obbligatori per legge, risultano particolarmente importanti sia in termini di impegno da parte di tutti i servizi, che in termini di rilevanza esterna all'Ente.

-Prosecuzione attività "**Cosa fare per**": l'attività consiste nell'implementazione nel sito web istituzionale delle aree tematiche e la pubblicazione nell'apposita sezione "Cosa fare per" del sito internet istituzionale dei procedimenti inerenti i servizi comunali. La sezione è stata man mano incrementata a seguito della mappatura del maggior numero possibile di procedimenti e revisione della modulistica relativa all'intero settore, e viene implementata con continuità con la predisposizione di modelli di istanze e l'informativa aggiornata inserita nel sito, che offre la possibilità al cittadino di avere le informazioni in merito ai procedimenti con l'utilizzo di tutta la modulistica necessaria per presentare le pratiche.

-Prosecuzione attività: "**L'Ente va dal cittadino**" molto importante dal punto di vista comunicativo e per il miglioramento del rapporto dell'amministrazione con il cittadino, è disponibile un modello/database per consentire la registrazione per essere inseriti nell'elenco di coloro che intendono essere contattati via e-mail e/o sms per comunicazioni inerenti il servizio, il settore ha avviato con i propri utenti l'utilizzo sempre più intensivo della posta elettronica istituzionale al fine di trasmettere comunicazione relative ai servizi già individuati come oggetto di materia di comunicazione.

-ACCESSO CIVICO: introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa. L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

- SERVIZIO U.R.P. - è un servizio di comunicazione ed ascolto per semplificare e favorire i rapporti tra cittadini e il Comune. Le principali attività sono le seguenti: assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa Informare ed orientare sulla struttura organizzativa del Comune, sugli orari e le attività dei servizi pubblici presenti sul territorio, sulle pratiche e la modulistica; offrire informazioni sulla vita del paese, in particolare sulle iniziative

culturali, sportive e sociali; garantire il diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti del Comune; accogliere le segnalazioni, le proposte e le proteste dei cittadini per favorire un continuo scambio tra il Comune e la cittadinanza migliorando così la qualità e la modalità di offerta dei servizi. Il servizio è da organizzare.

PROGETTO 205 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, STATO CIVILE E LEVA

Il Servizio è responsabile della tenuta e degli aggiornamenti dell'anagrafe della popolazione residente.

Rilascia certificazioni e carte di identità.

Cura i registri annuali di stato civile, nascita, cittadinanza, pubblicazione di matrimonio, atti matrimonio morte. Detiene ed aggiorna le liste elettorali e gestisce le operazioni inerenti le consultazioni elettorali referendarie. E' responsabile dell'aggiornamento della toponomastica e dello stradario. Svolge le funzioni di ufficio comunale di statistica, provvedendo alle rilevazioni statistiche e campionarie richieste dall'ISTAT. Svolge attività di informazione per gli stranieri, istruendo le relative pratiche in rapporto con la questura adempimenti con la Prefettura per il conseguimento della cittadinanza. Cura la tenuta dell'albo dei giudici popolari.

Per l'espletamento del servizio sono previste nuove tecnologie per migliorare la fruibilità dei servizi in linea con la programmazione nazionale in particolare: abbandono del cartaceo per la tenuta ed aggiornamento dello schedario anagrafico elettorale e del fascicolo elettorale (Decreto Ministero Interno del 12 febbraio 2014).

A fine il DPCM 23 agosto 2013 n. 109 reca disposizioni per la prima applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. marzo 2005, n. 82, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della

Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE).

Tale disposizione prevede un subentro graduale dell'ANPR alle anagrafi tenute dai Comuni con fasi di attuazione articolate e disciplinate dal Ministero dell'Interno _ Centro Nazionale Servizi Demografici.

Le attività sono regolate rigidamente dalla normativa nazionale e regionale che impone scadenze ed adempimenti amministrativi ben definiti.

E' assicurata la reperibilità per le giornate non lavorative per il servizio dello Stato Civile relativo alle morti e alle nascite e l'assistenza per la celebrazione dei matrimoni anche nella giornata del sabato.

L'art. 15 della Legge 183/2011 ha introdotto l'importante modifica del Testo Unico sulla Documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 tendente ad una completa, assoluta e totale decertificazione. Infatti le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Tutto ciò rende necessario la continua informazione e assistenza al cittadino per l'applicazione della nuova normativa. Negli ultimi anni esso è stato coinvolto radicalmente nel processo di informatizzazione che ha caratterizzato la Pubblica Amministrazione per la programmata digitalizzazione della documentazione cartacea. A tal fine è in utilizzo il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi), istituito, presso il Ministero dell'Interno, strumento che consente ai Comuni di colloquiare tra di loro e con le altre Amministrazioni Centrali.

Si è proceduto e si procederà infatti alla predisposizione degli atti necessari per attribuire la denominazione alle nuove strade ubicate in nuove lottizzazioni e alle strade rurali previa verifica ricognizione da parte dei settori comunali competenti. Con la titolazione delle strade e la conseguente installazione dei cartelli, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia locale, si perseguirà l'obiettivo di avere una rete viaria completa ed

adeguata alle esigenze della popolazione.

Un'attività ulteriore e innovativa è quella prevista dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (*“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 132, che prevede che coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, o altro personale delegato del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'Amministrazione comunale ha aderito al progetto “CARTA DI IDENTITÀ - DONAZIONE ORGANI” in applicazione delle norme disposte dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 ; infatti è previsto che “la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.

A tal fine dovranno essere attivate:- le convenzioni previste dalla normativa di legge con le AA.SS.LL. per la trasmissione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini, e per far sì che presso gli uffici anagrafici del Comune di Decimomannu , nel momento in cui un cittadino maggiorenne chiede il rilascio del documento d'identità, vengano fornite tutte le informazioni sulla materia e venga ad esso sottoposto il modulo di manifestazione di volontà circa l'apposizione della dicitura “donatore di organi e tessuti” sul documento di identità richiesto. Tale volontà potrà essere revocata dal cittadino in qualsiasi momento recandosi presso l'ufficio anagrafico del Comune e chiedendo la cancellazione della dicitura e la contestuale comunicazione alle AA.SS.LLL e ai Centri di riferimento regionali per i trapianti del cambio di volontà; - la formazione del personale anagrafe attraverso i corsi previsti a carico del Centro Regionale per i Trapianti o delle ASL; - un piano di comunicazione/informazione ai cittadini che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal CNT; - le eventuali necessarie modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo;

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0030000 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 - -

Descrizione:

Il programma n. 100 relativo all'attività economico finanziaria del Comune di Decimomannu, prevede tutte quelle attività affidate al Funzionario Responsabile del Settore contabile e finanziario che comprende i seguenti progetti:

Il servizio di bilancio. Rilevante in questo progetto è tutta l'attività legata alla redazione dei documenti contabili fondamentali di un comune, quali il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione unico triennale, tutti i suoi allegati e il rendiconto della gestione passata, nonché delle attività ad essi collegati, proseguendo con la redazione e gestione del piano delle performance che include anche il piano esecutivo di gestione

Tra gli obiettivi del servizio bilancio si rileva pertanto la gestione delle risorse finanziarie attribuite con il PEG annuale, al fine di garantire ogni utile iniziativa volta alla razionalizzazione della spesa.

Tra le attività di questo progetto si evidenzia:

- la gestione dei rapporti con la tesoreria;
- la gestione dei rapporti con gli organi di controllo;

Il servizio tributi. Sempre più importante e' l'adeguamento alle novità in materia tributaria alle leggi finanziarie e alle leggi di settore sui tributi comunali e il nuovo rapporto con il contribuente prevedendo di lavorare nella direzione di fornire al cittadino contribuente non solo le informazioni richieste, ma una costante assistenza che vada oltre il semplice prelievo tributario evitando che questo debba essere aumentato di ulteriori oneri. Molto importante per il servizio tributi e', accanto alla gestione dell'IMU, la gestione della TARI.

Rilevante è il continuo aggiornamento in materia tributaria, la redazione del relativo regolamento, del piano finanziario e la determinazione delle relative tariffe. Ancora rilevante e' il proseguo del progetto IMUIN, in collaborazione con il gruppo Finanza Locale, al fine di procedere all'accertamento tributario degli ultimi 5 anni grazie alla costruzione di una banca dati per oggetto e contemporaneamente avere la base di calcolo per il monitoraggio degli incassi.

Tra le attività di questo progetto, che a decorrere dal 01.01.2016 fa riferimento al nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs 118/2011 si evidenzia:

- la gestione delle variazioni al bilancio di previsione;
- la gestione del controllo contabile su tutti gli atti amministrativi che hanno riflessi, diretti indiretti, con il patrimonio dell'Ente;
- la gestione dei rapporti con la tesoreria e con il conseguente adeguamento al progetto "Siope+" imposto dalla Banca D'Italia;
- la gestione dei rapporti con gli organi di controllo;

L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 96/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali.

L'armonizzazione è pertanto una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

L'attività del 3° settore, con riferimento a questo progetto, si può dividere in due grandi aggregati:

1. il primo, che comprende i servizi relativi al bilancio, contabilità, fornitori iva, entrate, mutui e rendiconti;
2. il secondo che comprende i servizi relativi ai tributi, provveditorato ed economato.

Il progetto prevede:

- la predisposizione dei documenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia, il supporto tecnico di assemblaggio, nonché il sostegno all'organo politico nei compiti di pianificazione, monitoraggio delle entrate e loro gestione,
- rapporti con l'organo di revisione e con il Tesoriere; - controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- verifica del rispetto del pareggio di bilancio
- verifica del rispetto degli obiettivi di cassa;
- cura della applicazione della contabilità economica e adeguamento degli strumenti normativi e assistenza nella gestione del peg finanziario a tutti i settori e servizi.
- gestione della contabilità dei fornitori e gli adempimenti fiscali curandone il rispetto dei contratti per i primi e le scadenze per gli altri.

Il progetto prevede l'utilizzo del piano delle performance da parte di tutti i funzionari, come strumento di monitoraggio continuo per il raggiungimento degli obiettivi programmati, e creare una rete di collaborazione che consenta di adeguare e modulare questo strumento alle effettive esigenze dell'Ente.

Si occupa altresì di adeguare la struttura tecnica variabile ad un linguaggio unico leggibile nella versione del controllo di gestione, contabilità economica, patrimoniale e finanziaria.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 le Amministrazioni pubbliche si trovano dover garantire la pubblicazione di una molteplicità di atti e documenti a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa in un'apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", così come sottolineato e analiticamente rilevato anche la CIVIT con la delibera n. 71/2013.

In particolare l'Ente è chiamato a pubblicare sul suo sito istituzionale le seguenti informazioni: **dati relativi alle società**

partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95;

procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell'introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte;

servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012

e) **accesso civico**, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa

Tale nuovo adempimento risulta particolarmente importante sia in termini di impegno da parte di tutti i servizi, che in termini di rilevanza esterna all'Ente.

Si sottolinea la carenza di personale adeguato per lo svolgimento delle attività relative ai singoli servizi del programma 100. A decorrere dal 01/01/2015 l'ufficio, si è trovato a dare attuazione alla riforma dei bilanci degli enti adeguando il proprio sistema informativo contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla classificazione del bilancio, e a decorrere dal 01.01.2016 si sta procedendo all'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato, per poi raggiungere a pieno regime l'elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà l'armonizzazione dei conti pubblici.

SERVIZIO INFORMATICA

Le finalità e gli obiettivi del progetto 105 _ servizio informatica sono inerenti alla gestione del sistema informatico comunale, sia in merito all'assistenza hardware che software, alla gestione dei rapporti con le software house gestionali in uso nell'Ente, agli adempimenti in materia di amministratore di sistema, ad effettuare gli acquisti per le manutenzioni hardware relative ai PC in utilizzo nell'Ente ed all'attivazione della Connessione con Fibra a tutti gli uffici Comunali e, ove possibile, agli edifici Comunali.

I costi dell'informatica sono in crescita in quanto è necessario adeguare le procedure informatiche alle nuove disposizioni di legge sia per l'armonizzazione contabile sia per tutti gli altri servizi quali l'anagrafe, i tributi ecc..

Naturalmente, considerato che tra il personale dipendente non esiste una figura professionale esperta in materia informatica, questo servizio viene interamente gestito con aziende esterne appaltatrice del servizio di assistenza informatica al fine di garantire un sistema informatico comunale efficiente.

104 - Gestione Economato

Questo servizio fa fronte alle spese minute o per le quali sia indispensabile il pagamento immediato sui pertinenti capitoli di bilancio e costituisce un importante servizio di snellimento dell'attività amministrativa di carattere intersettoriale.

Questo servizio fa fronte alle spese minute o per le quali sia indispensabile il pagamento immediato sui pertinenti capitoli di bilancio.

A titolo semplificativo, si indicano di seguito le spese per le quali è possibile eseguire il pagamento in contanti:

a. acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;

- b. acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- c. spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni ecc, rilegatura volumi, sviluppo foto;
- d. spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;
- e. spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi dell'Ente, spese per tasse di proprietà, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
- f. acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g. spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- h. spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., B.U.R., quotidiani ecc., nonché per registrazione, trascrizione, Visure catastali, oneri tributari in genere relativi al demanio o patrimonio comunale, ecc.

- i. ogni altra spesa minuta ed urgente, di carattere diverso da quella sopra indicata, necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, per la quale sia indispensabile il pagamento in contanti, purché sia nei limiti indicati nel regolamento di contabilità.

L'Economo si occupa di effettuare i pagamenti dietro presentazione di richieste, compilate su appositi blocchetti e numerate progressivamente per ogni esercizio finanziario.

Dette richieste, chiamate anche buoni d'ordine, riportano la descrizione del bene o servizio per il quale si chiede il pagamento in contanti, l'importo da pagare, il creditore, la data e la firma del Responsabile di servizio o suo delegato che autorizza la fornitura descritta.

Per ciascuna spesa, la cassa emette un buono di pagamento, il quale deve essere corredato dei documenti giustificativi, regolari agli effetti fiscali. Il buono di pagamento deve essere numerato progressivamente per anno finanziario, indicare il capitolo di bilancio/PEG e l'oggetto del capitolo, la data in cui viene emesso, la fornitura effettuata, l'importo che viene pagato, la modalità del pagamento, l'individuazione del creditore, l'impegno sul quale viene contabilizzata la spesa. Deve, inoltre, essere sottoscritto dal cassiere che esegue il pagamento.

L'Economo deve curare che il giornale di cassa sia tenuto costantemente aggiornato compete sempre all'Economo effettuare i relativi reintegri delle spese da sottoporre all'esame del Responsabile del servizio ragioneria.

Tale procedura, alquanto delicata e nel contempo molto importante per il normale svolgimento delle attività dell'Ente, viene eseguita all'interno del settore Finanziario, previo controllo monitoraggio da parte del funzionario preposto, che può effettuare verifiche di cassa nell'ambito dei poteri di controllo previsti dal Regolamento di Contabilità. L'Economo personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o comunque rimosse sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

101 - Servizio patrimonio mobiliare

Il servizio si pone come obiettivo la gestione dei beni del patrimonio mobiliare dell'Ente, con particolare riguardo alla loro acquisizione, manutenzione e inventariazione costante al fine di garantire la maggiore efficienza possibile.

Garantire una corretta allocazione dei beni del patrimonio mobiliare dell'Ente. Al riguardo si richiama il 2 obiettivo Organizzativo riportato nell'ultima parte del presente PEG inerente l'etichettatura di tutti i beni mobile dell'Ente.

Le risorse strumentali dedicate alla realizzazione del programma 100 sono: n. 7 computers;
fotocopiatore; softwares gestionali;

altri strumenti informatici; macchine calcolatrici;
n. 4 stampanti ;

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M001P0040000 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - DI CUI ALLA MISSIONE N° M001 - -

Descrizione:

Il servizio tributi.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di servizi a disposizione del contribuente per garantire la semplificazione delle operazioni per l'assolvimento dell'obbligo tributario.
- l'attivazione di ogni tipo di iniziativa rivolta a garantire un più equo riparto del carico tributario in capo alla collettività dei contribuenti procedendo, alle scadenze di legge, ad effettuare gli accertamenti e le liquidazioni dei tributi comunali.
- l'organizzazione di una campagna di informazione sulle scadenze, tipologia e natura del tributo.
- l'adeguamento delle scelte per agevolare al massimo il contribuente nel rispetto delle esigenze dei cittadini.
- la creazione di una banca dati organizzata in modo da consentire facili verifiche per oggetto e contemporaneamente avere la base di calcolo per il monitoraggio degli incassi.

Il servizio sta assumendo un'importanza sempre più crescente nel panorama delle entrate di un ente locale.

A decorrere dal 1° luglio 2014 le figure dedicate si sono ridotte a n. 1 istruttore amministrativo, e da un istruttore tecnico amministrativo part time al 50%. Nella seconda parte del 2017 e nel 2018 le figure dedicate sono n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili in seguito al trasferimento in capo al servizio della Signora Pilia Manuela, precedentemente in servizio presso il 1 settore.

Naturalmente il numero esiguo di risorse umane comporta un drastico rallentamento delle attività ordinarie del servizio tributi sempre in crescita, soprattutto con riferimento alle attività straordinarie di accertamento, in quanto, anche a seguito del passaggio alla riscossione diretta, gli adempimenti e il carico delle attività di questo servizio si sono più che raddoppiate non vi è stato un conseguente incremento delle risorse umane dedicate, anzi una loro riduzione.

Importante evidenziare La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e **articolata in tre distinti tributi**, con differenti presupposti impositivi: **la TARI, la TASI, l'IMU.**

È bene rilevare che col passaggio alla riscossione diretta, e soprattutto con l'avvento della TARI che dal 2014, con l'istituzione della IUC, ha sostituito la TARSU, gli adempimenti e il carico delle attività di questo servizio si sono moltiplicati esponenzialmente e non vi è stato un conseguente

incremento delle risorse umane dedicate, al contrario una loro riduzione. In materia di riscossione delle Entrate Tributarie si registra una preoccupante tendenza a non rispettare il pagamento alle scadenze di Legge e alle scadenze delle rate dei trinati comunali. Necessario intervenire quindi con solleciti prima della emissione dei ruoli coattivi. Al riguardo gli uffici stanno studiando soluzioni per poter incrementare la riscossione delle entrate comunali nei termini al fine poter perseguire le seguenti finalità:

- registrare con tempestività e precisione gli incassi dei tributi comunali;
- poter predisporre i solleciti di pagamento in maniera tempestiva e attendibile;
- poter monitorare e conseguentemente rispettare le previsioni di cassa;
- ovviare all'utilizzo dell'Anticipazione di tesoreria.

Al fine di poter disporre di strumenti innovative che permettano di poter far fronte alla potenziale evasione tributaria, oppure poterne scongiurare con certezza l'esistenza, si richiama il 1 obiettivo Organizzativo riportato nell'ultima parte del presente PEG inerente la creazione di un GIS (Sistema informativo computerizzato) che permetterebbe per il futuro l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° M003P0010000 - Polizia locale e amministrativa - DI CUI ALLA MISSIONE N° M003 -. -

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Poiché uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza, risulta fondamentale il ruolo della Polizia Municipale nello svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. L'apporto del corpo di polizia municipale nella promozione della sicurezza stradale è, pertanto, prezioso al fine di perseguire il controllo della viabilità cittadina. Particolarmente importante è la tutela dell'ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, l'intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento di manifestazioni e ancora grazie alla collaborazione con le forze della polizia dello stato e della protezione civile.

Altrettanto decisivo, specialmente nell'attuale momento di grave crisi economica e finanziaria, è il ruolo della Polizia Municipale nella salvaguardia della legalità al fine di garantire a tutti gli operatori commerciali le stesse condizioni di partecipazione al mercato..

Essenziale in tal senso l'azione di vigilanza della polizia municipale volta ad assicurare il rispetto dei regolamenti delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, in materia edilizia, di igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali.

Di fondamentale importanza, infine, il ruolo svolto dalla Polizia Locale per l'attivazione dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità da postazione fissa, che ha comportato un'immediata riduzione dei sinistri stradali e la conseguente messa in sicurezza del tratto stradale interessato e precisamente dello svincolo sulla S.S. 130 dalla Via San Sperate.

PERSONALE

Categoria	B1	B3	C	D1	D3
Dipendenti	0	0	4	2	0

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

Descrizione della missione: Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'assegnazione in diritto di superficie e di proprietà delle aree all'interno del Piano per l'edilizia economia e popolare (PEEP).

Con apposita delibera consiliare nell'anno 2013 sono stati definiti i criteri per il cambio di regime giuridico (da superficie a proprietà) e per l'eliminazione dei vincoli delle aree concesse nel PEEP, oltreché la regolarizzazione per "convalida" dell'azione amministrativa di alcune situazioni per le quali il trasferimento dell'area non si era perfezionato con apposito atto pubblico amministrativo.

Motivazione delle scelte: stipula degli atti di trasferimento del titolo di proprietà dell'area su cui insiste l'immobile attraverso un procedimento di convalida finalizzato a perfezionare ex post l'atto illegittimo al fine di regolarizzare casistiche preesistenti;

Risorse umane da impiegare: come da riorganizzazione della struttura amministrativa e relativo organigramma della dotazione organica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. .

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Accanto agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco), il Comune di Decimomannu è dotato di un apparato gestionale/amministrativo che vede al vertice il Segretario comunale a cui si affiancano cinque strutture organizzative di massima dimensione denominate Settori.

I cinque settori, a loro volta, sono articolate in strutture più semplici denominate Servizi e Uffici individuati da ciascun Responsabile nell'ambito delle risorse umane assegnategli dall'organo politico.

I settori in cui si articola la nostra struttura burocratica sono:

SEGRETARIO COMUNALE

1 SETTORE

2° SETTORE

3° SETTORE

4° SETTORE

5° SETTORE

Servizi collegati:

Affari generali:

- Segreteria e Assistenza agli organi;
 - Protocollo;
 - Albo Pretorio on line;
 - Messaggi notificatori, commessi e portinariato/centralino;
 - Anagrafe;
 - Elettorale;
 - I.S.T.A.T.

Segreteria:

- Vice Segretario
- Movimento deliberativo
- Contratti
- Contenzioso
- Trasparenza/ accesso civico
- U.R.P.

Servizi alla persona/Socio

Assistenziali:

- Segretariato sociale;
- Politiche sociali;
- Politiche del lavoro;
- Politiche minorili;
- Terza età
- Diversamente abili
- Tossicodipendenze
- Nomadi
- Extracomunitari
- Consulta e associazioni a carattere sociale
- Sanità

Attività Produttive: S.U.A.P. con funzioni di SUAPE : Commercio

- Artigianato
- Agricoltura
- Sagre

Servizi collegati:

Risorse umane:

- Gestione amministrativa, giuridica ed economica del personale;
- Procedimenti disciplinari;
- Rilevazione presenze;

Polizia locale:

- Protezione civile;
- Polizia urbana;
- Sicurezza pubblica e ambientale;
- Polizia amministrativa e locale (controllo: commercio fisso, ambulante, mercati, fiere, turismo, sagre, caccia e circoli privati);
- Viabilità e traffico;
- Igiene e sanità pubblica;
- Compagnia barracellare;

Attività ricreative, sportive e tempo libero

Pubblica Istruzione - Politiche educative e giovanili

Consulte giovani e Associazionismo locale

Attività culturali

Biblioteca

Turismo

Servizi collegati:

Programmazione strategica, economica, finanziaria e contabile

Performance/P.E.G.

Servizi economico / finanziari

Servizi Entrate

I.U.C. (TASI, TARI, IMU)

Addizionale I.R.P.E.F.

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni

C.O.S.A.P.

Contenzioso tributario

CED: servizio informatico

Economato

Ragioneria

Patrimonio mobiliare

Controllo Società Partecipazioni dell'Ente delibera G.C. 132/2018

Servizi collegati:

URBANISTICA

P.I.P. e P.E.E.P.

Opere di urbanizzazione

EDILIZIA PRIVATA urbana ed extraurbana

Espropri

ENTE TERZO SUAPE

Servizi collegati:

OPERE PUBBLICHE

LL.PP.;

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Patrimonio Immobiliare

Protezione civile;

Ambiente

Servizi Tecnologici/Manutentivi:

- Cimitero
- Gestione utenze comunali
- Gestione auto comunali, manutenzione/carburante
- Verde pubblico
- Igiene urbana

Cantieri occupazionali

Nella tavola che segue è rappresentata graficamente la ripartizione del personale a tempo indeterminato per struttura organizzativa del Comune di Decimomannu:

**MODELLO ORGANIZZATIVO
(organigramma)**

SEGRETARIO COMUNALE				
1° SETTORE	SETTORE 2	SETTORE 3	SETTORE 4	SETTORE 5
<u>Risorse umane assegnate:</u> n. 1 Funzionario cat. D3 N. 2 Istruttori cat. D1 N. 3 Istruttori cat. C N. 2 Collaboratori B3 N. 2 Esecutori cat. B1 <u>N. 1 Istruttore Tecnico:</u>	<u>Risorse umane assegnate:</u> N. 2 Istruttori cat. D1 N. 5 Istruttori cat. C N. 1 Esecutore cat.B1 60%	<u>Risorse umane assegnate:</u> N. 1 Funzionario cat. D3 in comando presso l'Agenzia delle Dogane N.1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 N. 3 Istruttori cat. C N. 1 Esecutore cat.B1 40% n. 1 istruttore amministrativo a tempo determinato	<u>Risorse umane assegnate:</u> N. 1 Istruttore cat. D1 N. 1 Istruttore cat. C n. 1 istruttore tennico a tempo determinato	<u>Risorse umane assegnate:</u> N. 1 Istruttore cat. D1 N. 2 Istruttore cat. C N. 2 Esecutori cat. B1

Ad ogni Settore è preposto un Responsabile, individuato con decreto sindacale, le cui funzioni sono attribuite direttamente dallo statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle leggi (in particolare dall'107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e da tutti gli altri strumenti regolamentari e

normativi facenti capo agli enti locali.

I Responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione), rispondendo delle procedure di reperimento ed acquisizione dei fattori produttivi, salvo che queste ultime non siano assegnate ad altro Responsabile di Settore. In particolare, rispondono al Sindaco ed alla Giunta riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi e dotazioni assegnate. Ciascun Responsabile potrà delegare, se del caso, ad altri dipendenti, assegnati funzionalmente alla propria Settore, la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza. Il provvedimento di delega deve contenere, di norma, le direttive necessarie per il miglior assolvimento delle attività delegate, fermo restando in capo al Responsabile di Settore il compito di vigilare e la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai collaboratori (anche ai fini del conferimento ed attribuzioni delle indennità previste dal contratto integrativo decentrato).

La Giunta Comunale si riserva, alla luce degli strumenti statutari e della normativa vigente, di intervenire con ulteriori atti relativamente alle attività e programmi non previste dal presente Piano e in particolare per quanto concerne:

- programmi ed iniziative delle varie manifestazioni culturali, sportive, sagre, convegni, etc (qualora non previste dal PEG, sotto forma di criteri generali);
- criteri generali concessione di contributi in occasione di manifestazioni promosse dalle varie organizzazioni non aventi scopo di lucro, qualora non previste da apposito regolamento;
- criteri generali concessione di contributi alle varie associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, qualora non previste da apposito regolamento;
- tutti gli atti che per legge, per statuto o norma regolamentare sono demandati alla Giunta.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel piano Triennale dei Lavori Pubblici (ex art.128 D.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA

Con il presente piano performance unificato organicamente nel Piano Esecutivo di gestione si assegnano a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di performance organizzativi e individuali unitamente alle risorse umane e finanziarie al fine di svolgere i compiti e le funzioni afferenti l'Settore e raggiungere gli obiettivi assegnati. L'amministrazione comunale individua gli obiettivi strategici ossia gli obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni dei cittadini, nella relazione previsionale e programmatica, ossia nel programma di mandato del Sindaco. Nella sintesi sono illustrate le parti più rilevanti da sottoporre alla discussione in termini di aree tematiche, macro obiettivi e obiettivi generali quali elementi fondamentali per orientare gli indirizzi del piano.

Aree tematiche e obiettivi del piano Dagli obiettivi strategici discendono gli obiettivi operativi, definiti nelle schede degli obiettivi di performance individuale e di performance organizzativa, i quali definiscono le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Gli obiettivi assegnati ai responsabili devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, sfidanti ma raggiungibili in quanto correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Nelle schede che seguono sono indicati gli obiettivi di performance organizzativa .

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVI

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica		Informatizzazione: avvio predisposizione piattaforma GIS (sistema informativo computerizzato)	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'Amministrazione Comunale di Decimomannu, in qualità di Comune Pilota, ha aderito al programma "UrbisMap", primo sistema di gestione integrata dei dati geografici e dei dati urbanistici legati al territorio, fruibile da un unico servizio con la sovrapposizione e la georeferenziazione di carte urbanistiche, geologiche e paesaggistiche. Lo strumento consente attraverso il caricamento di diverse tipologie di dati l'utilizzo da parti di diversi uffici comunali (edilizia, tributi, manutenzioni, polizia locale, anagrafe e toponomastica) al fine di semplificare e razionalizzare diverse attività d'ufficio: dall'emissione del certificati di destinazione urbanistica all'accertamento tributario, dalla gestione della toponomastica all'occupazione del suolo pubblico, dal catasto alla protezione civile, ecc...). Lo strumento potrà infine essere reso disponibile ai cittadini per servizio quali: stampa report di destinazione urbanistica, calcolo del valore venale delle aree edificabili, ecc.	
Pesatura Obiettivo			
Attori	Amministratori		Responsabili
Variabili	Giudizio	Alta - Media- Bassa	Giudizio
	Importanza	A	Complessità
	Impatto esterno	A	Realizzabilità
Totale peso Obiettivo		Assoluto	Relativo
		625	50,00
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)			
Descrizione		Valore atteso	

Predisposizione piano di lavoro e definizione dei dati da caricare per ogni settore con le relative tempistiche (ad esempio o dati catastali saranno	entro dicembre 2018
Convenzionamento con Urbis Map per l'implementazione del servizio	entro dicembre 2018

Tempi di realizzazione

Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					x	x	x	x	x	x	x	x
b							x	x	x	x	x	x
c												
d												
e												
f												
g												

Personale coinvolto

Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	Segretario c.le	50%	
	Tutti i settori	10*5%	

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVI

Obiettivo n. 2												
Obiettivo: descrizione sintetica			Inventario fisico dei beni mobili, predisposizione schede per stanza e successiva etichettatura.									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			Al fine di poter porre ordine alla gestione dei beni mobili dell'Ente, ed in seguito al discarico delle strumentazioni informatiche ormai obsolete si necessita di una rilevazione fisica dei beni mobili dell'Ente, la collocazione corretta attraverso la predisposizione degli elenchi dei beni presenti negli uffici e negli immobili dell'Ente e la loro etichettatura.									
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili			Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa			
			Importanza		A		Complessità		A			
			Impatto esterno		A		Realizzabilità		A			
Totale peso Obiettivo			Assoluto		625		Relativo		50,00			
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
Rilevazione fisica dei beni mobili dell'Ente						Entro settembre						
compilazione scheda con collocazione beni mobili per stanza						dicembre						
Etichettatura dei beni inventariati fisicamente						dicembre						
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					X	X	X	X	X			
b				x	x	X	X	X	X	X	x	x
c					x	x	x	x	x	x	x	x
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione			Note		
	Segretario c.le						50%					
	Tutti i settori						10*5%					

**PERFORMANCE INDIVIDUALI/PEG SETTORI
ANNO 2018**

RESPONSABILE: DOTT.SSA DONATELLA GARAU

PEG / RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE 1 PER SERVIZI:

SERVIZI AFFIDATI ALL'SETTORE:

- 1 – Affari Generali, protocollo,.
- 2 – Segreteria: movimento deliberativo, contratti e contenzioso.
- 3 – Servizi socio-assistenziali,
- 4.- Servizi demografici / elettorale/ istat
- 5- Suap/ attività produttive

RISORSE UMANE ASSEGNATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

De Vita Elisabetta Istruttore direttivo cat. D1 profilo socio-educativo
Spano Guido – Istruttore direttivo cat. D1 profilo socio-educativo
Aru Anna Rita Istruttore amministrativo cat. C
Pani Monica – Istruttore amministrativo cat. C
Schirru Sergio Istruttore amministrativo cat. C
Podda Mauro - Istruttore Tecnico Cat. C
Piscedda Giampaolo Collaboratore amministrativo cat. B3
Mallus Giovanna – Collaboratore amministrativo cat. B3
Grudina M.Loredana Esecutore amministrativo cat. B1
Littera Giancarlo Esecutore amministrativo cat. B1

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 1												
Obiettivo: descrizione sintetica			Adeguamento anagrafe popolazione residente alla toponomastica strade esterne centro abitato									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			Si intende dare continuità al progetto di completamento della toponomastica già realizzato nell'anno precedente al fine di conseguire un effettivo aggiornamento anagrafe della popolazione a seguito dell'attribuzione della toponomastica alle strade esterne del centro abitato. La finalità principale è quella di migliorare l'erogazione dei servizi al cittadino per ridurre o eliminare i disagi per l'erogazione dei servizi pubblici .									
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili			Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa			
			Importanza	A		Complessità	M					
			Impatto esterno	M		Realizzabilità	M					
Totale peso Obiettivo			Assoluto		135		Relativo		10,79			
N° Capitolo Peg			Fonte risorse				Ammontare risorse					
Descrizione							Valore atteso					
a) verifica delle nuove strade denominate e estrapolazione da archivio anagrafe delle famiglie residenti in case sparse							Estrapolazione di 280 famiglie					
b)) invio comunicazione per presentazione ufficio							280					
c) verifica in loco delle famiglie per individuazione effettiva							Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità					
d) variazione anagrafica e rilascio certificazioni							80%					
e) trasmissione tramite portale INA SAIA agli enti interessati (agenzia delle entrate, INPS,							80%					
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a						x						
b							x	x	x	x	x	x
c							x	x	x	x		
d									x	x	x	x
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione	Note				
	Aru Anna Rita						45%					
	De Vita Elisabetta											
	Grudina Maria Loredana											
	Littera Giancarlo											
	Mallus Giovanna											
	Pani Monica											
	Pilia Manuela											
	Piscedda Giampaolo						35%					
	Podda Mauro						20%					
	Schirru Sergio											
	Spano Guido											

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 2													
Obiettivo: descrizione sintetica				ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				La finalità è quella di consentire ai cittadini la possibilità di esprimere la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso con rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi in applicazione della L.219/2017 (testamento biologico).									
Pesatura Obiettivo													
Attori		Amministratori					Responsabili						
Variabili	Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa					
	Importanza		A			Complessità		M					
	Impatto esterno		m			Realizzabilità		M					
Totale peso Obiettivo				Assoluto		135		Relativo			10,79		
N° Capitolo Peg				Fonte risorse					Ammontare risorse				
Descrizione							Valore atteso						
a)Predisposizione bozza regolamento e proposta per il Consiglio Comunale							Deliberazione del Consiglio Comunale						
b)Istituzione registro delle D.A.T.							registro						
c)Predisposizione modulistica e informativa alla cittadinanza							inserimento nel sito web dell'Ente in apposita sezione						
d)Assistenza al cittadino							Continua su richiesta degli interessati						
Tempi di realizzazione													
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
a							x	x	x	x	x	x	
b													
c													
d													
e													
f													
g													
Personale coinvolto													
Fasi	Personale coinvolto					% partecipazione			Note				
	Aru Anna Rita					55%							
	De Vita Elisabetta												
	Grudina Maria Loredana												
	Littera Giancarlo												
	Mallus Giovanna												
	Pani Monica												
	Pilia Manuela												
	Piscedda Giampaolo					45%							
	Podda Mauro												
	Schirru Sergio												
	Spano Guido												

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 3												
Obiettivo: descrizione sintetica			PROMOZIONE START UP D'IMPRESA									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			LA FINALITA' E' QUELLA DI IMPLEMENTARE LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE MEDIANTE INTERVENTI CHE INCENTIVINO L'APERTURA DI NUOVE IMPRESE E IL POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI. SI INTENDE SUPPORTARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA									
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili	Giudizio		Alta - Media - Bassa		Giudizio		Alta - Media - Bassa					
	Importanza		A		Complessità		M					
	Impatto esterno		A		Realizzabilità		M					
Totale peso Obiettivo			Assoluto		225		Relativo			17,99		
N° Capitolo Peg			Fonte risorse				Ammontare risorse					
Descrizione							Valore atteso					
a) INDIVIDUAZIONE SETTORI D'INTERVENTO E DEFINIZIONE CRITERI PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI							DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE					
b) PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ECAPITOLATO							DETERMINAZIONE					
c) PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO							AVVISO PUBBLICO E PUBBLICITA'					
d) ISTRUTTORIA DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA							DETERMINAZIONE GRADUATORIA		APPROVAZIONE			
E) STIPULAZIONE CONTRATTI							CONTRATTI					
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a								X	X	X	X	
b									ENTRO 30 GIORNI DALLA DELIBERAZIONE			
c									X			
d									ENTRO 60 GG DALLA PUBBL. AVVISO			
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione				Note			
	Aru Anna Rita											
	De Vita Elisabetta											
	Grudina Maria Loredana											
	Littera Giancarlo											
	Mallus Giovanna											
	Pani Monica											
	Pilia Manuela											
	Piscedda Giampaolo											
	Podda Mauro				45%							
	Schirru Sergio				55%							
	Spano Guido											

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 4												
Obiettivo: descrizione sintetica			PROMOZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			LA FINALITA' E' QUELLA DI CONTRASTARE LA SITUAZIONE DI DISAGIO E POVERTA' DIFFUSA SOPRATTUTTO PER I GIOVANI									
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili			Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa			
			Importanza		A		Complessità		M			
			Impatto esterno		A		Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo			Assoluto		225		Relativo		17,99			
N° Capitolo Peg			Fonte risorse				Ammontare risorse					
Descrizione			Valore atteso									
A) DETERMINAZIONE CRITERI PER ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI INCLUSIONE SOCIALE E BORSE LAVORO PRESSO AZIENDE LOCALI			DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE									
B) PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA			DETERMINAZIONE									
C) PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER ACQUISIRE ADESIONI PER TIROCINI E BORSE LAVORO			AVVISO PUBBLICO E PUBBLICITA'									
D) ISTRUTTORIA DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER TIROCINI E BORSE LAVORO			DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE GRADUATORIA									
E) ISTRUTTORIA DOMANDE RICHIESTE IMPRESE PER BORSE LAVORO E PREDISPOSIZIONE ELENCO			DETERMINAZIONE APPROVAZIONE									
F) ATTIVAZIONE INTERVENTI			CONVENZIONI									
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a								X	X	X	X	
b												X
c												X
d											X	X
e											X	X
f											X	X
g												1/2019
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto		% partecipazione		Note							
	Aru Anna Rita											
	De Vita Elisabetta		70%									
	Grudina Maria Loredana											
	Littera Giancarlo											
	Mallus Giovanna											
	Pani Monica		30%									
	Piscedda Giampaolo											
	Podda Mauro											
	Schirru Sergio											
	Spano Guido											

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 5													
Obiettivo: descrizione sintetica		ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY											
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		LA FINALITA' E' QUELLA DI ADEGUARE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IL REGOLAMENTO E LA MODULISTICA CON RIFERIMENTO AI DIVERSI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI											
Pesatura Obiettivo													
Attori		Amministratori				Responsabili							
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa					
		Importanza		A		Complessità		A					
		Impatto esterno		M		Realizzabilità		M					
Totale peso Obiettivo				Assoluto		225		Relativo		17,99			
N° Capitolo Peg				Fonte risorse				Ammontare risorse					
Descrizione						Valore atteso							
NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI						ATTO DI NOMINA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI							
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE						DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE							
AVVIO PROCESSO ATTUAZIONE REGOLAMENTO						OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO							
PREDISPOSIZIONE MODULISTICA						PUBBLICITA' SUL SITO							
Tempi di realizzazione													
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
a					X	X							
b											X	X	
c												X	
d												X	
e													
f													
g													
Personale coinvolto													
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione				Note				
	Aru Anna Rita												
	De Vita Elisabetta				50%								
	Grudina Maria Loredana												
	Littera Giancarlo												
	Mallus Giovanna												
	Pani Monica												
	Pilia Manuela												
	Piscedda Giampaolo												
	Podda Mauro												
	Schirru Sergio												
	Spano Guido				50%								

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 6												
Obiettivo: descrizione sintetica			GESTIONE SERVIZIO PROTOCOLLO - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO STANDARD									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			LA FINALITA' E' QUELLA DI GARANTIRE LO STANDARD DEL SERVIZIO IN ASSENZA DEL PERSONALE DEDICATO E MIGLIORARNE LA QUALITA'.									
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili			Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa			
			Importanza		A		Complessità		M			
			Impatto esterno		A		Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo			Assoluto		225		Relativo		17,99			
N° Capitolo Peg			Fonte risorse				Ammontare risorse					
Descrizione			Valore atteso									
INCREMENTO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DI UNA MEZZORA OGNI RIENTRO POMERIDIANO			TUTTO L'ANNO									
PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO ALLO SPORTELLINO E DALLE POSTE			QUOTIDIANAMENTE, IN GIORNATA									
PROTOCOLLAZIONE DELLA PEC IN ARRIVO E DELLE PRATICHE SUAPE			QUOTIDIANAMENTE, SALVO PROBLEMI TECNICI									
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c												
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						Note					
	Aru Anna Rita											
	De Vita Elisabetta											
	Grudina Maria Loredana						35%					
	Littera Giancarlo						40%					
	Mallus Giovanna											
	Pani Monica											
	Pilia Manuela											
	Piscedda Giampaolo											
	Podda Mauro											
	Schirru Sergio											
	Spano Guido						15%					

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo n. 7												
Obiettivo: descrizione sintetica			MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO: COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PAGAMENTI E ALTRE INFORMAZIONI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLINO DEDICATO									
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione			IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPORTANZA CHE HA AVUTO QUESTO OBIETTIVO NELL'ANNO PRECEDENTE SI PROSEGUIRA' CON L'ATTIVITA ANCHE CON L'INFORMAZIONE RIFERITA AGLI ALTRI SETTORI La finalità è quella di comunicare ai soggetti interessati l'avvenuta emissione di mandati di pagamento a loro favore e/o di altre informazioni mediante la creazione di uno sportello dedicato. Le comunicazioni potranno avvenire direttamente allo sportello o per via telefonica per mezzo di un operatore.									
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori				Responsabili						
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa				
		Importanza		M		Complessità		M				
		Impatto esterno		M		Realizzabilità		M				
Totale peso Obiettivo			Assoluto		81		Relativo		6,47			
N° Capitolo Peg		Fonte risorse				Ammontare risorse						
Descrizione					Valore atteso							
Funzionamento sportello dedicato con individuazione degli operatori					TUTTO L'ANNO							
Informazione alla cittadinanza in merito all'attivazione del medesimo sportello					TUTTO L'ANNO							
Acquisizione tempestiva dell'elenco dei mandati emessi e dei dati necessari per l'eventuale comunicazione telefonica					QUOTIDIANAMENTE							
Attività dello sportello					QUOTIDIANAMENTE ALMENO 30 UTENTI							
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a						X	X	X	X	X	X	X
b						X	X	X	X	X	X	X
c						X	X	X	X	X	X	X
d						X	X	X	X	X	X	X
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione		Note					
	Aru Anna Rita											
	De Vita Elisabetta											
	Grudina Maria Loredana											
	Littera Giancarlo											
	Mallus Giovanna				100%							
	Pani Monica											
	Pilia Manuela											
	Piscedda Giampaolo											
	Podda Mauro											
	Schirru Sergio											
	Spano Guido											

SETTORE 2

RESPONSABILE: DOTT.SSA SABRINA PORCEDDU

PEG / RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE 2

SERVIZI AFFIDATI :

- 1 – Polizia amministrativa, stradale e giudiziaria
- 2 – Sicurezza stradale, sicurezza pubblica e ambientale
- 3 – Gestione del trattamento economico/pensionistico del personale
- 4 - Gestione amministrativa e giuridica del personale

RISORSE UMANE AFFIDATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Responsabile del servizio
Licheri Lidia Cat C
Ambu Ilaria Cat C
Pistis Simone Cat C
Pisu Matteo Simone Cat C
Mascia Selena Cat C
Pisano Patrizia Cat B (60%)

Obiettivo n. 1												
Obiettivo: descrizione sintetica		Approvazione Regolamento per la disciplina del sistema di Videosorveglianza										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		La finalità del presente obiettivo è quella di avviare il progetto di video sorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati e infrazioni al Codice della Strada in ambiti particolarmente difficili e sensibili di competenza della Polizia Locale.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili	Giudizio	Alta - Media- Bassa					Giudizio	Alta - Media- Bassa				
	Importanza	A					Complessità	M				
	Impatto esterno	M					Realizzabilità	A				
Totale peso Obiettivo		Assoluto		225		Relativo		23,44				
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
Elaborazione della bozza di Regolamento												
Trasmissione della bozza di Regolamento alla Segreteria												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a											X	
b												X
c												
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione		Note			
tutte	Pani Monica						15,00%					
	Ambu Ilaria						14,16%		da gennaio ad agosto			
	Mascia Selena						21,25%					
	Pistis Simone						21,25%					
	Pisu Matteo Simone						21,25%					
	Loi Monica						7,08%		da settembre a dicembre			

Obiettivo n. 2												
Obiettivo: descrizione sintetica		Verifica estratto conto retributivo dipendenti comunali										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Il presente obiettivo ha la finalità di avviare un'operazione di consolidamento delle posizioni degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap) al fine di consentire l'erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'INPS sulla base delle informazioni presenti nelle posizioni individuali. E' prevista un'attività di supporto nella verifica delle informazioni presenti nella banca dati INPS a favore di n. 10 dipendenti.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili	Giudizio	Alta - Media- Bassa				Giudizio	Alta - Media- Bassa					
	Importanza	M				Complessità	M					
	Impatto esterno	M				Realizzabilità	A					
Totale peso Obiettivo		Assoluto		135		Relativo		14,06				
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
Visualizzazione di tutte le posizioni risultanti sulla banca dati												
Verifica delle posizioni												
Eventuale correzione delle posizioni												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a							X					
b										X		
c												X
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione		Note			
	Licheri Lidia						60,00%					
	Pisano Patrizia						40,00%		60%			

Obiettivo n. 3												
Obiettivo: descrizione sintetica		Avvio del servizio di prenotazione dei pasti per il servizio mensa scolastica da dispositivo remoto										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Dall'attivazione del servizio di prenotazioni pasti tramite badge si è riscontrata la particolare frequenza dei casi di smarrimento del badge magnetico ovvero di dimenticanza dello stesso con la richiesta all'ufficio di provvedere alla prenotazione dei pasti e di conseguenti ritardi e/o anomalie nelle operazioni di prenotazione. Con il presente obiettivo si intende offrire un servizio agli utenti del servizio mensa scolastica, sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Scuola Secondaria di I grado che consenta la prenotazione del pasto da dispositivo remoto, al fine di semplificare le operazioni di prenotazione da parte degli utenti										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		M			
		Impatto esterno		A			Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		225		Relativo			23,44	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione								Valore atteso				
Acquisto del software												
Caricamento dati per l'attivazione del servizio												
Avvio del servizio												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a							x					
b								x				
c									x			
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi		Personale coinvolto					% partecipazione			Note		
		Licheri Lidia					30,00%					
		Pisano Patrizia					40,00%			60%		
		Pani Monica					30,00%					

Obiettivo n. 4													
Obiettivo: descrizione sintetica		Corso di Educazione stradale											
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Con il presente obiettivo si intende realizzare un corso di educazione stradale rivolto agli alunni del locale Istituto Comprensivo. Il corso prevede attività diverse in funzione dell'età degli alunni e l'ausilio di ditte esterne a supporto degli agenti, in particolar modo per la realizzazione di simulazioni pratiche.											
Pesatura Obiettivo													
Attori		Amministratori					Responsabile						
Variabili	Giudizio	Alta - Media- Bassa					Giudizio	Alta - Media- Bassa					
	Importanza	A					Complessità	M					
	Impatto esterno	A					Realizzabilità	A					
Totale peso Obiettivo		Assoluto		375			Relativo			39,06			
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)													
Descrizione						Valore atteso							
Predisposizione del progetto													
Affidamento del servizio a ditta esterna													
Svolgimento delle lezioni													
Tempi di realizzazione													
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
a						X							
b										X			
c												X	
d													
e													
f													
g													
Personale coinvolto													
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione			Note			
	Pani Monica						20,00%						
	Ambu Ilaria						13,33%			da gennaio ad agosto			
	Mascia Selena						20,00%						
	Pistis Simone						20,00%						
	Pisu Matteo Simone						20,00%						
	Loi Monica						6,66%			da settembre a dicembre			

SETTORE 3

RESPONSABILE: DOTT. GIUSEPPE LUTZU

PEG / RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE 3:

SERVIZI AFFIDATI :

- 1 – Programmazione economico-finanziaria e contabile
- 2 – Ragioneria
- 3 – Economato
- 4 – Patrimonio mobiliare
- 5 – Tributi

RISORSE UMANE AFFIDATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

Responsabile del servizio
Lombardini Annalisa cat C
Fabio Melis Cat C
Pilia Manuela – cat. C
40% Patrizia Pisano Cat B

Obiettivo n. 1														
Obiettivo: descrizione sintetica		PREDISPOSIZIONE DIFFIDE AD ADEMPIERE E /O RUOLI COATTIVI TARSU ANNUALITA' 2012 E 2013												
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		In seguito all'invio dei solleciti di pagamento dei morosi della Tarsu annualità 2012 e 2013 emissione delle diffide ad adempiere e/o dei ruoli Coattivi con Agenzia delle Entrate - Riscossione.												
Pesatura Obiettivo														
Attori		Amministratori				Responsabile								
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa						
		Importanza		M		Complessità		A						
		Impatto esterno		M		Realizzabilità		A						
Totale peso Obiettivo		Assoluto		225		Relativo		14,29						
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)														
Descrizione							Valore atteso							
registrazione dei pagamenti comunicati dai contribuenti in seguito ai solleciti di pagamento inviati nel 2017 per Tarsu 2012							ENTRO Luglio							
registrazione dei pagamenti comunicati dai contribuenti in seguito ai solleciti di pagamento inviati nel 2017 per Tarsu 2013							entro Ottobre							
Esame finale delle osservazioni presentate dai contribuenti sui solleciti di pagamento inviati nel 2017 e relativi agli omessi versamenti TARSU 2012 e 2013							entro Ottobre							
Predisposizione ed invio Diffida ad adempiere e/o ruoli coattivi TARSU 2012 e predisposizione diffida ad adempiere e/o ruoli coattivi TARSU 2013 .							entro dicembre							
Tempi di realizzazione														
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
a					x	x	x							
b								x	x	x				
c									x	x	x	x	x	
d									x	x	x	x	x	
Personale coinvolto														
Fasi	Personale coinvolto				% partecipazione				Note					
tutte	Lombardini Annalisa				100,00%									
	Pisano Patrizia				0,00%									
	Melis Fabio				0,00%									
	Podda Mauro				0,00%									
	Pilia Manuela				0,00%									

Obiettivo n. 2												
Obiettivo: descrizione sintetica		Predisposizione della modulistica essenziale per la rilevazione fisica dei beni mobili presenti negli uffici e negli immobili Comunali e Caricamento su software Inventario delle schede predisposte dai settori.										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		A completamento dell'attività di rilevazione fisica dei beni Mobili dell'Ente completare la procedura con il conseguente caricamento nel programma Inventario di tutte le schede compilate dagli uffici .										
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		A			
		Impatto esterno		A			Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		375		Relativo			23,81	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
elaborazione elenchi dei beni mobili attualmente risultanti in inventario.						Maggio						
Predisposizione modulistica per la rilevazione fisica dei beni mobili presenti negli uffici.						Giugno						
Acquisizione Etichette e consegna ai Rilevatori dei settori						dicembre						
Caricamento su software Inventario delle schede predisposte dai settori.						Dicembre						
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					x							
b					x	x						
c								x	x			
d										x	x	x
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione		Note			
	Lombardini Annalisa						0,00%					
	Pisano Patrizia						0,00%					
	Melis Fabio						100,00%					
	Podda Mauro						0,00%					
	Pilia Manuela						0,00%					

Obiettivo n. 3												
Obiettivo: descrizione sintetica		predisposizione liste dei contribuenti che hanno pagato la TARI 2017 utilizzando le differenti modalità di pagamento (bollettino c/c postale, con modalità di pagamento PAGOPA, bonifico bancario, pagamento facendo ricorso a Lotomatica, Sisal etc)										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Per porre rimedio al disagio verificatosi con l'attivazione della nuova modalità di pagamento PAGOPA a partire dal luglio 2017 è necessario ricostruire in maniera attendibile l'elenco dei Contribuenti che hanno assolto al pagamento della Tari 2017.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili	Giudizio	Alta - Media- Bassa					Giudizio	Alta - Media- Bassa				
	Importanza	M					Complessità	A				
	Impatto esterno	A					Realizzabilità	A				
Totale peso Obiettivo		Assoluto		375			Relativo			23,81		
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione											Valore atteso	
Lista dei contribuenti che hanno pagato la tari 2017 con bollettino di cc postale											Entro Ottobre	
Lista dei contribuenti che hanno pagato la tari 2017 con bollettino pagopa											Entro Ottobre	
Lista dei contribuenti che hanno pagato la tari 2017 con Bonifico Bancario											Entro Novembre	
Lista dei contribuenti che hanno pagato la tari 2017 facendo ricorso al pagamento presso centri autorizzati alla riscossione (Lotomatica, Sisal etc)											Entro Dicembre	
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					x	x	x	x	x	x		
b					x	x	x	x	x	x		
c					x	x	x	x	x	x	x	
d					x	x	x	x	x	x	x	x
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto							% partecipazione		Note		
	Lombardini Annalisa							0,00%				
	Pisano Patrizia							100,00%				
	Melis Fabio							0,00%				
	Podda Mauro							0,00%				
	Pilia Manuela							0,00%				

Obiettivo n. 4												
Obiettivo: descrizione sintetica		Controllo di 2 livello dell'attività di accertamento IMU 2013 e iscrizione a ruolo coattivo avvisi di accertamento IMU annualità 2012.										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Svolgere attività di controllo di secondo livello dell'Attività di Accertamento IMU 2013 con i dati forniti da Finanza Locale. Iscrizione a ruolo coattivo avvisi di accertamento IMU 2012.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		A			
		Impatto esterno		A			Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		375		Relativo			23,81	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
INVIO DOCUMENTAZIONE E ATTI RICHIESTICI DA FINANZA LOCALE PER ATTIVITA' DI INCROCIO DELLE RISULTANZE DALLE BANCHE DATI.						entro Maggio						
esame dei ricorsi presentati dai Contribuenti in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento IMU 2012						entro Settembre						
Controllo di 2 Livello successivamente al ricevimento dei Flussi sull'incrocio dei dati da parte di Finanza Locale ed invio osservazioni a finanza locale.						entro 15 novembre						
Ruolo coattivo avvisi di accertamento IMU annualità 2012.						entro 15 dicembre						
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a			x	x	x							
b				x	x	x		x	x			
c							x	x	x	x	x	
d						x	x	x	x	x	x	x
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto					% partecipazione			Note			
	Lombardini Annalisa					0,00%						
	Pisano Patrizia					0,00%						
	Melis Fabio					0,00%						
	Podda Mauro					0,00%						
	Pilia Manuela					100,00%						

Obiettivo n. 5												
Obiettivo: descrizione sintetica		PREDISPOSIZIONE LISTE SUPPLETTIVI TARI 2014, 2015 E 2016										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Emissione Liste suppletivi TARI annualità 2014 e 2015 e 2016										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		M			Complessità		A			
		Impatto esterno		M			Realizzabilità		A			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		225		Relativo			14,29	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione								Valore atteso				
predisposizione prima lista dei contribuenti a cui inviare le liste suppletive 2014,2015 e 2016								entro ottobre				
predisposizione Lista suppletivi 2014, 2015 e 2016								entro Dicembre				
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					x	x	x	x	x	x		
b											x	x
c												
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto							% partecipazione		Note		
	Lombardini Annalisa							100,00%				
	Pisano Patrizia							0,00%				
	Melis Fabio							0,00%				
	Podda Mauro							0,00%				
	Pilia Manuela							0,00%				

SETTORE 4
RESPONSABILE: ING. SABA PATRIZIA

SERVIZI AFFIDATI :

- 1 – Urbanistica
- 2 – P.I.P. e P.E.E.P.
- 3 – Opere di urbanizzazione
- 4 – Edilizia Privata urbana ed extraurbana
- 5- Espropri
- 6 – sportello unico dell'edilizia

RISORSE UMANE AFFIDATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

Responsabile del servizio
Casti Viola Istruttore Tecnico Cat C1

Obiettivo n. 1												
Obiettivo: descrizione sintetica				Piano per gli Inseidamenti Produttivi: Verifica stato di attuazione								
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				A distanza di oltre 10 anni dalla concessione delle aree nel Piano per gli Inseidamenti Produttivi sono solo 4 le attività esistenti e funzionanti nel PIP. Si dovrà pertanto verificare lo stato di attuazione ed eventualmente procedere con le dichiarazioni di decadenza delle convenzioni vigenti. Si procederà inoltre alla predisposizione del bando di gare per l'assegnazione dei lotti attualmente libero. la verifica riguarderà anche i locali dell'incubatore d'impresa.								
Pesatura Obiettivo												
Attori			Amministratori				Responsabili					
Variabili			Giudizio		Alta - Media- Bassa		Giudizio		Alta - Media- Bassa			
			Importanza		A		Complessità		M			
			Impatto esterno		A		Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		225		Relativo			100,00	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
Verifica stato di attuazione Lotti PIP e locali Incubatore.						entro giugno 2018						
Predisposizione note per avvio procedimento di decadenza						entro luglio 2018						
Pubblicazione bando per assegnazione lotti liberi						entro luglio 2018						
Pubblicazione bando per assegnazione locali nell'incubatore						entro settembre 2018						
Eventuale dichiarazione di decadenza e stipula atti di recesso delle convenzioni						entro novembre 2018						
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a				x	x	x						
b						x	x					
c				x	x	x	x					
d						x	x	x	x			
e							x	x	x	x		
f											x	
g												
Personale coinvolto												
Fasi		Personale coinvolto					% partecipazione			Note		
tutte		Casti Maria Viola					100%					

SETTORE 5

RESPONSABILE: ING. Alessandro Fontana

SERVIZI AFFIDATI :

- 1 – Opere pubbliche
- 2 – LL.PP.
- 3 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- 4 – Patrimonio Immobiliare
- 5 – Protezione civile
- 6- Ambiente
- 7- Servizi Tecnologici manutentivi
- 8- Cantieri occupazionali

RISORSE UMANE AFFIDATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

Responsabile del servizio
Tuveri Francesco cat C
Scalas M. Ignazia Cat C
Sanna Gianfranco Cat B

Obiettivo n. 1												
Obiettivo: descrizione sintetica		VERIFICA DELLA SPESA RELATIVA ALLE UTENZE										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		La finalità di questo obiettivo è quella analizzare e verificare la situazione esistente in merito alle utenze di competenza comunale al fine dell'economizzazione della spesa. In tal senso e nel particolare per quanto concerne le utenze idriche è intenzione di provvedere alla centralizzazione con apparecchiature che alimentano le aree verdi in ore da non creare disturbo alle persone in transito e razionando per la parte strettamente necessaria la quantità di acqua da poter mantenere il decoro urbano.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		A			
		Impatto esterno		M			Realizzabilità		A			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		375		Relativo			37,43	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
a) individuazione utenze elettriche, telefoniche e idriche												
b) riportazione in apposite schede												
c) elaborazione documento della spesa relativa												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a					x	x	x	x	x	x		
b					x	x	x	x	x	x	x	x
c						x	x	x	x	x	x	x
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi		Personale coinvolto					% partecipazione			Note		
tutte		Tuveri Francesco					10,00%					
tutte		Scalas Maria Ignazia					45,00%					
tutte		Sanna Gianfranco					45,00%					

Obiettivo n. 2												
Obiettivo: descrizione sintetica		AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE.										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		La finalità di questo obiettivo è quello procedere alla predisposizione degli atti propedeutici per affidare l'affidamento della gestione del servizio, almeno biennale, di manutenzione delle aree verdi dell'impianto sportivo di via delle Aie.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		M			
		Impatto esterno		A			Realizzabilità		A			
Totale peso Obiettivo			Assoluto		375		Relativo			37,43		
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
a) analisi degli interventi da affidare												
b) predisposizione documenti per l'affidamento del servizio												
c) AVVIO FASE affidamento del servizio												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a				x	x	x	x	x				
b					x	x	x	x	x	x	x	
c						x	x	x	x	x	x	x
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto					% partecipazione			Note			
tutte	Tuveri Francesco					60,00%						
tutte	Scalas Maria Ignazia					25,00%						
a	Sanna Gianfranco					15,00%						

Obiettivo n. 3												
Obiettivo: descrizione sintetica		INVENTARIO										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		La finalità di questo obiettivo è quella di assistenza e supporto al III° settore nell'individuazione di quelli elementi utili ai fini dell'inserimento degli stessi nello stato patrimoniale e del economico.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		M			Complessità		M			
		Impatto esterno		B			Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		27		Relativo			2,69	
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
verifica dati per aggiornamento cespiti individuazione elemento per riferimento stato patrimoniale												
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a												
b	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c												
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi	Personale coinvolto						% partecipazione			Note		
a	Tuveri Francesco						10,00%					
a	Scalas Maria Ignazia						80,00%					
a	Sanna Gianfranco						10,00%					

Obiettivo n. 4												
Obiettivo: descrizione sintetica		REALIZZAZIONE DI LL.PP. CON PROGETTAZIONE INTERNA - Continuazione attività iniziata nell'anno precedente.										
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		La finalità di questo obiettivo è quello di proseguire l'attività iniziata nell'anno precedente e di provvedere ad alcune progettazioni interne in particolare quelle riguardanti la manutenzione della viabilità urbana ed altri interventi minori.										
Pesatura Obiettivo												
Attori		Amministratori					Responsabile					
Variabili		Giudizio		Alta - Media- Bassa			Giudizio		Alta - Media- Bassa			
		Importanza		A			Complessità		M			
		Impatto esterno		A			Realizzabilità		M			
Totale peso Obiettivo				Assoluto		225		Relativo		22,46		
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)												
Descrizione						Valore atteso						
a) Manutenzione della viabilità interna. Opere complementari						Progettazione con successiva D.L.						
b) Sistemazione delle strade esterne						Progettazione con successiva D.L.						
Tempi di realizzazione												
Fasi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
a				x	x	x	x	x	x	x	x	x
b				x	x	x	x	x	x	x	x	x
c												
d												
e												
f												
g												
Personale coinvolto												
Fasi		Personale coinvolto					% partecipazione		Note			
tutte		Tuveri Francesco					60,00%					
tutte		Scalas Maria Ignazia					30,00%					
tutte		Sanna Gianfranco					10,00%					

MISURAZIONE E VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO

L'art. 7, del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale adottando a tal fine, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28.12.2012 è stata approvata la metodologia di misurazione e valutazione annuale della performance del personale dipendente dal Comune di Decimomannu. Con deliberazione della Giunta Comunale, il nucleo di valutazione, risulta composto dal Segretario Comunale e dal dott. Arturo Bianco.

Il Comune di Decimomannu ha previsto nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, la seguente disciplina:

1. la Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa
2. la Valutazione delle Performance del personale
3. la Graduazione della Posizione dei titolari di Posizione Organizzativa
4. la valutazione della performance del Segretario comunale

Compete al Nucleo di valutazione la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati ai Responsabili col presente Piano.

Oltre che alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, il Nucleo di valutazione supporterà l'Organo esecutivo nella valutazione dei comportamenti professionali dei Titolari di posizione organizzativa, ossia alla misurazione e valutazione delle competenze professionali e manageriali relative alle modalità attraverso cui ciascun soggetto agisce e si relaziona all'interno dell'organizzazione.

Per l'anno 2015 saranno valutate le seguenti variabili che saranno riportate nelle schede di valutazione individuale di ciascun responsabile:

- relazione e integrazione;
- orientamento alla qualità dei servizi;
- integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati, con i colleghi su obiettivi comuni;
- analisi e soluzione dei problemi;
- gestione risorse umane;
- rapporti con l'utenza;
- capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (art. 15 sistema di valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa).

Per quanto riguarda l'accesso alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa si applicano le norme previste dal sistema di valutazione delle

Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa approvato.

Spetta a ciascun Responsabile di Settore l'assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale ai dipendenti assegnati alla propria Settore nel rispetto delle indicazioni contenute nel sistema di valutazione del personale dei livelli approvato dall'Ente utilizzando a tal fine le schede approvate.

Oltre agli obiettivi, devono essere indicati i comportamenti professionali attesi scelti da ciascun Responsabile secondo le specificità del proprio personale e in relazione alle specificità della propria unità organizzativa. Entro il mese di febbraio 2015 ciascun responsabile effettua la valutazione finale del personale assegnato e trasmette le schede compilate e firmate al presidente del nucleo di valutazione.

Alla misurazione e valutazione della performance del segretario comunale provvede il Nucleo di valutazione composto dal componente esterno e presieduto dal Sindaco. Ai fini dell'attribuzione del salario accessorio e della retribuzione di risultato, il punteggio minimo per l'accesso al premio è fissata come sotto riportato:

FASCE DI PUNTEGGIO	% RETRIBUZIONE RISULTATO
80 - 100	100%
60 - 79	80%
50 - 59	60%
0 - 49	0

CONCLUSIONI

Il Piano delle Performance/Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2015 è stato ispirato anche dalle recenti leggi tese a riformare l'ordinamento del lavoro pubblico e a ripensare il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e i rapporti con cittadini.

Il Piano è stato formulato pensando al cittadino e ponendolo al centro della nostra organizzazione e delle nostre politiche organizzative.

Il filo conduttore della nostra programmazione sono stati i risultati al fine di operare secondo la logica dell'equità, dell'imparzialità e dell'efficacia e dell'efficienza, trasparenza e prevenzione della corruzione dell'azione amministrativa mediante un monitoraggio continuo dei processi e una gestione razionale delle risorse a disposizione col coinvolgimento e la valorizzazione del personale dipendente quale attore fondamentale del processo di miglioramento.



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 86 DEL 27/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2028	16	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA'-CTR ISTAT	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U 1256/335	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - contributo Ministero C.I. elettronica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	3005	0	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	0,00	200,00	0,00	200,00
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
	E	3006	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				7.000,00	18.200,00	0,00	25.200,00
TOTALE ENTRATA					7.000,00	21.719,00	0,00	28.719,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1256	335	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	1735	204	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO - E 2500/0	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 86 DEL 27/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10451	392	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	270.879,03	0,00	-31.800,00	239.079,03
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			270.879,03	30.000,00	-31.800,00	269.079,03
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10460	375	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
TOTALE USCITA				284.879,03	53.519,00	-31.800,00	306.598,03
DIFFERENZE					-31.800,00	31.800,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 86 DEL 27/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2028	16	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA'-CTR ISTAT	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U 1256/335	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
	E	3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - contributo Ministero C.I. elettronica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
	E	3005	0	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	0,00	200,00	0,00	200,00
	SF00		3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
	E	3006	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	6.872,00	1.000,00	0,00	7.872,00
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				7.872,00	18.200,00	0,00	26.072,00
TOTALE ENTRATA					7.872,00	21.719,00	0,00	29.591,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1256	335	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	1735	204	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO - E 2500/0	45,18	3.519,00	0,00	3.564,18
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				45,18	3.519,00	0,00	3.564,18
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	10.869,55	30.000,00	0,00	40.869,55
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 86 DEL 27/06/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10451	392	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	270.879,03	0,00	-31.800,00	239.079,03
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			281.748,58	30.000,00	-31.800,00	279.948,58
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10460	375	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
TOTALE USCITA				295.793,76	53.519,00	-31.800,00	317.512,76
DIFFERENZE					-31.800,00	31.800,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 119 DEL 22/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1423	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	700,00	0,00	-200,00	500,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
U	1435	198	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			700,00	12.000,00	-200,00	12.500,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	3.500,00	0,00	-500,00	3.000,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.500,00	0,00	-500,00	3.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	5.305,00	0,00	-500,00	4.805,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			5.305,00	2.000,00	-500,00	6.805,00
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari					
U	2124	62	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER FESTEGGIAMENTI SANTA GREGA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6223	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			1.000,00	0,00	-300,00	700,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9623	73	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	2.500,00	0,00	-200,00	2.300,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.500,00	0,00	-200,00	2.300,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 119 DEL 22/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9535	198	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	12.900,00	0,00	-12.000,00	900,00
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
09.03.1	TOTALE Rifiuti			12.900,00	0,00	-12.000,00	900,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.000,00	0,00	-300,00	700,00
TOTALE USCITA				32.905,00	17.000,00	-17.000,00	32.905,00
DIFFERENZE					-17.000,00	17.000,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 119 DEL 22/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
USCITA								
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1423	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.300,80	0,00	-200,00	1.100,80
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
	U	1435	198	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.300,80	12.000,00	-200,00	13.100,80	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	7.372,57	0,00	-500,00	6.872,57
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			7.372,57	0,00	-500,00	6.872,57	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	5.730,00	0,00	-500,00	5.230,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
	U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			5.730,00	2.000,00	-500,00	7.230,00	
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari						
	U	2124	62	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER FESTEGGIAMENTI SANTA GREGA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6223	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			1.000,00	0,00	-300,00	700,00	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	9623	73	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	2.500,00	0,00	-200,00	2.300,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.500,00	0,00	-200,00	2.300,00	

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 119 DEL 22/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9535	198	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	27.383,29	0,00	-12.000,00	15.383,29
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
09.03.1	TOTALE Rifiuti			27.383,29	0,00	-12.000,00	15.383,29
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.000,00	0,00	-300,00	700,00
TOTALE USCITA				52.286,66	17.000,00	-17.000,00	52.286,66
DIFFERENZE					-17.000,00	17.000,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 123 DEL 30/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2501	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO EnTI LOCALI E TERRITORIALI	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	E	2501	50	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
TOTALE ENTRATA					0,00	18.900,00	0,00	18.900,00

USCITA								
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	3351	489	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO VV. UU	0,00	11.226,00	0,00	11.226,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				0,00	11.226,00	0,00	11.226,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1231	101	PULIZIA LOCALI	35.500,00	4.200,00	0,00	39.700,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				35.500,00	4.200,00	0,00	39.700,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1810	1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	38.000,00	14.000,00	0,00	52.000,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1810	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.000,00	3.705,00	0,00	12.705,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				49.000,00	18.305,00	0,00	67.305,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	1810	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.300,00	1.195,00	0,00	4.495,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 123 DEL 30/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	105.944,44	0,00	-8.325,00	97.619,44
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	35.320,80	0,00	-2.193,00	33.127,80
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	10.900,28	0,00	-708,00	10.192,28
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			155.465,52	1.195,00	-11.226,00	145.434,52
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	41.780,00	10.000,00	0,00	51.780,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1851	393	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA	19.500,00	2.200,00	0,00	21.700,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			61.280,00	12.200,00	0,00	73.480,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	97.596,89	0,00	-17.000,00	80.596,89
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			97.596,89	0,00	-17.000,00	80.596,89
TOTALE USCITA				398.842,41	47.126,00	-28.226,00	417.742,41

DIFFERENZE					-28.226,00	28.226,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 123 DEL 30/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2501	0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO EnTI LOCALI E TERRITORIALI	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	E	2501	50	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI	25.153,51	7.700,00	0,00	32.853,51
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			25.153,51	18.900,00	0,00	44.053,51	
TOTALE ENTRATA				25.153,51	18.900,00	0,00	44.053,51	

USCITA								
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	3351	489	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO VV. UU	0,00	11.226,00	0,00	11.226,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	11.226,00	0,00	11.226,00	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1231	101	PULIZIA LOCALI	35.500,00	4.200,00	0,00	39.700,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			35.500,00	4.200,00	0,00	39.700,00	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1810	1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	41.078,41	14.000,00	0,00	55.078,41
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1810	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.000,00	3.705,00	0,00	12.705,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			52.078,41	18.305,00	0,00	70.383,41	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	1810	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.720,98	1.195,00	0,00	8.915,98
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 123 DEL 30/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	110.092,22	0,00	-8.325,00	101.767,22
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	35.742,09	0,00	-2.193,00	33.549,09
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	10.900,28	0,00	-708,00	10.192,28
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			164.455,57	1.195,00	-11.226,00	154.424,57
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	62.244,24	10.000,00	0,00	72.244,24
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1851	393	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA	22.296,80	2.200,00	0,00	24.496,80
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			84.541,04	12.200,00	0,00	96.741,04
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	97.596,89	0,00	-17.000,00	80.596,89
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			97.596,89	0,00	-17.000,00	80.596,89
TOTALE USCITA				434.171,91	47.126,00	-28.226,00	453.071,91

DIFFERENZE					-28.226,00	28.226,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	fondo					
E	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	23.536,39	0,00	23.536,39
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	71.319,36	0,00	71.319,36
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	0,00	435.906,06	0,00	435.906,06
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
0.0000	TOTALE fondo			0,00	530.761,81	0,00	530.761,81
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2090	35	CTR RAS PROGETTO INSERIMENTO MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURE - U 10261/366.	0,00	76.020,00	0,00	76.020,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2090	85	CTR RAS PROGETTO "LAVORAS" - U 1882/110	0,00	116.084,00	0,00	116.084,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	143.399,25	50.434,49	0,00	193.833,74
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			143.399,25	242.538,49	0,00	385.937,74
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4032	60	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508	933.141,92	0,00	-500.000,00	433.141,92
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
E	4032	61	CTR CIPE PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
E	4040	33	CTR RAS REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI U 26208/511	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.433.141,92	200.000,00	-1.000.000,00	633.141,92
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6005	3	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

TOTALE ENTRATA				2.076.541,17	1.373.300,30	-1.000.000,00	2.449.841,47
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

U	1130	81	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	52.500,00	5.890,00	0,00	58.390,00
----------	------	----	--	-----------	----------	------	-----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

U	1171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	4.750,00	510,00	0,00	5.260,00
----------	------	-----	---	----------	--------	------	----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			57.250,00	6.400,00	0,00	63.650,00
---------	-----------------------------	--	--	-----------	----------	------	-----------

COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

U	21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	73.555,20	150.000,00	0,00	223.555,20
----------	-------	-----	---	-----------	------------	------	------------

SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			73.555,20	150.000,00	0,00	223.555,20
---------	-----------------------------	--	--	-----------	------------	------	------------

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
----------------	---------	---------------------	--	--	--	--	--

U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	194.894,10	42.350,00	-21.254,94	215.989,16
----------	------	---	---	------------	-----------	------------	------------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	57.570,80	11.189,75	-5.541,39	63.219,16
----------	------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

U	1212	23	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
----------	------	----	--	------	-----------	------	-----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

U	1233	179	CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
----------	------	-----	------------------------------	----------	----------	------	----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

U	1234	195	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	5.450,00	3.786,48	0,00	9.236,48
----------	------	-----	---	----------	----------	------	----------

SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

U	1234	196	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	13.719,93	0,00	-3.197,38	10.522,55
----------	------	-----	---	-----------	------	-----------	-----------

SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2.600,00	430,00	0,00	3.030,00
----------	------	-----	--	----------	--------	------	----------

SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	17.711,00	3.600,00	-1.803,67	19.507,33
----------	------	-----	---	-----------	----------	-----------	-----------

SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
------------	--	--	--	--	--	--	--

01.02.1	TOTALE Segreteria generale			296.445,83	83.056,23	-31.797,38	347.704,68
---------	----------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------

COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
----------------	---------	---	--	--	--	--	--

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1451	198	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	196.239,75	0,00	-32.000,00	164.239,75
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			196.239,75	0,00	-32.000,00	164.239,75
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1521	45	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	23.500,00	12.000,00	0,00	35.500,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1621	45	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1635	197	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	24.698,18	1.080,90	0,00	25.779,08
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			55.698,18	13.080,90	-4.500,00	64.279,08
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	157.606,75	2.666,31	0,00	160.273,06
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1837	186	PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1837	187	PROMOZIONE IMPRENDITORIALITA' LOCALE " IMPRENDIAMO"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1882	110	CTR REGIONE SARDEGNA LAVORAS E 2090/85	0,00	116.084,00	0,00	116.084,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	8.305,00	0,00	-3.000,00	5.305,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			165.911,75	168.750,31	-3.000,00	331.662,06
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	21859	503	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	3132	162	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00	0,00	-1.000,00	2.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	3136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			10.000,00	500,00	-3.000,00	7.500,00
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	21183	555	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	23183	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	1.435,20	2.000,00	0,00	3.435,20
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			1.435,20	17.000,00	0,00	18.435,20
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24101	508	CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61	1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	0,00	12.865,00	0,00	12.865,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			0,00	12.865,00	0,00	12.865,00
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5262	180	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI	13.170,84	1.400,00	0,00	14.570,84
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			13.170,84	1.400,00	0,00	14.570,84
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	28.780,00	13.000,00	0,00	41.780,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1851	393	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA	4.500,00	15.000,00	0,00	19.500,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			33.280,00	28.000,00	0,00	61.280,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6222	61	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	6237	251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0	32.000,00	7.000,00	0,00	39.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			34.500,00	7.000,00	-1.500,00	40.000,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	26208	508	CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31	413.680,68	26.319,36	0,00	440.000,04
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	26208	511	CTR RAS COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAP 4040/33	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			413.680,68	326.319,36	0,00	740.000,04
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29154	502	COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.	187.687,75	30.000,00	0,00	217.687,75
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	29161	550	ACQUISIZIONE TERRENI AREE E BENI IMMOBILI	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			187.687,75	33.100,00	0,00	220.787,75
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	64.769,20	0,00	-6.000,00	58.769,20
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	9632	135	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	7.805,13	0,00	-2.500,00	5.305,13
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	9651	381	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			77.074,33	3.000,00	-8.500,00	71.574,33
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	26208	509	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32	1.000.000,00	0,00	-200.000,00	800.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
U	29161	546	RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E E INTERVENTI DI BONIFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000.000,00	1.000,00	-200.000,00	801.000,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29161	545	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO	30.479,27	0,00	-5.000,00	25.479,27
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.03.2	TOTALE Rifiuti			30.479,27	0,00	-5.000,00	25.479,27
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8122	62	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	3.500,00	0,00	-2.500,00	1.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8137	240	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			15.000,00	5.000,00	-3.500,00	16.500,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28100	490	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28100	516	ARREDO URBANO	47.915,00	20.000,00	0,00	67.915,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28100	517	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	67.000,00	5.000,00	0,00	72.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28115	501	REALIZZAZIONE NUOVE STRADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			124.915,00	275.000,00	-3.000,00	396.915,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10131	121	INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60	78.475,00	76.020,00	0,00	154.495,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			78.475,00	76.020,00	0,00	154.495,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	10431	120	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45	24.772,60	10.671,39	0,00	35.443,99
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			33.772,60	10.671,39	-4.000,00	40.443,99
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	143.399,25	12.837,60	0,00	156.236,85
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	60.000,00	37.596,89	0,00	97.596,89
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			206.399,25	53.434,49	0,00	259.833,74
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	45	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.000,00	0,00	-500,00	500,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1899	496	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50050	2	IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
TOTALE USCITA				5.144.970,63	1.701.597,68	-1.328.297,38	5.518.270,93
DIFFERENZE					-328.297,38	328.297,38	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2090	85	CTR RAS PROGETTO "LAVORAS" - U 1882/110	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	4032	60	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE ENTRATA				0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1130	81	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	52.500,00	22.760,00	0,00	75.260,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	4.750,00	1.940,00	0,00	6.690,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			57.250,00	24.700,00	0,00	81.950,00	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	203.000,00	20.000,00	-51.150,00	171.850,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	59.500,00	5.300,00	-13.479,00	51.321,00
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1212	23	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	0,00	49.697,82	0,00	49.697,82
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1233	73	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
	U	1238	262	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	33.000,00	0,00	-5.500,00	27.500,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	18.400,00	1.700,00	-4.348,82	15.751,18
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			313.900,00	96.697,82	-74.477,82	336.120,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1338	262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1621	45	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			7.500,00	12.000,00	-4.500,00	15.000,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1738	262	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1882	110	CTR REGIONE SARDEGNA LAVORAS E 2090/85	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	8.000,00	0,00	-2.000,00	6.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			8.000,00	0,00	-2.000,00	6.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.000,00	0,00	-4.000,00	14.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	10.000,00	0,00	-2.500,00	7.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			28.000,00	0,00	-6.500,00	21.500,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24101	508	CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6222	61	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	61.000,00	0,00	-2.920,00	58.080,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	9638	262	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	17.000,00	0,00	-2.000,00	15.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			78.000,00	0,00	-4.920,00	73.080,00
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	26208	509	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8122	62	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			9.500,00	0,00	-2.500,00	7.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28100	500	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE	343.345,28	0,00	-200.000,00	143.345,28
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			343.345,28	0,00	-200.000,00	143.345,28

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1899	496	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	28.000,00	0,00	-27.000,00	1.000,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			28.000,00	0,00	-27.000,00	1.000,00
TOTALE USCITA				896.995,28	1.433.397,82	-333.397,82	1.996.995,28

DIFFERENZE					-333.397,82	333.397,82	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.01.1 Organi istituzionali						
U	1130	81	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	52.500,00	22.760,00	0,00	75.260,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	4.750,00	1.940,00	0,00	6.690,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			57.250,00	24.700,00	0,00	81.950,00
COD BIL	01.02.1 Segreteria generale						
U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	203.000,00	20.000,00	-51.150,00	171.850,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	59.500,00	5.300,00	-13.479,00	51.321,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1212	23	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	0,00	49.697,82	0,00	49.697,82
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1233	73	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1238	262	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	33.000,00	0,00	-5.500,00	27.500,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	18.400,00	1.700,00	-4.348,82	15.751,18
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			313.900,00	96.697,82	-74.477,82	336.120,00
COD BIL	01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
U	1338	262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	01.06.1 Ufficio tecnico						
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1621	45	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			7.500,00	12.000,00	-4.500,00	15.000,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1738	262	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	8.000,00	0,00	-2.000,00	6.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			8.000,00	0,00	-2.000,00	6.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	18.000,00	0,00	-4.000,00	14.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	10.000,00	0,00	-2.500,00	7.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			28.000,00	0,00	-6.500,00	21.500,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6222	61	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	61.000,00	0,00	-2.920,00	58.080,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	9638	262	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	17.000,00	0,00	-2.000,00	15.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			78.000,00	0,00	-4.920,00	73.080,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	8122	62	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			9.500,00	0,00	-2.500,00	7.000,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1899	496	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	29.000,00	0,00	-27.000,00	2.000,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			29.000,00	0,00	-27.000,00	2.000,00
TOTALE USCITA				554.650,00	133.397,82	-133.397,82	554.650,00
DIFFERENZE					-133.397,82	133.397,82	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E	2090	35	CTR RAS PROGETTO INSERIMENTO MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURE - U 10261/366.	0,00	76.020,00	0,00	76.020,00	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
E	2090	85	CTR RAS PROGETTO "LAVORAS" - U 1882/110	0,00	116.084,00	0,00	116.084,00	
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP							
E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	143.399,25	50.434,49	0,00	193.833,74	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			143.399,25	242.538,49	0,00	385.937,74	
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
E	4032	60	CTR RAS PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508	975.000,00	0,00	-500.000,00	475.000,00	
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI							
E	4032	61	CTR CIPE PER INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ASSE I U 24101/508	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI							
E	4040	33	CTR RAS REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI U 26208/511	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI							
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			1.475.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	675.000,00	
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
E	6005	3	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2	505.980,01	400.000,00	0,00	905.980,01	
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE							
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			505.980,01	400.000,00	0,00	905.980,01	
TOTALE ENTRATA				2.124.379,26	842.538,49	-1.000.000,00	1.966.917,75	

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
U	1130	81	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	61.092,21	5.890,00	0,00	66.982,21	
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,							

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	4.793,57	510,00	0,00	5.303,57
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			65.885,78	6.400,00	0,00	72.285,78
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali					
U	21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	144.509,38	150.000,00	0,00	294.509,38
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			144.509,38	150.000,00	0,00	294.509,38
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	194.894,10	42.350,00	-21.254,94	215.989,16
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	57.570,80	11.189,75	-5.541,39	63.219,16
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1212	23	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1233	179	CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	4.500,00	1.000,00	0,00	5.500,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1234	195	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	10.059,77	3.786,48	0,00	13.846,25
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
U	1234	196	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR	18.577,81	0,00	-3.197,38	15.380,43
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2.600,00	430,00	0,00	3.030,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	17.711,00	3.600,00	-1.803,67	19.507,33
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			305.913,48	83.056,23	-31.797,38	357.172,33
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1451	198	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	196.239,75	0,00	-32.000,00	164.239,75
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			196.239,75	0,00	-32.000,00	164.239,75
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1521	45	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	2.608,30	0,00	-1.000,00	1.608,30
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.608,30	0,00	-1.000,00	1.608,30

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	23.500,00	12.000,00	0,00	35.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1621	45	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	6.663,57	0,00	-3.000,00	3.663,57
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1635	197	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	45.825,46	1.080,90	0,00	46.906,36
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			78.489,03	13.080,90	-4.500,00	87.069,93
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	160.606,75	2.666,31	0,00	163.273,06
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1837	186	PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	1837	187	PROMOZIONE IMPRENDITORIALITA' LOCALE " IMPRENDIAMO"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	1882	110	CTR REGIONE SARDEGNA LAVORAS E 2090/85	0,00	116.084,00	0,00	116.084,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	8.730,00	0,00	-3.000,00	5.730,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			169.336,75	168.750,31	-3.000,00	335.087,06
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	21859	503	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO	17.955,35	30.000,00	0,00	47.955,35
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			17.955,35	30.000,00	0,00	47.955,35
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	6.500,00	0,00	-2.000,00	4.500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	3132	162	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	4.141,62	0,00	-1.000,00	3.141,62
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	3136	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	2.273,56	500,00	0,00	2.773,56
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			12.915,18	500,00	-3.000,00	10.415,18	
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa						
	U	21183	555	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	10.719,99	15.000,00	0,00	25.719,99
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	23183	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	8.729,20	2.000,00	0,00	10.729,20
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			19.449,19	17.000,00	0,00	36.449,19	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	24101	508	CTR RAS/CIPE PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE I E 4032/60 4032/61	1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00	
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	5.330,68	12.865,00	0,00	18.195,68
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			5.330,68	12.865,00	0,00	18.195,68	
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	5262	180	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI	39.512,52	1.400,00	0,00	40.912,52
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			39.512,52	1.400,00	0,00	40.912,52	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	49.244,24	13.000,00	0,00	62.244,24
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
	U	1851	393	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA	7.296,80	15.000,00	0,00	22.296,80
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			56.541,04	28.000,00	0,00	84.541,04	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6222	61	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	2.994,10	0,00	-1.500,00	1.494,10
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
	U	6237	251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0	40.020,22	7.000,00	0,00	47.020,22
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			43.014,32	7.000,00	-1.500,00	48.514,32	
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	26208	508	CTR RAS COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO E 4040/31	413.680,68	26.319,36	0,00	440.000,04
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	26208	511	CTR RAS COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAP 4040/33	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			413.680,68	326.319,36	0,00	740.000,04
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29154	502	COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.	264.459,13	30.000,00	0,00	294.459,13
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	29161	550	ACQUISIZIONE TERRENI AREE E BENI IMMOBILI	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			264.459,13	33.100,00	0,00	297.559,13
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	71.566,49	0,00	-6.000,00	65.566,49
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	9632	135	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	10.095,53	0,00	-2.500,00	7.595,53
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	9651	381	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			89.662,02	3.000,00	-8.500,00	84.162,02
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	26208	509	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PARCO DEI DUE FIUMI E 4040/32	1.000.000,00	0,00	-200.000,00	800.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLI UNICI EDILIZIA, PIP E PEEP				
U	29161	546	RIMOZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI - ONERI E E INTERVENTI DI BONIFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000.000,00	1.000,00	-200.000,00	801.000,00
COD BIL	09.03.2	Rifiuti					
U	29161	545	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO	32.557,06	0,00	-5.000,00	27.557,06
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.03.2	TOTALE Rifiuti			32.557,06	0,00	-5.000,00	27.557,06
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.570,60	0,00	-1.000,00	6.570,60
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8122	62	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	5.269,00	0,00	-2.500,00	2.769,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8137	240	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	11.518,50	5.000,00	0,00	16.518,50
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			24.358,10	5.000,00	-3.500,00	25.858,10
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28100	490	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	10.144,40	0,00	-3.000,00	7.144,40
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28100	516	ARREDO URBANO	47.915,00	20.000,00	0,00	67.915,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28100	517	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	67.192,00	5.000,00	0,00	72.192,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28115	501	REALIZZAZIONE NUOVE STRADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			125.251,40	275.000,00	-3.000,00	397.251,40
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10131	121	INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60	102.761,50	76.020,00	0,00	178.781,50
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			102.761,50	76.020,00	0,00	178.781,50
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	10.616,67	0,00	-4.000,00	6.616,67
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	10431	120	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45	27.772,60	10.671,39	0,00	38.443,99
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			38.389,27	10.671,39	-4.000,00	45.060,66
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	160.889,25	12.837,60	0,00	173.726,85
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	60.000,00	37.596,89	0,00	97.596,89
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 32 DEL 02/07/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			223.889,25	53.434,49	0,00	277.323,74
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	45	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.615,62	0,00	-500,00	1.115,62
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.615,62	0,00	-500,00	1.115,62
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1899	496	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	57.139,75	0,00	-27.000,00	30.139,75
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			57.139,75	0,00	-27.000,00	30.139,75
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50050	2	IVA SPLIT PAYMENT E 6005/3	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
TOTALE USCITA				5.531.464,53	1.701.597,68	-1.328.297,38	5.904.764,83
DIFFERENZE					-859.059,19	328.297,38	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 131 DEL 17/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
		SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
TOTALE ENTRATA				10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	

USCITA								
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	51.780,00	4.000,00	0,00	55.780,00
		SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			51.780,00	4.000,00	0,00	55.780,00	
TOTALE USCITA				51.780,00	4.000,00	0,00	55.780,00	

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 131 DEL 17/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	14.066,35	4.000,00	0,00	18.066,35
	SA00		1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			14.066,35	4.000,00	0,00	18.066,35	
TOTALE ENTRATA				14.066,35	4.000,00	0,00	18.066,35	

USCITA								
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	72.244,24	4.000,00	0,00	76.244,24
	SPV		2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			72.244,24	4.000,00	0,00	76.244,24	
TOTALE USCITA				72.244,24	4.000,00	0,00	76.244,24	

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000	fondo					
E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	435.906,06	551.000,00	0,00	986.906,06
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
0.0000	TOTALE fondo			435.906,06	551.000,00	0,00	986.906,06
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2150	0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97 - U 10260/365	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	193.833,74	5.802,36	0,00	199.636,10
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2170	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985 U 10460/362	36.000,00	12.500,00	0,00	48.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			329.833,74	68.302,36	0,00	398.136,10
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U 1256/335	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	3051	0	ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI peR UTENZE DELL'ENTE.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			27.000,00	13.500,00	0,00	40.500,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	4003	0	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA	24.777,90	12.581,73	0,00	37.359,63
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			24.777,90	12.581,73	0,00	37.359,63
TOTALE ENTRATA				817.517,70	645.384,09	0,00	1.462.901,79

USCITA

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali					
U	21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	223.555,20	160.000,00	0,00	383.555,20
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	21181	551	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			223.555,20	190.000,00	0,00	413.555,20
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	215.989,16	0,00	-36.200,00	179.789,16
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1221	49	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	800,00	0,00	-500,00	300,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1235	195	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	1256	335	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	3.030,00	1.300,00	0,00	4.330,00
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	19.507,33	2.550,00	0,00	22.057,33
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			280.326,49	9.350,00	-36.700,00	252.976,49
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	144.000,00	6.750,00	0,00	150.750,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1311	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - RAGIONERIA	43.000,00	2.275,00	0,00	45.275,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			187.000,00	9.025,00	0,00	196.025,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	20.865,00	85,00	0,00	20.950,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1411	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI	7.000,00	0,00	-495,00	6.505,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.500,00	15.114,45	0,00	17.614,45
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			30.365,00	15.199,45	-495,00	45.069,45
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	34.825,85	13.400,00	0,00	48.225,85
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1511	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UT DEMANIO	12.649,60	2.530,00	0,00	15.179,60
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1521	45	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1521	49	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1571	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	6.567,70	0,00	-1.800,00	4.767,70
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			56.543,15	15.930,00	-2.800,00	69.673,15
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	39.700,00	13.000,00	0,00	52.700,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	120.000,00	0,00	-16.880,00	103.120,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1611	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - UT LL.PP.	34.289,90	0,00	-3.700,00	30.589,90
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	1671	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	11.000,00	0,00	-800,00	10.200,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			206.989,90	13.000,00	-22.380,00	197.609,90
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	62.000,00	3.700,00	0,00	65.700,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	1711	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	19.300,00	1.520,00	0,00	20.820,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1771	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	6.100,00	970,00	0,00	7.070,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			87.400,00	6.190,00	0,00	93.590,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1810	1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	52.000,00	18.500,00	0,00	70.500,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1810	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.705,00	0,00	-500,00	12.205,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1811	1	SPEA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	48.070,72	36.230,00	0,00	84.300,72
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1813	25	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	30.000,00	3.900,00	0,00	33.900,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1835	186	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ATTIVAZIONE BORSE LAVORO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			142.775,72	78.630,00	-500,00	220.905,72
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari					
U	2124	62	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER FESTEGGIAMENTI SANTA GREGA	3.000,00	0,00	-1.028,48	1.971,52
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			3.000,00	0,00	-1.028,48	1.971,52
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	1810	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.495,00	1.700,00	0,00	6.195,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	97.619,44	0,00	-9.200,00	88.419,44
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	2.220,00	0,00	17.220,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	33.127,80	0,00	-2.100,00	31.027,80
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3112	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	600,00	0,00	5.100,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	10.192,28	0,00	-1.300,00	8.892,28
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3172	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO	1.300,00	190,00	0,00	1.490,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			166.234,52	4.710,00	-12.600,00	158.344,52
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	21183	555	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	44.000,00	0,00	-20.690,00	23.310,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	4511	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	14.000,00	0,00	-6.270,00	7.730,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	4571	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	4.000,00	0,00	-1.460,00	2.540,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			62.000,00	0,00	-28.420,00	33.580,00
COD BIL	04.07.2	Diritto allo studio					
U	24102	505	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
04.07.2	TOTALE Diritto allo studio			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	51.780,00	7.000,00	0,00	58.780,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			51.780,00	7.000,00	0,00	58.780,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	2125	62	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER LE FESTIVITA E LE RICORRENZE ANNUALI	0,00	13.166,00	0,00	13.166,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	6237	251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0	39.000,00	6.000,00	0,00	45.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			39.000,00	19.166,00	0,00	58.166,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	28100	520	CTR RAS MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI E 4060/115	123.445,82	140.000,00	0,00	263.445,82
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	29185	561	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	16.333,46	60.000,00	0,00	76.333,46
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			139.779,28	200.000,00	0,00	339.779,28
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	29161	515	RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DI LOTTI A SEGUITO DI RINUNCIA	13.034,70	12.581,73	0,00	25.616,43
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
U	29200	542	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			13.034,70	22.581,73	0,00	35.616,43
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9451	50	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	18.000,00	1.350,00	0,00	19.350,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			18.000,00	1.350,00	0,00	19.350,00
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8150	0	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	11.500,00	0,00	-1.500,00	10.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			11.500,00	0,00	-1.500,00	10.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8137	240	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	10.500,00	0,00	-2.350,00	8.150,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			10.500,00	0,00	-2.350,00	8.150,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28100	503	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
U	28100	517	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	72.000,00	20.000,00	0,00	92.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	28105	105	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	57.477,40	20.000,00	0,00	77.477,40
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			139.477,40	90.000,00	0,00	229.477,40
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	30.000,00	0,00	-5.044,45	24.955,55
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10131	122	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	7.000,00	0,00	-4.245,50	2.754,50
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10160	365	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	5.000,00	0,00	-3.666,00	1.334,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10161	384	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10451	392	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	239.079,03	0,00	-49.114,45	189.964,58
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			288.079,03	0,00	-69.070,40	219.008,63
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	10260	364	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10260	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10261	366	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	199.274,99	38.800,00	0,00	238.074,99
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			312.274,99	88.800,00	-5.000,00	396.074,99
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	156.236,85	5.802,36	0,00	162.039,21
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10257	342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	51.775,67	0,00	-2.790,00	48.985,67
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	10411	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	17.259,40	0,00	-1.080,00	16.179,40
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10431	240	MANUTENZIONE IMMOBILI	10.755,38	0,00	-1.000,00	9.755,38
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	10435	261	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	500,00	0,00	-500,00	0,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	10436	202	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	362	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	36.000,00	12.500,00	0,00	48.500,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	80.596,89	14.318,43	0,00	94.915,32
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	373	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 E 2175/10	70.000,00	0,00	-38.800,00	31.200,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			431.624,19	36.120,79	-49.170,00	418.574,98
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	30371	506	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	45	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	500,00	0,00	-500,00	0,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	10531	240	MANUTENZIONE CIMITERI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	11433	174	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	3.000,00	0,00	-2.500,00	500,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			3.000,00	0,00	-2.500,00	500,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11433	175	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000,00	5.200,00	0,00	7.200,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	11510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	21.770,00	1.960,00	0,00	23.730,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11511	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7.000,00	6.185,00	0,00	13.185,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			30.770,00	13.345,00	0,00	44.115,00
TOTALE USCITA				3.033.509,57	881.397,97	-236.013,88	3.678.893,66

DIFFERENZE					-236.013,88	236.013,88	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	12.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	58.080,00	0,00	-13.000,00	45.080,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			58.080,00	0,00	-13.000,00	45.080,00
TOTALE USCITA				70.080,00	13.000,00	-13.000,00	70.080,00
DIFFERENZE					-13.000,00	13.000,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	12.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9632	130	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	58.080,00	0,00	-13.000,00	45.080,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			58.080,00	0,00	-13.000,00	45.080,00
TOTALE USCITA				70.080,00	13.000,00	-13.000,00	70.080,00
DIFFERENZE					-13.000,00	13.000,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2150	0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97 - U 10260/365	100.100,00	50.000,00	0,00	150.100,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	193.833,74	5.802,36	0,00	199.636,10
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	2170	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985 U 10460/362	44.541,27	12.500,00	0,00	57.041,27
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				338.475,01	68.302,36	0,00	406.777,37
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA U 1256/335	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	14.066,35	2.000,00	0,00	16.066,35
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	3051	0	ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI per UTENZE DELL'ENTE.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				31.066,35	13.500,00	0,00	44.566,35
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	4003	0	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA	55.118,07	12.581,73	0,00	67.699,80
	ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				55.118,07	12.581,73	0,00	67.699,80
TOTALE ENTRATA					424.659,43	94.384,09	0,00	519.043,52

USCITA								
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	294.509,38	160.000,00	0,00	454.509,38
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21181	551	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLINO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			294.509,38	190.000,00	0,00	484.509,38
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	215.989,16	0,00	-36.200,00	179.789,16
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1221	49	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	1.618,57	0,00	-500,00	1.118,57
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1235	195	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	78.743,33	4.000,00	0,00	82.743,33
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1256	335	DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E 3001/1	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	3.030,00	1.300,00	0,00	4.330,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
U	1271	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	19.507,33	2.550,00	0,00	22.057,33
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			335.888,39	9.350,00	-36.700,00	308.538,39
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	145.235,99	6.750,00	0,00	151.985,99
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1311	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - RAGIONERIA	43.848,32	2.275,00	0,00	46.123,32
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			189.084,31	9.025,00	0,00	198.109,31
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -TRIBUTI	21.899,77	85,00	0,00	21.984,77
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1411	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI	7.923,95	0,00	-495,00	7.428,95
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	3.073,00	15.114,45	0,00	18.187,45
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.896,72	15.199,45	-495,00	47.601,17
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	34.844,91	13.400,00	0,00	48.244,91
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1511	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UT DEMANIO	13.309,76	2.530,00	0,00	15.839,76
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1521	45	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	1.608,30	0,00	-500,00	1.108,30
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1521	49	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER AUTOCARRI E PORTER COMUNALI	1.900,00	0,00	-500,00	1.400,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1571	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	6.567,70	0,00	-1.800,00	4.767,70
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			58.230,67	15.930,00	-2.800,00	71.360,67
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1231	101	PULIZIA LOCALI	39.700,00	13.000,00	0,00	52.700,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	121.261,04	0,00	-16.880,00	104.381,04
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1611	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - UT LL.PP.	39.289,90	0,00	-3.700,00	35.589,90
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1623	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	3.663,57	0,00	-1.000,00	2.663,57
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	1671	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	11.000,00	0,00	-800,00	10.200,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			214.914,51	13.000,00	-22.380,00	205.534,51
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	62.060,13	3.700,00	0,00	65.760,13
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1711	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	19.300,00	1.520,00	0,00	20.820,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1771	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	6.100,00	970,00	0,00	7.070,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			87.460,13	6.190,00	0,00	93.650,13

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1810	1	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	55.078,41	18.500,00	0,00	73.578,41
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1810	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.705,00	0,00	-500,00	12.205,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1811	1	SPEA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	86.046,13	36.230,00	0,00	122.276,13
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1813	25	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	30.108,65	3.900,00	0,00	34.008,65
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	1835	186	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ATTIVAZIONE BORSE LAVORO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			183.938,19	78.630,00	-500,00	262.068,19
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari					
U	2124	62	ACQUISTI di BENI E SERVIZI PER FESTEGGIAMENTI SANTA GREGA	3.000,00	0,00	-1.028,48	1.971,52
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			3.000,00	0,00	-1.028,48	1.971,52
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	1810	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.915,98	1.700,00	0,00	10.615,98
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	101.767,22	0,00	-9.200,00	92.567,22
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	28.528,25	2.220,00	0,00	30.748,25
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	33.549,09	0,00	-2.100,00	31.449,09
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3112	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	7.870,55	600,00	0,00	8.470,55
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3171	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	10.192,28	0,00	-1.300,00	8.892,28
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	3172	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO	1.778,70	190,00	0,00	1.968,70
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			192.602,07	4.710,00	-12.600,00	184.712,07
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	21183	555	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25.719,99	19.000,00	0,00	44.719,99
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			25.719,99	19.000,00	0,00	44.719,99
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	44.090,79	0,00	-20.690,00	23.400,79
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	4511	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	14.065,54	0,00	-6.270,00	7.795,54
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
U	4571	440	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	4.000,17	0,00	-1.460,00	2.540,17
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			62.156,50	0,00	-28.420,00	33.736,50
COD BIL	04.07.2	Diritto allo studio					
U	24102	505	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
04.07.2	TOTALE Diritto allo studio			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1851	391	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI TR	72.244,24	7.000,00	0,00	79.244,24
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			72.244,24	7.000,00	0,00	79.244,24
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	2125	62	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LE FESTIVITA E LE RICORRENZE ANNUALI	0,00	13.166,00	0,00	13.166,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	6237	251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0	47.020,22	6.000,00	0,00	53.020,22
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			47.020,22	19.166,00	0,00	66.186,22
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	28100	520	CTR RAS MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI E 4060/115	123.445,82	140.000,00	0,00	263.445,82
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29185	561	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	28.380,70	60.000,00	0,00	88.380,70
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			151.826,52	200.000,00	0,00	351.826,52
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	29161	515	RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DI LOTTI A SEGUITO DI RINUNCIA	13.034,71	12.581,73	0,00	25.616,44
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
U	29200	542	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			13.034,71	22.581,73	0,00	35.616,44
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9451	50	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	18.000,00	1.350,00	0,00	19.350,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			18.000,00	1.350,00	0,00	19.350,00
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8150	0	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	27.188,16	0,00	-1.500,00	25.688,16
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			27.188,16	0,00	-1.500,00	25.688,16
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8137	240	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CADITOIE	16.518,50	0,00	-2.350,00	14.168,50
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			16.518,50	0,00	-2.350,00	14.168,50
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28100	503	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
U	28100	517	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	72.192,00	20.000,00	0,00	92.192,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	28105	105	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	66.029,60	20.000,00	0,00	86.029,60
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			148.221,60	90.000,00	0,00	238.221,60
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	40.869,55	0,00	-5.044,45	35.825,10
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10131	122	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	7.000,00	0,00	-4.245,50	2.754,50
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10160	365	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	5.000,00	0,00	-3.666,00	1.334,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10161	384	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	9.686,65	0,00	-7.000,00	2.686,65
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10451	392	TRASFERIMENTI IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	239.079,03	0,00	-49.114,45	189.964,58
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			301.635,23	0,00	-69.070,40	232.564,83
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10233	188	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	6.616,67	0,00	-1.000,00	5.616,67
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	10260	364	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10260	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	113.470,99	50.000,00	0,00	163.470,99
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10261	366	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	221.699,95	38.800,00	0,00	260.499,95
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			349.787,61	88.800,00	-5.000,00	433.587,61
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	173.726,85	5.802,36	0,00	179.529,21
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10257	342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	7.500,00	0,00	-5.000,00	2.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	51.885,68	0,00	-2.790,00	49.095,68
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	10411	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	17.341,62	0,00	-1.080,00	16.261,62
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	10431	240	MANUTENZIONE IMMOBILI	13.549,32	0,00	-1.000,00	12.549,32
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
U	10435	261	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	842,98	0,00	-500,00	342,98
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10436	202	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	4.868,56	3.500,00	0,00	8.368,56	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10460	362	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	44.385,22	12.500,00	0,00	56.885,22	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	80.596,89	14.318,43	0,00	94.915,32	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10460	373	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DGR 13/7 DEL 31/03/2015 E 2175/10	78.684,13	0,00	-38.800,00	39.884,13	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			473.381,25	36.120,79	-49.170,00	460.332,04	
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie						
U	30371	506	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CENTRO SOCIALE	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
U	10521	45	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.115,62	0,00	-500,00	615,62	
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
U	10531	240	MANUTENZIONE CIMITERI	6.105,10	0,00	-1.000,00	5.105,10	
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			7.220,72	0,00	-1.500,00	5.720,72	
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato						
U	11433	174	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	3.003,04	0,00	-2.500,00	503,04	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			3.003,04	0,00	-2.500,00	503,04	
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
U	11433	175	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.635,00	5.200,00	0,00	11.835,00	
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	11510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	21.876,20	1.960,00	0,00	23.836,20	
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	11511	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7.086,31	6.185,00	0,00	13.271,31	
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			35.597,51	13.345,00	0,00	48.942,51	
TOTALE USCITA				3.425.080,17	881.397,97	-236.013,88	4.070.464,26	

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 44 DEL 14/09/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

DIFFERENZE					-787.013,88	236.013,88	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	fondo					
E	3162	10	RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
E	3162	20	RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
0.0000	TOTALE fondo			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE ENTRATA				0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

USCITA							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1881	466	SPESE LEZIONI EUROPEE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1881	472	SPESE ELEZIONI REGIONALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE USCITA				0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	fondo					
E	3162	10	RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
E	3162	20	RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SF00			3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
0.0000	TOTALE fondo			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE ENTRATA				0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

USCITA							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1881	466	SPESE LEZIONI EUROPEE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	1881	472	SPESE ELEZIONI REGIONALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTALE USCITA				0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

DIFFERENZE					0,00	0,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 50 DEL 09/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2036	30	CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI -D. LGS 66/2010 ART 330	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
	E	2090	40	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 10460/367	28.000,00	4.237,14	0,00	32.237,14
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				28.000,00	129.237,14	0,00	157.237,14
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	3009	1	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198	187.600,32	50.000,00	0,00	237.600,32
	SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				187.600,32	50.000,00	0,00	237.600,32
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	4031	10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTALE ENTRATA					215.600,32	294.237,14	0,00	509.837,46

USCITA								
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	454.509,38	85.000,00	0,00	539.509,38
	SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
	U	21182	551	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CREAZIONE GIS COMUNALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali				454.509,38	115.000,00	0,00	569.509,38
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1837	186	PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO"	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 50 DEL 09/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1851	382	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	1437	198	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1	144.754,39	50.000,00	0,00	194.754,39
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			144.754,39	50.000,00	0,00	194.754,39
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10131	121	INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60	178.781,50	11.000,00	0,00	189.781,50
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			178.781,50	11.000,00	0,00	189.781,50
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10239	393	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	91.015,34	16.000,00	0,00	107.015,34
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			91.015,34	16.000,00	0,00	107.015,34
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10131	126	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	11.101,95	24.000,00	0,00	35.101,95
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10436	202	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	8.368,56	15.000,00	0,00	23.368,56
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40	94.915,32	10.000,00	0,00	104.915,32
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10460	367	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	40.570,68	4.237,14	0,00	44.807,82
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10460	375	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE	17.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
U	10461	365	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			171.956,51	72.237,14	0,00	244.193,65
TOTALE USCITA				1.061.017,12	294.237,14	0,00	1.355.254,26

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 50 DEL 09/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.		Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					0,00	0,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 1248 DEL 31/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	4.805,00	0,00	-600,00	4.205,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			6.805,00	600,00	-600,00	6.805,00
TOTALE USCITA				6.805,00	600,00	-600,00	6.805,00

DIFFERENZE					-600,00	600,00	
-------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	--



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1248 DEL 31/08/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	8239	260	GESTIONE WIRELESS E VIDEOSORVEGLIANZA	5.230,00	0,00	-600,00	4.630,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
U	8239	261	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			7.230,00	600,00	-600,00	7.230,00
TOTALE USCITA				7.230,00	600,00	-600,00	7.230,00
DIFFERENZE					-600,00	600,00	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E	2029	10	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE U 4560/374 - U 4560/375	16.631,55	22.021,70	0,00	38.653,25	
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,							
E	2035	55	CTR ATTIVAZIONE PAI TRASFERIMENTO SOMME DA PLUS AREA OVEST - PREMIALITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
E	2058	5	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 U 4561/380	0,00	8.628,98	0,00	8.628,98	
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,							
E	2090	40	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 10460/367	32.237,14	27.447,49	0,00	59.684,63	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	199.636,10	58.820,79	0,00	258.456,89	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
E	2290	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE-L.R. 64/1950	0,00	2.398,33	0,00	2.398,33	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			248.504,79	127.317,29	0,00	375.822,08	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
E	3051	0	ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI per UTENZE DELL'ENTE.	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE							
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00	
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
E	3595	20	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE" U 9651/471	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00	
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI							
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	20.203,00	0,00	20.203,00	
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
E	4070	0	CTR RAS REALIZZAZIONE OPERE DI CULTO - SPESA 21859/503	0,00	63.518,00	0,00	63.518,00	
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP							

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	4003	0	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA	37.359,63	20.880,00	0,00	58.239,63
	ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			37.359,63	20.880,00	0,00	58.239,63
TOTALE ENTRATA				311.864,42	244.918,29	0,00	556.782,71

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	63.219,16	4.000,00	0,00	67.219,16
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1232	161	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	26.000,00	8.000,00	0,00	34.000,00
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	1232	164	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	10.899,07	1.000,00	0,00	11.899,07
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	4.330,00	270,00	0,00	4.600,00
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			104.448,23	13.270,00	0,00	117.718,23
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1571	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
	SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1811	1	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	84.300,72	0,00	-15.240,46	69.060,26
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	160.273,06	2.660,46	0,00	162.933,52
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1835	204	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008	6.200,00	18.300,00	0,00	24.500,00
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			250.773,78	20.960,46	-15.240,46	256.493,78
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21859	504	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZARE INTERVENTI PER OPERE DI CULTO E 4070/0	0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3111	1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	17.220,00	0,00	-9.720,00	7.500,00
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			17.220,00	0,00	-9.720,00	7.500,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4560	374	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10	16.631,55	22.021,70	0,00	38.653,25
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	12.865,00	8.628,98	0,00	21.493,98
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			29.496,55	30.650,68	0,00	60.147,23
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5121	54	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	0,00	2.398,33	0,00	2.398,33
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			0,00	2.398,33	0,00	2.398,33
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29154	511	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	82.118,78	20.880,00	0,00	102.998,78
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			82.118,78	20.880,00	0,00	102.998,78
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9651	471	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9451	60	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10161	384	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	162.039,21	58.820,79	0,00	220.860,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	367	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	32.237,14	27.447,49	0,00	59.684,63
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			194.276,35	86.268,28	0,00	280.544,63
TOTALE USCITA				687.133,69	269.878,75	-24.960,46	932.051,98
DIFFERENZE					-24.960,46	24.960,46	



COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2029	10	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE U 4560/374 - U 4560/375	16.631,55	22.021,70	0,00	38.653,25
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
E	2035	55	CTR ATTIVAZIONE PAI TRASFERIMENTO SOMME DA PLUS AREA OVEST - PREMIALITA	6.333,35	8.000,00	0,00	14.333,35
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
E	2058	5	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 U 4561/380	7.063,39	8.628,98	0,00	15.692,37
SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
E	2090	40	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 10460/367	32.237,14	27.447,49	0,00	59.684,63
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
E	2150	41	CTR PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS U 10233/194	199.636,10	58.820,79	0,00	258.456,89
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
E	2290	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE-L.R. 64/1950	0,00	2.398,33	0,00	2.398,33
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			261.901,53	127.317,29	0,00	389.218,82
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3009	25	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.	20.066,35	8.000,00	0,00	28.066,35
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
E	3051	0	ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI per UTENZE DELL'ENTE.	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			30.066,35	13.000,00	0,00	43.066,35
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3595	20	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE" U 9651/471	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4070	0	CTR RAS REALIZZAZIONE OPERE DI CULTO - SPESA 21859/503	0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	4003	0	PROVENTI DA ASSEGNAZIONE LOTTI NEL PIANO DI ZONA	67.699,80	20.880,00	0,00	88.579,80
	ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			67.699,80	20.880,00	0,00	88.579,80
TOTALE ENTRATA				359.667,68	244.918,29	0,00	604.585,97

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1211	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	63.219,16	4.000,00	0,00	67.219,16
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1232	161	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	54.500,00	8.000,00	0,00	62.500,00
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	1232	164	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	10.899,07	1.000,00	0,00	11.899,07
	SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	1259	356	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	4.330,00	270,00	0,00	4.600,00
	SF00	3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			132.948,23	13.270,00	0,00	146.218,23
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1571	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
	SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1811	1	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI	122.276,13	0,00	-15.240,46	107.035,67
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	163.273,06	2.660,46	0,00	165.933,52
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
U	1835	204	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008	18.600,00	18.300,00	0,00	36.900,00
	SPV	2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			304.149,19	20.960,46	-15.240,46	309.869,19
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21859	504	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZARE INTERVENTI PER OPERE DI CULTO E 4070/0	0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
ST00			SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			0,00	63.518,00	0,00	63.518,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3111	1	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE	30.748,25	0,00	-9.720,00	21.028,25
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			30.748,25	0,00	-9.720,00	21.028,25
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4560	374	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10	28.867,16	22.021,70	0,00	50.888,86
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
U	4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	18.195,68	8.628,98	0,00	26.824,66
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			47.062,84	30.650,68	0,00	77.713,52
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5121	54	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	0,00	2.398,33	0,00	2.398,33
SPV			2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			0,00	2.398,33	0,00	2.398,33
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29154	511	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	82.118,78	20.880,00	0,00	102.998,78
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			82.118,78	20.880,00	0,00	102.998,78
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9651	471	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
SA00			1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	20.203,00	0,00	20.203,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9451	60	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	49	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.570,60	2.000,00	0,00	8.570,60
SP			SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			6.570,60	2.000,00	0,00	8.570,60

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 178 DEL 29/11/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10161	384	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	2.686,65	4.730,00	0,00	7.416,65
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.686,65	4.730,00	0,00	7.416,65
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10233	194	PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -REIS E 2150/41	179.529,21	58.820,79	0,00	238.350,00
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	367	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	44.807,82	27.447,49	0,00	72.255,31
SA00	1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			224.337,03	86.268,28	0,00	310.605,31
TOTALE USCITA				834.421,57	269.878,75	-24.960,46	1.079.339,86
DIFFERENZE					-24.960,46	24.960,46	