



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 09/03/2017

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13:00:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO		X
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premessoche:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento al DUP per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali);
- l'art.169 del TUEL così come riscritto dal D.Lgs 118/2011 dispone al comma 3 che l'applicazione del disposto dei commi 1 e 2 del medesimo art.,169 è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, sono state individuate le risorse economiche attribuite a ciascun servizio, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;
- molte di queste attività, o sulla base di esplicite disposizioni di legge o di obbligazioni già assunte devono avere sviluppo obbligatorio e continuativo;

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;

Vista la macrostruttura dell'ente, la quale risulta così suddivisa:

- AREA: Amministrativa, Affari Generali e Vigilanza;
- AREA: Finanziaria, Personale e Tributi;
- AREA: Tecnica e Patrimonio;
- AREA: Socio-culturale;

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;

Visti i provvedimenti del Sindaco, con cui sono stati conferiti per l'esercizio 2017 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

- Decreto n. 1/2017 Responsabile Area Finanziaria Personale e Tributi - Rag. Fanari Anna Maria;
- Decreto n. 2/2017 Responsabile Area Tecnica e Patrimonio – Ing. Cadeddu Stefano;
- Decreto n. 3/2017 Responsabile Servizio Socio Culturale – Dott.ssa Garau Luisa;
- Decreto n. 5/2017 Responsabile Area Amministrativa, Affari Generali e Vigilanza - Dott.ssa Porru Mariangela;

Visto il disposto dell' art. 10 del D. Lgs 150/2009 con il quale si stabilisce che 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 un documento programmatico 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi per l'anno 2017

Ritenuto che l'approvazione di un P.E.G., anche se non obbligatorio, sia utile per la definizione di:

- Tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- L'effettuazione delle spese di cui all'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

- L'effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già assegnati a obiettivi specifici;
- La gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di indirizzo e autorizzazione già in precedenza adottati;
- La gestione degli investimenti che di per sé costituiscono obiettivi dell'amministrazione;
- La gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;

Considerato pertanto che, possono essere delineati come indirizzi operativi per l'utilizzo da parte dei responsabili di settore, delle risorse economiche utilizzabili i seguenti criteri:

- gli atti di gestione adottati devono avere quale oggetto esclusivo attività istituzionali, riconducibili alle funzioni e ai compiti che il comune deve obbligatoriamente svolgere e che, nella loro attuazione, devono avere soluzione di continuità;
- l'impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo a quanto stabilito dall' articolo 183;
- l'acquisizione di beni e servizi, nonché l'affidamento di incarichi professionali devono avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti, nonché a quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti dell'ente;
- gli atti di gestione che riguardano interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o comunque con impostazione innovativa, richiedono l'approvazione di linee d'indirizzo dell'organo politico;

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 2017, 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 altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
Visto il D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii

PROPONE

Di approvare il P.E.G. 2017 di cui all'allegato A), formato sulla base degli stanziamenti di entrata e di spesa, risultanti dal Bilancio di previsione 2017, in conformità al quadro sintetico delle responsabilità qui di seguito illustrate:

DENOMINAZIONE	Decreto di nomina	PREVISIONI DI COMPETENZA
<i>Responsabile servizio Tecnico e Patrimonio Ing. Cadeddu Stefano</i>	N. 2/2017	Parte I entrata Parte II spesa
<i>Responsabile Servizio Amministrativo AA.GG. e vigilanza Dott.ssa Porru Mariangela</i>	N. 5/2017	Parte I entrata Parte II spesa
<i>Responsabile Servizio Socio Culturale Dott.ssa Garau Luisa</i>	N. 2/2017	Parte I entrata Parte II spesa
<i>Responsabile Servizio Finanziario Personale e tributi Rag. Fanari Anna Maria</i>	N. 1/2017	Parte I entrata Parte II spesa

Di dare atto che:

- le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- la gestione del PEG è attribuita ai quattro Responsabili di Servizio nominati dal Sindaco e che ciascuno responsabile fa capo alle procedure di acquisizione delle entrate e alle procedure di spesa di propria competenza;
- i Responsabili di Servizio potranno assumere impegni di spesa pluriennale solo in ossequio alle disposizioni dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone:
 "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono eseguibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
 - sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate ai finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale."

Di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai vari centri di costo è assegnata ai Responsabili di Servizio, alla stregua delle entrate e delle spese di competenza;

Di autorizzare i Responsabili di Servizio ad impegnare con determinazioni le risorse finanziarie assegnate nel rispetto delle procedure di legge e dei regolamenti;

Di trasmettere copie del presente atto, unitamente agli allegati, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di revisione dei conti, ed all'Organismo di valutazione;

Di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Triennale della Trasparenza adottato dall'Ente;

Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria

;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

IN CONFORMITÀ DELIBERA

Con separata votazione favorevole unanime **dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 09/03/2017

OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SINDACO SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				
1106 - 14 - 2017				150,00	148,76	0,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOVETTURA)		A400 - A	0,00	1,24	0,00
U.1.02.01.09.001				150,00	0,00	0,00
1.3.4				150,20	148,76	0,00
1509 - 13 - 2017				215,00	209,29	0,00
01.05.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOMEZZI A USO OPERAI)		A400 - A	0,00	5,71	0,00
U.1.02.01.09.001				215,00	0,00	0,00
1.3.4				215,00	209,29	0,00
3112 - 2 - 2017				115,00	114,82	0,00
03.01.1	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA IMPOSTE TASSE BOLLI		A400 - A	0,00	0,18	0,00
U.1.02.01.09.001				115,00	0,00	0,00
3.1.1				115,00	114,82	0,00
Totale MacroAgg. : 2				480,00	472,87	0,00
				0,00	7,13	0,00
				480,00	0,00	0,00
				480,20	472,87	0,00
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
1106 - 15 - 2016				0,00	0,00	300,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	300,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1106 - 15 - 2017				1.000,00	1.000,00	300,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	300,00
1.3.4				1.500,00	1.000,00	0,00
1509 - 3 - 2010				0,00	0,00	27,89
01.05.1	COMBUSTIBILE - ENERGIA ELETTRICA-ACQUA		A400 - A	0,00	0,00	27,89
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	27,89

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
1509 - 3 - 2011	COMBUSTIBILE - ENERGIA ELETTRICA-ACQUA			0,00	0,00	1,84
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1,84
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1,84
1509 - 3 - 2013	COMBUSTIBILE - ENERGIA ELETTRICA-ACQUA			0,00	0,00	1.268,08
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.268,08
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.268,08
1509 - 3 - 2016	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA			0,00	0,00	15,08
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	15,08
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	15,08
1509 - 3 - 2017	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA			3.000,00	3.000,00	1.312,89
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.312,89
U.1.03.01.02.002				3.000,00	327,66	0,00
1.3.4				4.474,55	2.672,34	1.312,89
1509 - 6 - 2015	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			0,00	0,00	1.000,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.000,00
1509 - 6 - 2016	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			0,00	0,00	584,02
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	584,02
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	326,09
1.3.4				0,00	0,00	257,93
1509 - 6 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			4.000,00	4.000,00	1.584,02
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.584,02
U.1.03.01.02.002				4.000,00	128,99	326,09
1.3.4				5.584,02	3.871,01	1.257,93
3107 - 3 - 2016	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			0,00	0,00	586,97
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	586,97
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	300,00
3.1.1				0,00	0,00	286,97
3107 - 3 - 2017	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			600,00	300,00	586,97
03.01.1			A400 - A	0,00	300,00	586,97
U.1.03.01.02.002				600,00	0,00	300,00
3.1.1				1.186,97	300,00	286,97
4109 - 4 - 2017	COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			2.000,00	0,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				2.000,00	0,00	0,00
9.1.1				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
4209 - 1 - 2016	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			0,00	0,00	3.797,56
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.797,56
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	2.867,16
9.1.2				0,00	0,00	930,40
4209 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			11.500,00	3.050,00	3.797,56
04.02.1			A400 - A	0,00	8.450,00	3.797,56
U.1.03.01.02.002				11.500,00	0,00	2.867,16
9.1.2				15.297,56	3.050,00	930,40
1509 - 5 - 2012	VESTIARIO			0,00	0,00	0,20
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,20
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,20
1509 - 5 - 2017	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO			1.500,00	0,00	0,20
08.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,20
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
6.2.1				1.500,20	0,00	0,20
1509 - 1 - 2012	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			0,00	0,00	3.319,03
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	3.319,03
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3.319,03
1509 - 1 - 2015	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	4.316,53
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	4.316,53
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	4.316,53
1509 - 1 - 2016	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	9.001,74
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	9.001,74
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	6.479,05
1.3.4				0,00	0,00	2.522,69
1509 - 1 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			30.000,00	7.350,50	16.637,30
01.05.1			A400 - A	0,00	22.649,50	16.637,30
U.1.03.01.02.999				30.000,00	0,00	6.479,05
1.3.4				46.653,74	7.350,50	10.158,25
1509 - 12 - 2016	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.172,42
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.172,42
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.172,42
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 12 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			5.000,00	470,43	1.172,42
01.05.1			A400 - A	0,00	4.529,57	1.172,42
U.1.03.01.02.999				5.000,00	195,93	1.172,42
1.3.4				6.172,42	274,50	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
1610 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO.			500,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
10518 - 1 - 2007	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	456,86
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	456,86
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	456,86
10518 - 1 - 2008	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.000,00
10518 - 1 - 2009	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.000,00
10518 - 1 - 2010	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.000,00
10518 - 1 - 2011	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.000,00
10518 - 1 - 2012	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.000,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.000,00
10518 - 1 - 2013	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.591,44
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.591,44
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.591,44
10518 - 1 - 2015	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.965,36
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.965,36
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.965,36
10518 - 1 - 2016	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	144,83
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	144,83
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	144,83
6.2.1				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
10518 - 1 - 2017	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			3.000,00	750,00	9.158,49
12.09.1			A400 - A	0,00	2.250,00	9.158,49
U.1.03.01.02.999				3.000,00	117,45	144,83
6.2.1				12.255,88	632,55	9.013,66
11216 - 1 - 2013	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			0,00	0,00	26,49
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	26,49
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.7.1				0,00	0,00	26,49
11216 - 1 - 2016	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			0,00	0,00	34,92
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	34,92
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	34,92
4.7.1				0,00	0,00	0,00
11216 - 1 - 2017	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			500,00	400,00	61,41
14.02.1			A400 - A	0,00	100,00	61,41
U.1.03.01.02.999				500,00	33,31	34,92
4.7.1				562,31	366,69	26,49
1611 - 1 - 2016	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO)			0,00	0,00	348,43
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	348,43
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	348,43
1611 - 1 - 2017	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO)			1.000,00	1.963,79	348,43
01.06.1			A400 - A	0,00	-963,79	348,43
U.1.03.02.04.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.488,43	1.963,79	348,43
1206 - 4 - 2016	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	2.935,69
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.935,69
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.935,69
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 4 - 2017	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			12.000,00	12.000,00	2.935,69
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.935,69
U.1.03.02.05.004				12.000,00	1.647,61	2.935,69
1.3.4				15.310,12	10.352,39	0,00
1206 - 13 - 2017	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO			450,00	0,00	0,00
01.02.1			A400 - A	0,00	450,00	0,00
U.1.03.02.05.004				450,00	0,00	0,00
1.3.4				450,00	0,00	0,00
4109 - 2 - 2008	ACQUA, LUCE E COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	45,38
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	45,38
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	45,38

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
4109 - 2 - 2010	ACQUA, LUCE E COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	11,12
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	11,12
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	11,12
4109 - 2 - 2011	ACQUA, LUCE E COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	5.071,11
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	5.071,11
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	5.071,11
4109 - 2 - 2012	ACQUA, LUCE E COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	1.152,59
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.152,59
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	1.152,59
4109 - 2 - 2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	754,30
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	754,30
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	754,30
9.1.1				0,00	0,00	0,00
4109 - 2 - 2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			2.500,00	2.500,00	7.034,50
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	7.034,50
U.1.03.02.05.004				2.500,00	552,01	754,30
9.1.1				10.219,89	1.947,99	6.280,20
4210 - 2 - 2012	SCUOLE ELEMENTARI ACQUA E LUCE.			0,00	0,00	3.554,91
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.554,91
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	3.554,91
4210 - 2 - 2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	2.114,83
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.114,83
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.114,83
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4210 - 2 - 2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			2.500,00	2.500,00	5.669,74
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	5.669,74
U.1.03.02.05.004				2.500,00	633,11	2.114,83
9.1.2				7.081,19	1.866,89	3.554,91
4311 - 2 - 2008	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA E LUCE			0,00	0,00	2.076,70
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.076,70
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	2.076,70
4311 - 2 - 2009	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA E LUCE			0,00	0,00	2.500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	2.500,00

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
4311 - 2 - 2010	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA E LUCE			0,00	0,00	1.700,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.700,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.700,00
4311 - 2 - 2011	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA E LUCE			0,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.000,00
4311 - 2 - 2016	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	500,76
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	500,76
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	500,76
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4311 - 2 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	1.500,00	7.777,46
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	7.777,46
U.1.03.02.05.004				1.500,00	1.007,86	500,76
9.1.2				9.399,96	492,14	7.276,70
6212 - 1 - 2007	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	1.000,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	1.000,00
6212 - 1 - 2008	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	2.000,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.000,00
6212 - 1 - 2009	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	2.000,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.000,00
6212 - 1 - 2010	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	2.000,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.000,00
6212 - 1 - 2011	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	2.000,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	2.000,00
6212 - 1 - 2012	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	3.744,19
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.744,19
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	3.744,19

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
6212 - 1 - 2016	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	977,68
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	977,68
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	527,68
8.1.1				0,00	0,00	450,00
6212 - 1 - 2017	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			4.500,00	4.500,00	13.721,87
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	13.721,87
U.1.03.02.05.004				4.500,00	209,10	527,68
8.1.1				18.210,24	4.290,90	13.194,19
10317 - 2 - 2016	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	1.147,63
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.147,63
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.147,63
8.2.1				0,00	0,00	0,00
10317 - 2 - 2017	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			6.000,00	4.000,00	1.147,63
05.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	1.147,63
U.1.03.02.05.004				6.000,00	658,58	1.147,63
8.2.1				7.463,96	3.341,42	0,00
1206 - 9 - 2009	GESTIONE BENI IMMOBILI (COMUNE, EX MUNICIPIO, CASA MUSEO, AUTORIMESSA) - SPESE ACQUA			0,00	0,00	47,38
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	47,38
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	47,38
1206 - 9 - 2010	GESTIONE BENI IMMOBILI (COMUNE, EX MUNICIPIO, CASA MUSEO, AUTORIMESSA) - SPESE ACQUA			0,00	0,00	23,67
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	23,67
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	23,67
1206 - 9 - 2011	GESTIONE BENI IMMOBILI (COMUNE, EX MUNICIPIO, CASA MUSEO, AUTORIMESSA) - SPESE ACQUA			0,00	0,00	2.500,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.500,00
1206 - 9 - 2012	GESTIONE BENI IMMOBILI (COMUNE, EX MUNICIPIO, CASA MUSEO, AUTORIMESSA) - SPESE ACQUA			0,00	0,00	2.500,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.500,00
1206 - 9 - 2015	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			0,00	0,00	336,97
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	336,97
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	336,97
1206 - 9 - 2016	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			0,00	0,00	1.000,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				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
1206 - 9 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			1.500,00	0,00	6.408,02
01.02.1			A400 - A	0,00	1.500,00	6.408,02
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				7.908,02	0,00	6.408,02
1206 - 14 - 2015	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			0,00	0,00	197,57
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	197,57
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	197,57
1206 - 14 - 2016	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			0,00	0,00	300,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	300,00
1206 - 14 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			300,00	0,00	497,57
01.02.1			A400 - A	0,00	300,00	497,57
U.1.03.02.05.005				300,00	0,00	0,00
1.3.4				797,57	0,00	497,57
1206 - 15 - 2016	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA CASA MUSEO			0,00	0,00	400,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	400,00
1206 - 15 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA CASA MUSEO			400,00	0,00	400,00
01.02.1			A400 - A	0,00	400,00	400,00
U.1.03.02.05.005				400,00	0,00	0,00
1.3.4				800,00	0,00	400,00
1509 - 11 - 2015	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			0,00	0,00	140,95
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	140,95
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	140,95
1509 - 11 - 2016	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			0,00	0,00	500,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	500,00
1509 - 11 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			500,00	0,00	640,95
01.05.1			A400 - A	0,00	500,00	640,95
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
1.3.4				1.140,95	0,00	640,95
4109 - 3 - 2015	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	761,98
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	761,98
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	761,98

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
4109 - 3 - 2016	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	1.200,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.200,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	1.200,00
4109 - 3 - 2017	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			1.500,00	0,00	1.961,98
04.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	1.961,98
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	0,00
9.1.1				3.461,98	0,00	1.961,98
4210 - 4 - 2015	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	1.500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.500,00
4210 - 4 - 2016	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.000,00
4210 - 4 - 2017	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	0,00	2.500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	2.500,00
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	0,00
9.1.2				4.500,00	0,00	2.500,00
4311 - 4 - 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			0,00	0,00	392,97
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	392,97
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	392,97
4311 - 4 - 2016	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			0,00	0,00	500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	500,00
4311 - 4 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			1.000,00	0,00	892,97
04.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	892,97
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.892,97	0,00	892,97
10317 - 4 - 2016	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	4.000,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	4.000,00
10317 - 4 - 2017	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			4.000,00	0,00	4.000,00
05.02.1			A400 - A	0,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005				4.000,00	0,00	0,00
8.2.1				8.000,00	0,00	4.000,00

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
1509 - 2 - 2017	MANUTENZIONE FACCIATA EDIFICIO COMUNALE			10.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
1.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1611 - 2 - 2016	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			0,00	0,00	1.183,20
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.183,20
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	183,00
1.3.4				0,00	0,00	1.000,20
1611 - 2 - 2017	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			4.000,00	0,00	1.183,20
01.06.1			A400 - A	0,00	4.000,00	1.183,20
U.1.03.02.11.999				4.000,00	0,00	183,00
1.3.4				5.183,20	0,00	1.000,20
9518 - 1 - 2016	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.			0,00	0,00	4.330,20
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	4.330,20
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.742,43
5.1.1				0,00	0,00	2.587,77
9518 - 1 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.			5.000,00	3.391,20	4.330,20
09.03.1			A400 - A	0,00	1.608,80	4.330,20
U.1.03.02.15.004				5.000,00	0,00	1.742,43
5.1.1				10.544,91	3.391,20	2.587,77
9518 - 4 - 2016	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE			0,00	0,00	2.786,37
09.08.1			A400 - A	0,00	0,00	2.786,37
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
5.3.1				0,00	0,00	2.786,37
9518 - 4 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE			6.000,00	0,00	2.786,37
09.08.1			A400 - A	0,00	6.000,00	2.786,37
U.1.03.02.15.004				6.000,00	0,00	0,00
5.3.1				10.992,69	0,00	2.786,37
8214 - 1 - 2016	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	35.907,47
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	35.907,47
U.1.03.02.15.015				0,00	0,00	74,32
6.4.1				0,00	0,00	35.833,15
8214 - 1 - 2017	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			83.735,15	80.251,22	35.907,47
10.05.1			A400 - A	0,00	3.483,93	35.907,47
U.1.03.02.15.015				83.735,15	0,00	74,32
6.4.1				111.908,82	80.251,22	35.833,15
8214 - 2 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.500,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.15.015				1.500,00	0,00	0,00
6.4.1				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
1509 - 10 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			0,00	0,00	1.926,24
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.926,24
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.926,24
1509 - 10 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			0,00	0,00	1.035,80
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.035,80
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	1.035,80
1509 - 10 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			5.000,00	0,00	2.962,04
08.01.1			A400 - A	0,00	5.000,00	2.962,04
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
6.2.1				8.232,04	0,00	2.962,04
11722 - 3 - 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' CAMPESTRE			10.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00
4.5.5				10.000,00	0,00	0,00
1205 - 1 - 2016	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	2.472,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.472,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.472,00
1205 - 1 - 2017	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			2.500,00	0,00	2.472,00
01.02.1			A400 - A	0,00	2.500,00	2.472,00
U.1.03.02.18.001				2.500,00	0,00	0,00
1.3.4				4.972,00	0,00	2.472,00
1509 - 15 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			30.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	30.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				30.000,00	0,00	0,00
6.2.1				30.000,00	0,00	0,00
10419 - 2 - 2016	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (L.R. 4/2000)			0,00	0,00	15.258,64
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	15.258,64
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	15.064,36
1.3.4				0,00	0,00	194,28
10419 - 2 - 2017	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (L.R. 4/2000)			60.153,12	5.511,91	15.258,64
01.06.1			A400 - A	0,00	54.641,21	15.258,64
U.1.03.02.99.999				60.153,12	0,00	15.064,36
1.3.4				75.411,76	5.511,91	194,28
10419 - 14 - 2016	CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015 ART. 29 COMMA 36 (LAVORATORI EX SCAINI) PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	23.361,91
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	23.361,91
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	17.599,65
1.3.4				0,00	0,00	5.762,26

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
10419 - 14 - 2017	CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015 ART. 29 COMMA 36 (LAVORATORI EX SCAINI) PRESTAZIONE DI SERVIZI			65.508,68	15.042,20	23.361,91
01.06.1			A400 - A	0,00	50.466,48	23.361,91
U.1.03.02.99.999				65.508,68	0,00	17.599,65
1.3.4				88.870,92	15.042,20	5.762,26
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			387.646,95	153.481,25	178.809,90
				0,00	234.165,70	178.809,90
				387.646,95	5.511,61	54.269,12
				563.429,27	147.969,64	124.540,78
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9518 - 5 - 2015	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	880,48
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	880,48
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
5.1.1				0,00	0,00	880,48
9518 - 5 - 2016	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	55.471,32
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	55.471,32
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	52.620,67
5.1.1				0,00	0,00	2.850,65
9518 - 5 - 2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			262.800,00	244.146,60	56.351,80
09.03.1			A400 - A	0,00	18.653,40	56.351,80
U.1.04.01.02.005				262.800,00	0,00	52.620,67
5.1.1				326.572,24	244.146,60	3.731,13
10439 - 6 - 2017	CONTRIBUTO L.R 13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI			2.146,37	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.146,37	0,00
U.1.04.02.05.999				2.146,37	0,00	0,00
10.4.1				2.146,37	0,00	0,00
11743 - 2 - 2016	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	15.732,16
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	15.732,16
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	9.995,00
5.6.1				0,00	0,00	5.737,16
11743 - 2 - 2017	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	15.732,16
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	15.732,16
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	9.995,00
5.6.1				15.732,16	0,00	5.737,16
9417 - 2 - 2017	SPESE DIVERSE - (QUOTA AUTORITA' D'AMBITO)			4.095,97	0,00	0,00
09.04.1			A400 - A	0,00	4.095,97	0,00
U.1.04.03.02.001				4.095,97	0,00	0,00
6.3.1				4.095,97	0,00	0,00
11743 - 3 - 2016	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	2.556,81
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.556,81
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	2.556,81
5.6.1				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
11743 - 3 - 2017	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	2.556,81
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.556,81
U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	2.556,81
5.6.1				2.556,81	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			269.042,34	244.146,60	74.640,77
				0,00	24.895,74	74.640,77
				269.042,34	0,00	65.172,48
				351.103,55	244.146,60	9.468,29
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1106 - 18 - 2017	PREMI POLIZZA AUTOVETTURA			904,00	0,00	0,00
01.01.1			A400 - A	0,00	904,00	0,00
U.1.10.04.01.001				904,00	0,00	0,00
1.3.4				904,00	0,00	0,00
3108 - 3 - 2017	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA - ASSICURAZIONI			446,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	446,00	0,00
U.1.10.04.01.001				446,00	0,00	0,00
3.1.1				446,00	0,00	0,00
8113 - 3 - 2017	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI			2.813,87	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	2.813,87	0,00
U.1.10.04.01.001				2.813,87	0,00	0,00
1.3.3				2.813,87	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			4.163,87	0,00	0,00
				0,00	4.163,87	0,00
				4.163,87	0,00	0,00
				4.163,87	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			661.333,16	398.100,72	253.450,67
				0,00	263.232,44	253.450,67
				661.333,16	5.511,61	119.441,60
				919.176,89	392.589,11	134.009,07
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
21105 - 6 - 2012	MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI (TERZO RESPONSABILE)			0,00	0,00	3.600,00
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	3.600,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	3.600,00
21105 - 6 - 2017	MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI SCUOLE VIA BOCCACCIO (TERZO RESPONSABILE)			0,00	0,00	3.600,00
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	3.600,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				3.600,00	0,00	3.600,00

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
30316 - 6 - 2009	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	196,30
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	196,30
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
6.1.1				0,00	0,00	196,30
30316 - 6 - 2016	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	79.903,25
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	79.903,25
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	54.423,49
6.1.1				0,00	0,00	25.479,76
30316 - 6 - 2017	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	80.099,55
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	80.099,55
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	54.423,49
6.1.1				80.099,55	0,00	25.676,06
21511 - 1 - 2016	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			0,00	0,00	9.890,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	9.890,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	9.890,00
21511 - 1 - 2017	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			25.000,00	0,00	9.890,00
01.05.2			A400 - A	0,00	25.000,00	9.890,00
U.2.02.01.09.002				25.000,00	0,00	0,00
1.3.4				34.890,00	0,00	9.890,00
21511 - 3 - 2016	SISTEMAZIONE CASA SU DEGANU - DA RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	12.155,43
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	12.155,43
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	11.375,49
1.3.4				0,00	0,00	779,94
21511 - 3 - 2017	SISTEMAZIONE CASA SU DEGANU - DA RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	12.155,43
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	12.155,43
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	11.375,49
1.3.4				12.155,43	0,00	779,94
21511 - 6 - 2017	PROGETTO DI RECUPERO PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO STORICO (COOF. LR 29/98)			43.500,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	43.500,00	0,00
U.2.02.01.09.002				43.500,00	0,00	0,00
1.3.4				43.500,00	0,00	0,00
24209 - 8 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	2.250,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.250,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	2.250,00
24209 - 8 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	2.250,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.250,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				2.250,00	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
24213 - 6 - 2017	RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO DI MUSICA POR 2007/2013			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
9.2.1				22.327,93	0,00	0,00
28112 - 6 - 2016	MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU)			0,00	0,00	5.245,51
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	5.245,51
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	5.245,27
4.5.5				0,00	0,00	0,24
28112 - 6 - 2017	MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU)			0,00	0,00	5.245,51
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	5.245,51
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	5.245,27
4.5.5				5.245,51	0,00	0,24
28112 - 8 - 2016	STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	4.050,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	4.050,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	4.050,00
28112 - 8 - 2017	STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	4.050,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	4.050,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				4.050,00	0,00	4.050,00
28112 - 9 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA (FONDO UNICO INVESTIMENTI E FRIEL)			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.1				360,00	0,00	0,00
28112 - 10 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	27.000,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	27.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.1				0,00	0,00	27.000,00
28112 - 10 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	27.000,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	27.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.1				27.000,00	0,00	27.000,00
31419 - 4 - 2017	UTILIZZO INTROITI VENDITA AREA PIP			23.139,24	0,00	0,00
14.01.2			A400 - A	0,00	23.139,24	0,00
U.2.02.01.09.012				23.139,24	0,00	0,00
4.4.2				23.139,24	0,00	0,00
30522 - 1 - 2017	SOMME PROVENIENTI DA INTROITO CESSIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI, MANUT. CAP E 325.3			15.000,00	0,00	0,00
12.09.2			A400 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				15.000,00	0,00	0,00
6.2.1				15.000,00	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
30522 - 2 - 2017	COSTRUZIONE COLOMBARI			0,00	0,00	0,00
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
6.2.1				9.607,06	0,00	0,00
26211 - 6 - 2011	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -			0,00	0,00	113,84
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	113,84
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	113,84
26211 - 6 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -			0,00	0,00	113,84
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	113,84
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				113,84	0,00	113,84
26211 - 7 - 2017	COMPL. TRIBUNE E MESSA A NORMA SPAZI COMUNI COMPLESSO SPORTIVO VIA NUORO DEL. GR 2/28_2013			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				31.017,07	0,00	0,00
21105 - 2 - 2017	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E EX MUNICIPIO			4.600,00	0,00	0,00
01.01.2			A400 - A	0,00	4.600,00	0,00
U.2.02.01.09.999				4.600,00	0,00	0,00
1.1.1				4.600,00	0,00	0,00
21105 - 9 - 2017	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CASA MATTA			10.000,00	0,00	0,00
01.01.2			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				10.000,00	0,00	0,00
1.1.1				10.000,00	0,00	0,00
22207 - 1 - 2016	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	3.375,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.375,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
3.6.1				0,00	0,00	3.375,00
22207 - 1 - 2017	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	3.375,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.375,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
3.6.1				3.375,00	0,00	3.375,00
28213 - 19 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 6/2012 - INTERVENTI URGENTI ANTICRISI CAP. E 390.7 (COOF. 10% ³ 8253,92)			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				111,02	0,00	0,00
29618 - 5 - 2017	MANUTENZIONE PIAZZALE VIA SARDEGNA			40.000,00	0,00	0,00
09.02.2			A400 - A	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				40.000,00	0,00	0,00
5.4.1				40.000,00	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
29118 - 16 - 2013	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURA DELLE TERRE			0,00	0,00	653,40
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	653,40
U.2.02.01.10.004				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	653,40
29118 - 16 - 2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO CULTURA DELLE TERRE			0,00	0,00	653,40
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	653,40
U.2.02.01.10.004				0,00	0,00	0,00
8.2.1				653,40	0,00	653,40
21511 - 4 - 2016	ARREDO URBANO (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	0,00	12.198,78
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	12.198,78
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	12.198,78
21511 - 4 - 2017	ARREDO URBANO (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	0,00	12.198,78
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	12.198,78
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				12.198,78	0,00	12.198,78
29118 - 2 - 2011	INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO P.U.C.			0,00	0,00	14.706,29
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	14.706,29
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	14.706,29
29118 - 2 - 2012	INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO P.U.C.			0,00	0,00	8.758,46
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	8.758,46
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	8.758,46
29118 - 2 - 2017	INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO P.U.C.			0,00	0,00	23.464,75
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	23.464,75
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				23.464,75	0,00	23.464,75
29118 - 3 - 2017	PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				2.020,00	0,00	0,00
29118 - 11 - 2017	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CONTRIBUTO PROV. DI CAGLIARI			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				3.640,62	0,00	0,00
29620 - 2 - 2012	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	38.416,16
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	38.416,16
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	38.416,16

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
29620 - 2 - 2017	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	38.416,16
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	38.416,16
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				38.416,16	0,00	38.416,16
29620 - 3 - 2016	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	13.713,93
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	13.713,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	13.713,93
29620 - 3 - 2017	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	13.713,93
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	13.713,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				13.713,93	0,00	13.713,93
31524 - 8 - 2017	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				1.870,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			161.239,24	0,00	236.226,35
				0,00	161.239,24	236.226,35
				161.239,24	0,00	71.044,25
				468.419,29	0,00	165.182,10
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
29114 - 2 - 2017	OPERE SISTEMAZIONE AREA SAN LUSSORIO			10.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.2.05.99.99.999				10.000,00	0,00	0,00
8.5.1				10.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			171.239,24	0,00	236.226,35
				0,00	171.239,24	236.226,35
				171.239,24	0,00	71.044,25
				478.419,29	0,00	165.182,10
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				832.572,40	398.100,72	489.677,02
				0,00	434.471,68	489.677,02
				832.572,40	5.511,61	190.485,85
				1.397.596,18	392.589,11	299.191,17
A407 - Urbanistica e gestione del territorio						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 4	Altri trasferimenti 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
29114 - 1 - 2017	ESPROPRI SAN LUSSORIO			15.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.04.22.01.001				15.000,00	0,00	0,00
8.2.1				15.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Altri trasferimenti in conto capitale			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale A407 - Urbanistica e gestione del territorio				15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				847.572,40	398.100,72	489.677,02
				0,00	449.471,68	489.677,02
				847.572,40	5.511,61	190.485,85
				1.412.596,18	392.589,11	299.191,17
TOTALI GENERALI				847.572,40	398.100,72	489.677,02
				0,00	449.471,68	489.677,02
				847.572,40	5.511,61	190.485,85
				1.412.596,18	392.589,11	299.191,17

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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	
A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO							
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
115 - 3 - 2016				0,00	0,00	65.508,68	
2.0101.02	CONTIBUTO LAVORATORI EX SCAINI (CAP. S 10418.43)		A400 - A	0,00	0,00	65.508,68	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	65.508,68	
115 - 3 - 2017				65.508,68	0,00	65.508,68	
2.0101.02	CONTIBUTO LAVORATORI EX SCAINI (CAP. S 10418.43)		A400 - A	0,00	65.508,68	65.508,68	
E.2.01.01.02.001				65.508,68	0,00	0,00	
0.0.0				131.017,36	0,00	65.508,68	
115 - 4 - 2017				0,00	0,00	0,00	
2.0101.02	CANTIERI COMUNALI LR 5/2015 ART. 29 COMMA 6 (EX SCAINI)		A400 - A	0,00	0,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				63,16	0,00	0,00	
175 - 10 - 2017				2.146,37	0,00	0,00	
2.0101.02	CONTRIBUTO L.R. 13/89 ABBATTIEMNTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI		A400 - A	0,00	2.146,37	0,00	
E.2.01.01.02.001				2.146,37	0,00	0,00	
0.0.0				2.146,37	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			67.655,05	0,00	65.508,68
				0,00	67.655,05	65.508,68	
				67.655,05	0,00	0,00	
				133.226,89	0,00	65.508,68	
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
210 - 1 - 2017				200,00	0,00	0,00	
3.0102.00	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI DIVERSI-PROVE NTI.		A400 - A	0,00	200,00	0,00	
E.3.01.02.01.029				200,00	0,00	0,00	
0.0.0				200,00	0,00	0,00	
215 - 1 - 2016				0,00	0,00	51.500,76	
3.0502.00	RIMBORSO IVA DA AGEA		A400 - A	0,00	0,00	51.500,76	
E.3.05.02.02.002				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	51.500,76	

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
215 - 1 - 2017	RIMBORSO IVA DA AGEA			0,00	0,00	51.500,76
3.0502.00			A400 - A	0,00	0,00	51.500,76
E.3.05.02.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				51.500,76	0,00	51.500,76
215 - 2 - 2017	RIMBORSO SINISTRO DA TERZI			1.500,00	0,00	0,00
3.0502.00			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.3.05.02.04.001				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				1.500,00	0,00	0,00
270 - 2 - 2008	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	1.502,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	1.502,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.502,00
270 - 2 - 2009	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2010	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2011	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2012	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2013	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2014	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2015	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00

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
270 - 2 - 2016	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2017	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			6.750,00	0,00	55.502,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	6.750,00	55.502,00
E.3.01.03.02.002				6.750,00	0,00	0,00
0.0.0				55.502,00	0,00	55.502,00
275 - 1 - 2016	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	1.477,53
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	1.477,53
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.477,53
275 - 1 - 2017	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			1.477,53	0,00	1.477,53
3.0103.00		A400 - A		0,00	1.477,53	1.477,53
E.3.01.03.02.001				1.477,53	0,00	0,00
0.0.0				1.477,53	0,00	1.477,53
275 - 2 - 2016	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	7.722,18
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	7.722,18
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	6.072,18
0.0.0				0,00	0,00	1.650,00
275 - 2 - 2017	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE			32.431,38	0,00	7.722,18
3.0103.00		A400 - A		0,00	32.431,38	7.722,18
E.3.01.03.02.001				32.431,38	0,00	6.072,18
0.0.0				40.153,56	0,00	1.650,00
275 - 3 - 2016	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI			0,00	0,00	147,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	147,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	147,00
275 - 3 - 2017	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI			588,00	588,00	147,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	147,00
E.3.01.03.01.003				588,00	0,00	0,00
0.0.0				735,00	588,00	147,00
275 - 4 - 2017	CANONE PER LA CONCESSIONE D'IMPIANTO EOLICO			156.600,00	0,00	0,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	156.600,00	0,00
E.3.01.03.02.001				156.600,00	0,00	0,00
0.0.0				156.600,00	0,00	0,00
310 - 2 - 2017	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PREMIALITA'			0,00	0,00	0,00
3.0599.00		A400 - A		0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				15.681,16	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
320 - 4 - 2016	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE			0,00	0,00	4.691,62
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	4.691,62
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	4.691,62
0.0.0				0,00	0,00	0,00
320 - 4 - 2017	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE			30.000,00	0,00	4.691,62
3.0102.00			A400 - A	0,00	30.000,00	4.691,62
E.3.01.02.01.999				30.000,00	0,00	4.691,62
0.0.0				34.692,16	0,00	0,00
325 - 5 - 2015	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			0,00	0,00	1.800,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	1.800,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.800,00
325 - 5 - 2016	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			0,00	0,00	2.550,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	2.550,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.550,00
325 - 5 - 2017	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			11.250,00	0,00	4.350,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	11.250,00	4.350,00
E.3.01.03.01.003				11.250,00	0,00	0,00
0.0.0				15.600,00	0,00	4.350,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			240.796,91	588,00	125.391,09
				0,00	240.208,91	125.391,09
				240.796,91	0,00	10.763,80
				373.642,17	588,00	114.627,29
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
325 - 4 - 2016	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI (CAP.S.30522.1)			0,00	0,00	992,32
4.0401.00			A400 - A	0,00	0,00	992,32
E.4.04.01.10.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	992,32
325 - 4 - 2017	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI (CAP.S.30522.1)			15.000,00	0,00	992,32
4.0401.00			A400 - A	0,00	15.000,00	992,32
E.4.04.01.10.001				15.000,00	0,00	0,00
0.0.0				15.992,32	0,00	992,32
335 - 11 - 2017	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PROV. DI CAGLIARI)			0,00	0,00	0,00
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				1.820,31	0,00	0,00
345 - 1 - 2016	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	25.543,43
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	25.543,43
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	25.543,43

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
345 - 1 - 2017	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	25.543,43
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	25.543,43
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				25.543,43	0,00	25.543,43
345 - 2 - 2016	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	9.425,53
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	9.425,53
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	9.425,53
345 - 2 - 2017	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	9.425,53
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	9.425,53
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				9.425,53	0,00	9.425,53
365 - 15 - 2017	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE VIABILITA' RURALE			0,00	0,00	0,00
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				22.841,81	0,00	0,00
365 - 17 - 2014	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE VIABILITA' RURALE FONDI PES 2007/2013			0,00	0,00	49.311,51
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	49.311,51
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	49.311,51
365 - 17 - 2017	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE VIABILITA' RURALE FONDI PES 2007/2013			0,00	0,00	49.311,51
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	49.311,51
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				75.000,00	0,00	49.311,51
395 - 3 - 2016	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	229.774,46
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	229.774,46
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	229.774,46
395 - 3 - 2017	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	229.774,46
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	229.774,46
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				229.774,46	0,00	229.774,46
410 - 1 - 2016	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			0,00	0,00	322,30
4.0501.00			A400 - A	0,00	0,00	322,30
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	322,30
410 - 1 - 2017	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			20.000,00	0,00	322,30
4.0501.00			A400 - A	0,00	20.000,00	322,30
E.4.05.01.01.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				23.050,78	0,00	322,30

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
410 - 2 - 2017	PROVENTI CONDONI EDILIZIA PRIVATA (CAP. S.21511.1)			5.000,00	0,00	0,00
4.0101.00			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.4.01.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			40.000,00	0,00	315.369,55
				0,00	40.000,00	315.369,55
				40.000,00	0,00	0,00
				408.448,64	0,00	315.369,55
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				348.451,96	588,00	506.269,32
				0,00	347.863,96	506.269,32
				348.451,96	0,00	10.763,80
				915.317,70	588,00	495.505,52
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				348.451,96	588,00	506.269,32
				0,00	347.863,96	506.269,32
				348.451,96	0,00	10.763,80
				915.317,70	588,00	495.505,52
A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO						
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
325 - 6 - 2017	PROVENTI DA CESSIONE AREE EDIFICABILI			23.139,24	0,00	0,00
4.0401.00			A500 - A	0,00	23.139,24	0,00
E.4.04.02.01.999				23.139,24	0,00	0,00
0.0.0				23.139,24	0,00	0,00
405 - 8 - 2017	ACCREDITAMENTO DA AREA SOMME PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE			52.330,52	0,00	0,00
4.0310.00			A500 - A	0,00	52.330,52	0,00
E.4.03.10.02.999				52.330,52	0,00	0,00
0.0.0				52.330,52	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			75.469,76	0,00	0,00
				0,00	75.469,76	0,00
				75.469,76	0,00	0,00
				75.469,76	0,00	0,00
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				75.469,76	0,00	0,00
				0,00	75.469,76	0,00
				75.469,76	0,00	0,00
				75.469,76	0,00	0,00
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				75.469,76	0,00	0,00
				0,00	75.469,76	0,00
				75.469,76	0,00	0,00
				75.469,76	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

TOTALI GENERALI				423.921,72	588,00	506.269,32
				0,00	423.333,72	506.269,32
				423.921,72	0,00	10.763,80
				990.787,46	588,00	495.505,52

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
5109 - 1 - 2016				0,00	0,00	80,50
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	0,00	80,50
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	80,50
5109 - 1 - 2017				4.000,00	0,00	80,50
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	4.000,00	80,50
U.1.03.01.01.002				4.000,00	0,00	0,00
8.2.1				4.793,97	0,00	80,50
5232 - 4 - 2017				1.000,00	0,00	0,00
01.11.1	UFFICIO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI		A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
10436 - 3 - 2017				300,00	0,00	0,00
12.05.1	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFIC AZIONE DEL PERSONALE		A300 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.004				300,00	0,00	0,00
1.4.0				300,00	0,00	0,00
10426 - 1 - 2016				0,00	0,00	2.405,52
12.02.1	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. E 85.1)		A300 - A	0,00	0,00	2.405,52
U.1.03.02.15.003				0,00	0,00	2.405,52
10.1.2				0,00	0,00	0,00
10426 - 1 - 2017				4.432,68	0,00	2.405,52
12.02.1	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. E 85.1)		A300 - A	0,00	4.432,68	2.405,52
U.1.03.02.15.003				4.432,68	0,00	2.405,52
10.1.2				8.761,44	0,00	0,00
10418 - 46 - 2016				0,00	0,00	7.736,59
12.05.1	SERVIZIO INFORMAGIOVANI		A300 - A	0,00	0,00	7.736,59
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	7.367,58
10.4.1				0,00	0,00	369,01

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
10418 - 46 - 2017	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			60.000,00	0,00	7.736,59
12.05.1			A300 - A	0,00	60.000,00	7.736,59
U.1.03.02.15.999				60.000,00	0,00	7.367,58
10.4.1				67.736,59	0,00	369,01
10421 - 8 - 2015	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUTO LL.RR. 28/97 E 3/2009 ART.9			0,00	0,00	51.278,45
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	51.278,45
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	51.278,45
10421 - 8 - 2017	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUTO LL.RR. 28/97 E 3/2009 ART.9			0,00	0,00	51.278,45
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	51.278,45
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				51.278,45	0,00	51.278,45
10421 - 10 - 2016	SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SEGRETERIA ORGANIZZATIVA)			0,00	0,00	4.800,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	4.800,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	4.800,00
5232 - 3 - 2017	UFFICIO CULTURALE - PRESTAZ.SERVIZI			6.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A300 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				6.000,00	0,00	0,00
1.3.4				6.000,00	0,00	0,00
10418 - 10 - 2016	INIZIAT. A FAVORE DI MINORI FONDO UNICO			0,00	0,00	38,90
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	38,90
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	38,90
10418 - 10 - 2017	INIZIAT. A FAVORE DI MINORI FONDO UNICO			0,00	0,00	38,90
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	38,90
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				38,90	0,00	38,90
10418 - 26 - 2014	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO 2010			0,00	0,00	9.073,90
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	9.073,90
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	9.073,90
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 26 - 2015	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			0,00	0,00	12.066,27
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	12.066,27
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	11.767,77
10.4.1				0,00	0,00	298,50
10418 - 26 - 2016	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			0,00	0,00	40.611,90
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	40.611,90
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	40.611,90
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
10418 - 26 - 2017	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			112.768,50	0,00	61.752,07
12.05.1			A300 - A	0,00	112.768,50	61.752,07
U.1.03.02.99.999				112.768,50	0,00	61.453,57
10.4.1				174.885,67	0,00	298,50
10421 - 11 - 2016	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			0,00	0,00	1.008,00
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	1.008,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.008,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 11 - 2017	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			9.828,00	0,00	1.008,00
12.02.1			A300 - A	0,00	9.828,00	1.008,00
U.1.03.02.99.999				9.828,00	0,00	1.008,00
10.4.1				12.058,26	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			198.329,18	0,00	129.100,03
				0,00	198.329,18	129.100,03
				198.329,18	0,00	72.234,67
				326.853,28	0,00	56.865,36
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 37 - 2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTA INDISTINTA			32.943,17	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	32.943,17	0,00
U.1.04.01.02.003				32.943,17	0,00	0,00
10.4.1				32.943,17	0,00	0,00
10418 - 38 - 2017	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - QUOTA INDISTINTA			83.907,16	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	83.907,16	0,00
U.1.04.01.02.003				83.907,16	0,00	0,00
10.4.1				83.907,16	0,00	0,00
10418 - 48 - 2016	GESTIONE PLUS- DECURTAZIONE ASSEGNAZIONI ERARIALI - TRASFERIMENTO QUOTA ENTE			0,00	0,00	10.278,92
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	10.278,92
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	10.278,92
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 48 - 2017	GESTIONE PLUS- DECURTAZIONE ASSEGNAZIONI ERARIALI - TRASFERIMENTO QUOTA ENTE			10.278,92	0,00	10.278,92
12.05.1			A300 - A	0,00	10.278,92	10.278,92
U.1.04.01.02.003				10.278,92	0,00	10.278,92
10.4.1				20.557,84	0,00	0,00
10418 - 49 - 2017	GESTIONE PLUS- PROGRAMMA NE' DI FAME NE' DI FREDDO - CONTRIBUTO SPESE GESTIONALI			200,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.04.01.02.003				200,00	0,00	0,00
10.4.1				200,00	0,00	0,00
5112 - 1 - 2017	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARI O - CONTRIBUTO			4.051,63	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	4.051,63	0,00
U.1.04.01.02.006				4.051,63	0,00	0,00
8.2.1				4.051,63	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
10418 - 34 - 2016	CONTRIBUTO PROCIV			0,00	0,00	5.297,86
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	5.297,86
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	5.297,86
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 34 - 2017	CONTRIBUTO PROCIV			8.000,00	0,00	5.297,86
12.08.1			A300 - A	0,00	8.000,00	5.297,86
U.1.04.01.02.999				8.000,00	0,00	5.297,86
10.7.1				13.297,86	0,00	0,00
10421 - 12 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 4/1993 SA DIE DE SA SARDINIA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				7.000,00	0,00	0,00
10418 - 15 - 2016	CONTRIBUTO L.R. 89/99 ART. 4 C. 3 MALATI DI MENTE (FONDI LR 15/92E 20/97 CAP. E 100.01)			0,00	0,00	4.525,58
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	4.525,58
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	4.525,58
10418 - 15 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 8/99 ART. 4 C. 3 MALATI DI MENTE (FONDI LR 15/92E 20/97 CAP. E 100.01)			12.861,60	0,00	4.525,58
12.04.1			A300 - A	0,00	12.861,60	4.525,58
U.1.04.02.02.999				12.861,60	0,00	0,00
10.7.1				12.861,60	0,00	4.525,58
10418 - 6 - 2017	RIMBORSO SOMME PER RIENTRO EMIGRATI L.R.N.7/91 ART.20- (CAP.E 90.1)			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
10418 - 11 - 2017	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO			15.000,00	5.582,00	0,00
12.04.1			A300 - A	0,00	9.418,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.000,00	2.082,00	0,00
10.7.1				15.000,00	3.500,00	0,00
10418 - 20 - 2015	CONTRIBUZIONE ECONOMICA A SOSTEGNO DI SPESE FUNERARIE			0,00	0,00	1.350,00
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	1.350,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	1.350,00
10418 - 20 - 2017	CONTRIBUZIONE ECONOMICA A SOSTEGNO DI SPESE FUNERARIE			1.000,00	0,00	1.350,00
12.04.1			A300 - A	0,00	1.000,00	1.350,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				2.350,00	0,00	1.350,00
10418 - 33 - 2016	PROGRAMMASPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			0,00	0,00	40.268,18
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	40.268,18
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	7.519,71
10.7.1				0,00	0,00	32.748,47

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
10418 - 33 - 2017	PROGRAMMASPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			74.109,19	0,00	40.268,18
12.04.1		A300 - A		0,00	74.109,19	40.268,18
U.1.04.02.05.999				74.109,19	0,00	7.519,71
10.7.1				114.416,01	0,00	32.748,47
10418 - 47 - 2016	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME (DA RISPARMI IRAP L.R. 12/2013 ART. 2 C.1			0,00	0,00	11.951,91
12.04.1		A300 - A		0,00	0,00	11.951,91
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	600,00
10.7.1				0,00	0,00	11.351,91
10418 - 47 - 2017	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME (DA RISPARMI IRAP L.R. 12/2013 ART. 2 C.1			0,00	0,00	11.951,91
12.04.1		A300 - A		0,00	0,00	11.951,91
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	600,00
10.7.1				14.151,91	0,00	11.351,91
10421 - 4 - 2016	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			0,00	0,00	333,06
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	333,06
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	333,06
10421 - 4 - 2017	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			7.146,64	0,00	333,06
12.02.1		A300 - A		0,00	7.146,64	333,06
U.1.04.02.05.999				7.146,64	0,00	0,00
10.1.1				7.146,64	0,00	333,06
10421 - 5 - 2016	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			0,00	0,00	3.983,89
12.08.1		A300 - A		0,00	0,00	3.983,89
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.983,89
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2017	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			15.935,59	0,00	3.983,89
12.08.1		A300 - A		0,00	15.935,59	3.983,89
U.1.04.02.05.999				15.935,59	0,00	3.983,89
10.7.1				19.919,51	0,00	0,00
10439 - 1 - 2016	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ACCESSO ABIT. IN LOCAZ. - 2000 L.9.12.1998 ART.11 (CAP.E 180.1)			0,00	0,00	1.411,18
12.06.1		A300 - A		0,00	0,00	1.411,18
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	1.411,18
10.6.1				0,00	0,00	0,00
10439 - 1 - 2017	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ACCESSO ABIT. IN LOCAZ. - 2000 L.9.12.1998 ART.11 (CAP.E 180.1)			6.847,96	0,00	1.411,18
12.06.1		A300 - A		0,00	6.847,96	1.411,18
U.1.04.02.05.999				6.847,96	0,00	1.411,18
10.6.1				8.423,44	0,00	0,00
10439 - 5 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA			9.969,57	0,00	0,00
12.05.1		A300 - A		0,00	9.969,57	0,00
U.1.04.02.05.999				9.969,57	0,00	0,00
10.4.1				9.969,57	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
10440 - 1 - 2016	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			0,00	0,00	3.602,31
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	3.602,31
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	3.602,31
10440 - 1 - 2017	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			5.115,56	0,00	3.602,31
12.02.1		A300 - A		0,00	5.115,56	3.602,31
U.1.04.02.05.999				5.115,56	0,00	0,00
10.1.1				5.115,56	0,00	3.602,31
10441 - 1 - 2016	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			0,00	0,00	8.261,30
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	8.261,30
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	8.261,30
10441 - 1 - 2017	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			12.268,43	0,00	8.261,30
12.02.1		A300 - A		0,00	12.268,43	8.261,30
U.1.04.02.05.999				12.268,43	0,00	0,00
10.1.1				14.559,06	0,00	8.261,30
10441 - 3 - 2016	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			0,00	0,00	43.083,48
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	43.083,48
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	41.019,77
10.1.2				0,00	0,00	2.063,71
10441 - 3 - 2017	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			156.953,67	28.229,79	43.083,48
12.02.1		A300 - A		0,00	128.723,88	43.083,48
U.1.04.02.05.999				156.953,67	0,00	41.019,77
10.1.2				208.394,51	28.229,79	2.063,71
10441 - 4 - 2015	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	1.081,08
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	1.081,08
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	1.081,08
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10441 - 4 - 2016	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	90.694,85
12.02.1		A300 - A		0,00	0,00	90.694,85
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	25.647,30
10.1.1				0,00	0,00	65.047,55
10441 - 4 - 2017	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			118.000,00	0,00	91.775,93
12.02.1		A300 - A		0,00	118.000,00	91.775,93
U.1.04.02.05.999				118.000,00	0,00	26.728,38
10.1.1				220.141,40	0,00	65.047,55
5232 - 1 - 2016	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			0,00	0,00	3.027,63
05.02.1		A300 - A		0,00	0,00	3.027,63
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	3.027,63
8.2.1				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
5232 - 1 - 2017	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			10.000,00	0,00	3.027,63
05.02.1			A300 - A	0,00	10.000,00	3.027,63
U.1.04.04.01.001				10.000,00	0,00	3.027,63
8.2.1				14.150,00	0,00	0,00
6233 - 1 - 2016	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO 2008			0,00	0,00	4.528,33
06.01.1			A300 - A	0,00	0,00	4.528,33
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	4.528,33
8.1.1				0,00	0,00	0,00
6233 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO 2008			20.000,00	14.935,00	4.528,33
06.01.1			A300 - A	0,00	5.065,00	4.528,33
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	4.528,33
8.1.1				24.528,33	14.935,00	0,00
10418 - 31 - 2016	CONTRIBUTO "CROCE VERDE" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.			0,00	0,00	2.392,85
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	2.392,85
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.392,85
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 31 - 2017	CONTRIBUTO "CROCE VERDE" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.			3.000,00	0,00	2.392,85
12.08.1			A300 - A	0,00	3.000,00	2.392,85
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	2.392,85
10.7.1				6.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			612.589,09	48.746,79	236.072,41
				0,00	563.842,30	236.072,41
				612.589,09	2.082,00	106.788,52
				864.085,20	46.664,79	129.283,89
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
10317 - 1 - 2017	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			4.500,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.500,00	0,00	0,00
8.2.1				4.500,00	0,00	0,00
10418 - 44 - 2017	ASSICURAZIONI RCT E INFORTUNI (UTENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE)			1.000,00	0,00	0,00
12.04.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			816.418,27	48.746,79	365.172,44
				0,00	767.671,48	365.172,44
				816.418,27	2.082,00	179.023,19
				1.196.438,48	46.664,79	186.149,25

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
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
21105 - 4 - 2017	PROGETTAZIONE MUSEO CERAMICHE			10.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A300 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.2.05.99.99.999				10.000,00	0,00	0,00
8.5.1				10.000,00	0,00	0,00
21105 - 13 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI			9.000,00	0,00	0,00
05.02.2			A300 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.2.05.99.99.999				9.000,00	0,00	0,00
8.4.1				9.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			19.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			19.000,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
				19.000,00	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				835.418,27	48.746,79	365.172,44
				0,00	786.671,48	365.172,44
				835.418,27	2.082,00	179.023,19
				1.215.438,48	46.664,79	186.149,25
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				835.418,27	48.746,79	365.172,44
				0,00	786.671,48	365.172,44
				835.418,27	2.082,00	179.023,19
				1.215.438,48	46.664,79	186.149,25
TOTALI GENERALI				835.418,27	48.746,79	365.172,44
				0,00	786.671,48	365.172,44
				835.418,27	2.082,00	179.023,19
				1.215.438,48	46.664,79	186.149,25

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA						
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI						
65 - 8 - 2017				1.044,81	0,00	0,00
2.0101.01	DESTINAZION CINQUE PER MILLE		A300 - A	0,00	1.044,81	0,00
E.2.01.01.01.001				1.044,81	0,00	0,00
0.0.0				1.044,81	0,00	0,00
70 - 3 - 2016				0,00	0,00	12.755,00
2.0101.02	SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CONTRIBUTO RAS		A300 - A	0,00	0,00	12.755,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	12.755,00
70 - 3 - 2017				6.632,30	0,00	12.755,00
2.0101.02	SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CONTRIBUTO RAS		A300 - A	0,00	6.632,30	12.755,00
E.2.01.01.02.001				6.632,30	0,00	0,00
0.0.0				6.632,30	0,00	12.755,00
75 - 1 - 2017				1.586,35	0,00	0,00
2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.64/50 (S.CAP.5109.1)		A300 - A	0,00	1.586,35	0,00
E.2.01.01.02.001				1.586,35	0,00	0,00
0.0.0				1.586,35	0,00	0,00
85 - 3 - 2017				9.828,00	0,00	0,00
2.0101.02	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. S.10421.11)		A300 - A	0,00	9.828,00	0,00
E.2.01.01.02.001				9.828,00	0,00	0,00
0.0.0				9.828,00	0,00	0,00
90 - 1 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02	CONTRIB.REG.RIMBORSO SPESE RIENTRO EMIGRATI - L.R.7/91 ART.20 (CAP.S 10418.6)		A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
95 - 1 - 2016				0,00	0,00	3.305,33
2.0101.02	L.R. 8/99 ART. 4 C.2 - CONTRIBUTO REGIONALE NEFROPATICI (CAP.S 10440.1)		A300 - A	0,00	0,00	3.305,33
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.305,33

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
95 - 2 - 2016	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 - SUSSIDI TALASSEMICI (CAP. S. 10441.1)			0,00	0,00	7.829,95
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	7.829,95
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	7.829,95
100 - 1 - 2016	"L.R. 8/99 ART. 4 C.3 (LL.RR.15/92 E 20/97 - SUSSIDI ECONOMICI PATOLOGIE PSICHIATRICHE - S.10418.22"			0,00	0,00	7.416,99
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	7.416,99
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	7.416,99
110 - 2 - 2015	PIANO STR. PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SEZIONE SPERIMENTALE			0,00	0,00	30.000,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	30.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	30.000,00
120 - 1 - 2016	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO - ASS. STUDIO E SPORT CONTRIBUTO ASS.TO ENTI LOCALI			0,00	0,00	17.300,57
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	17.300,57
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	17.300,57
120 - 1 - 2017	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO - ASS. STUDIO E SPORT CONTRIBUTO ASS.TO ENTI LOCALI			0,00	0,00	17.300,57
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	17.300,57
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				17.300,57	0,00	17.300,57
135 - 1 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 4/1993 SA DIE DE SA SARDINIA			0,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				7.000,00	0,00	0,00
135 - 2 - 2017	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUTO LL.RR. 28/97 E 3/2009 ART.9			0,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,04	0,00	0,00
135 - 3 - 2014	SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SEGRETERIA ORGANIZZATIVA)			0,00	0,00	4.800,00
2.0101.04		A300 - A		0,00	0,00	4.800,00
E.2.01.01.04.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.800,00
135 - 3 - 2017	SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SEGRETERIA ORGANIZZATIVA)			0,00	0,00	4.800,00
2.0101.04		A300 - A		0,00	0,00	4.800,00
E.2.01.01.04.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				4.800,00	0,00	4.800,00
170 - 2 - 2016	SERVIZI ALLA PERSONA (ASS. ASS.TO I.S.) FONDO UNICO ANNO 2008			0,00	0,00	54.493,07
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	54.493,07
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	54.493,07

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
175 - 1 - 2016	L.R.27 NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALL L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.S.10421.4)			0,00	0,00	333,06
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	333,06
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	333,06
175 - 2 - 2017	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LEGGI DI SETTORE			72.796,12	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	72.796,12	0,00
E.2.01.01.02.001				72.796,12	0,00	0,00
0.0.0				72.796,12	0,00	0,00
175 - 3 - 2017	LEGGE 162/1998 -L.R.31/98 -PIANI PERSONALIZZATI (CAP.S.10441.3).			156.953,67	38.394,73	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	118.558,94	0,00
E.2.01.01.02.001				156.953,67	0,00	0,00
0.0.0				156.954,09	38.394,73	0,00
175 - 4 - 2015	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	1.502,91
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	1.502,91
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.502,91
175 - 4 - 2017	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			94.000,00	0,00	1.502,91
2.0101.02		A300 - A		0,00	94.000,00	1.502,91
E.2.01.01.02.001				94.000,00	0,00	0,00
0.0.0				110.658,85	0,00	1.502,91
175 - 6 - 2016	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTR			0,00	0,00	34.173,58
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	34.173,58
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	34.173,58
175 - 6 - 2017	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTR			58.109,19	0,00	34.173,58
2.0101.02		A300 - A		0,00	58.109,19	34.173,58
E.2.01.01.02.001				58.109,19	0,00	0,00
0.0.0				58.109,19	0,00	34.173,58
180 - 1 - 2017	FONDO NAZ. SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZ.LOCAZIONE - 2009L.9.12.1998 ART.11.-CAP.S.10439.1			6.847,96	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	6.847,96	0,00
E.2.01.01.02.001				6.847,96	0,00	0,00
0.0.0				6.847,96	0,00	0,00
180 - 4 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA			9.969,57	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	9.969,57	0,00
E.2.01.01.02.001				9.969,57	0,00	0,00
0.0.0				9.969,57	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			422.767,97	38.394,73	173.910,46
				0,00	384.373,24	173.910,46
				422.767,97	0,00	0,00
				468.527,85	38.394,73	173.910,46
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

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
245 - 1 - 2013	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	100,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	100,00
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	100,00
245 - 1 - 2015	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	83,35
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	83,35
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	83,35
245 - 1 - 2016	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	1.435,75
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	1.435,75
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.435,75
245 - 1 - 2017	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			4.523,14	136,50	1.619,10
3.0102.00			A300 - A	0,00	4.386,64	1.619,10
E.3.01.02.01.006				4.523,14	0,00	0,00
0.0.0				6.142,24	136,50	1.619,10
255 - 2 - 2012	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	2.506,10
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	2.506,10
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.506,10
255 - 2 - 2013	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	828,57
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	828,57
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	828,57
255 - 2 - 2014	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	231,70
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	231,70
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	231,70
255 - 2 - 2015	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	1.418,11
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	1.418,11
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.418,11
255 - 2 - 2016	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	4.934,76
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	4.934,76
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.934,76
255 - 2 - 2017	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			8.201,38	0,00	9.919,24
3.0102.00			A300 - A	0,00	8.201,38	9.919,24
E.3.01.02.01.999				8.201,38	0,00	0,00
0.0.0				18.120,62	0,00	9.919,24

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
260 - 3 - 2017	INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI - CONTRIBUZIONE UTENZA (S.10418.18)			5.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			17.724,52	136,50	11.538,34
				0,00	17.588,02	11.538,34
				17.724,52	0,00	0,00
				29.262,86	136,50	11.538,34
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				440.492,49	38.531,23	185.448,80
				0,00	401.961,26	185.448,80
				440.492,49	0,00	0,00
				497.790,71	38.531,23	185.448,80
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				440.492,49	38.531,23	185.448,80
				0,00	401.961,26	185.448,80
				440.492,49	0,00	0,00
				497.790,71	38.531,23	185.448,80
TOTALI GENERALI				440.492,49	38.531,23	185.448,80
				0,00	401.961,26	185.448,80
				440.492,49	0,00	0,00
				497.790,71	38.531,23	185.448,80

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1225 - 1 - 2016				0,00	0,00	1.637,66
01.02.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	0,00	1.637,66
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	1.637,66
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1225 - 1 - 2017				46.266,63	25.818,33	1.637,66
01.02.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	20.448,30	1.637,66
U.1.01.01.01.002				46.266,63	4.635,32	1.637,66
1.3.4				48.204,29	21.183,01	0,00
1227 - 1 - 2017				1.500,00	0,00	0,00
01.02.1	PERSONALE SUPPLENTE UFFICIO SEGRETARIO E SEGRETERIA.		A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1326 - 1 - 2017				48.867,00	40.000,00	0,00
01.03.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	8.867,00	0,00
U.1.01.01.01.002				48.867,00	7.535,59	0,00
1.3.2				48.940,11	32.464,41	0,00
1528 - 1 - 2017				51.094,52	21.537,34	0,00
01.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE.		A200 - A	0,00	29.557,18	0,00
U.1.01.01.01.002				51.094,52	9.364,79	0,00
1.3.4				51.094,52	12.172,55	0,00
1629 - 1 - 2017				79.284,64	70.000,00	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	9.284,64	0,00
U.1.01.01.01.002				79.284,64	10.301,25	0,00
1.3.4				79.621,39	59.698,75	0,00
1730 - 1 - 2016				0,00	0,00	75,12
01.07.1	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON		A200 - A	0,00	0,00	75,12
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	75,12

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
1730 - 1 - 2017	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			45.493,00	41.294,80	75,12
01.07.1			A200 - A	0,00	4.198,20	75,12
U.1.01.01.01.002				45.493,00	5.068,95	0,00
1.3.4				45.568,12	36.225,85	75,12
3126 - 1 - 2017	POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI.			45.252,74	40.000,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	5.252,74	0,00
U.1.01.01.01.002				45.252,74	6.994,40	0,00
3.1.1				45.252,74	33.005,60	0,00
10436 - 1 - 2016	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	43,16
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	43,16
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	43,16
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10436 - 1 - 2017	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO SOCIALE			37.622,52	37.622,52	43,16
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	43,16
U.1.01.01.01.002				37.622,52	5.850,65	43,16
10.4.1				37.665,68	31.771,87	0,00
1106 - 9 - 2016	SPESE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI (CAP. E 315.1)			0,00	0,00	935,69
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	935,69
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	935,69
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1106 - 9 - 2017	SPESE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI (CAP. E 315.1)			19.578,40	0,00	935,69
01.07.1			A200 - A	0,00	19.578,40	935,69
U.1.01.01.01.003				19.578,40	0,00	935,69
1.3.4				20.514,09	0,00	0,00
10436 - 2 - 2017	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPO TECNICO PLUS (COMPETENZE)			4.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	0,00	0,00
1229 - 1 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	3.566,55
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	3.566,55
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	3.566,55
1229 - 1 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUTTIVITA'			3.685,60	0,00	3.566,55
01.02.1			A200 - A	0,00	3.685,60	3.566,55
U.1.01.01.01.004				3.685,60	0,00	0,00
1.3.4				7.252,75	0,00	3.566,55
1629 - 2 - 2017	UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE			261,36	261,36	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				261,36	63,86	0,00
1.3.4				261,36	197,50	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
1811 - 1 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA			0,00	0,00	1.912,33
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	1.912,33
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	928,05
1.3.1				0,00	0,00	984,28
1811 - 1 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA			3.780,35	331,68	1.912,33
01.02.1			A200 - A	0,00	3.448,67	1.912,33
U.1.01.01.01.004				3.780,35	97,58	928,05
1.3.1				7.176,95	234,10	984,28
1811 - 3 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	1.094,08
01.10.1			A200 - A	0,00	0,00	1.094,08
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	672,81
1.3.1				0,00	0,00	421,27
1811 - 3 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			2.779,72	1.060,92	1.094,08
01.10.1			A200 - A	0,00	1.718,80	1.094,08
U.1.01.01.01.004				2.779,72	176,82	672,81
1.3.1				3.873,80	884,10	421,27
1811 - 4 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			0,00	0,00	2.443,04
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	2.443,04
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.376,80
1.3.1				0,00	0,00	1.066,24
1811 - 4 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			2.640,36	426,96	2.443,04
01.07.1			A200 - A	0,00	2.213,40	2.443,04
U.1.01.01.01.004				2.640,36	71,16	1.376,80
1.3.1				5.362,12	355,80	1.066,24
1811 - 5 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI			0,00	0,00	3.294,96
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	3.294,96
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.893,22
3.1.1				0,00	0,00	1.401,74
1811 - 5 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI			5.263,27	995,04	3.294,96
03.01.1			A200 - A	0,00	4.268,23	3.294,96
U.1.01.01.01.004				5.263,27	165,84	1.893,22
3.1.1				8.588,05	829,20	1.401,74
1811 - 6 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	1.279,64
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	1.279,64
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.279,64
10.4.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 6 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE			1.715,04	894,74	1.279,64
12.05.1			A200 - A	0,00	820,30	1.279,64
U.1.01.01.01.004				1.715,04	149,18	1.279,64
10.4.1				3.102,03	745,56	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
1811 - 7 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			0,00	0,00	3.491,56
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	3.491,56
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	2.350,00
6.2.1				0,00	0,00	1.141,56
1811 - 7 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			5.264,81	1.309,78	3.491,56
08.01.1			A200 - A	0,00	3.955,03	3.491,56
U.1.01.01.01.004				5.264,81	218,28	2.350,00
6.2.1				8.761,33	1.091,50	1.141,56
1811 - 8 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			0,00	0,00	2.177,49
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	2.177,49
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.220,00
6.6.1				0,00	0,00	957,49
1811 - 8 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			4.618,44	1.205,64	2.177,49
08.01.1			A200 - A	0,00	3.412,80	2.177,49
U.1.01.01.01.004				4.618,44	200,94	1.220,00
6.6.1				6.795,94	1.004,70	957,49
1811 - 9 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	1.368,28
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	1.368,28
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	277,20
6.2.1				0,00	0,00	1.091,08
1811 - 9 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			3.737,08	0,00	1.368,28
12.09.1			A200 - A	0,00	3.737,08	1.368,28
U.1.01.01.01.004				3.737,08	0,00	277,20
6.2.1				5.105,36	0,00	1.091,08
1831 - 1 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA FINANZIARIA			8.000,00	8.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				8.000,00	1.230,76	0,00
1.1.1				8.000,00	6.769,24	0,00
1831 - 3 - 2016	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA			0,00	0,00	2.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	2.000,00
1831 - 3 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
1.1.1				4.000,00	2.000,00	2.000,00
1831 - 5 - 2016	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA			0,00	0,00	348,97
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	348,97
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	348,97
1.1.1				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
1831 - 5 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA			8.000,00	3.930,52	348,97
01.07.1			A200 - A	0,00	4.069,48	348,97
U.1.01.01.01.004				8.000,00	327,54	348,97
1.1.1				8.348,97	3.602,98	0,00
1831 - 6 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA TECNICA			8.500,00	8.500,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				8.500,00	1.307,68	0,00
1.1.1				8.500,00	7.192,32	0,00
1831 - 7 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA SOCIALE			6.000,00	6.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.000,00	923,06	0,00
1.1.1				6.000,00	5.076,94	0,00
1831 - 8 - 2016	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			0,00	0,00	872,22
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	872,22
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	872,22
1831 - 8 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			2.000,00	982,63	872,22
01.07.1			A200 - A	0,00	1.017,37	872,22
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
1.1.1				2.872,22	982,63	872,22
1831 - 9 - 2016	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			0,00	0,00	2.125,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	2.125,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	2.125,00
1831 - 9 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			2.125,00	2.125,00	2.125,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	2.125,00
U.1.01.01.01.004				2.125,00	0,00	0,00
1.1.1				4.250,00	2.125,00	2.125,00
1831 - 10 - 2016	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE			0,00	0,00	1.500,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	1.500,00
1831 - 10 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE			1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.01.01.01.004				1.500,00	0,00	0,00
1.1.1				3.000,00	1.500,00	1.500,00
1831 - 4 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO SOSTITUTIVI			3.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.01.01.02.002				3.000,00	0,00	0,00
1.1.0				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
1227 - 2 - 2017	SEGRETERIA CONVENZIONATA RIMBORSO SPESE VIAGGIO			3.900,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.900,00	0,00
U.1.01.01.02.999				3.900,00	0,00	0,00
1.3.4				3.900,00	0,00	0,00
1106 - 16 - 2016				0,00	0,00	222,70
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)		A200 - A	0,00	0,00	222,70
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	222,70
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1106 - 16 - 2017				4.659,00	0,00	222,70
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)		A200 - A	0,00	4.659,00	222,70
U.1.01.02.01.001				4.659,00	0,00	222,70
1.3.4				4.881,70	0,00	0,00
1226 - 1 - 2017				11.011,46	6.394,76	0,00
01.02.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.		A200 - A	0,00	4.616,70	0,00
U.1.01.02.01.001				11.011,46	1.835,79	0,00
1.3.4				11.011,46	4.558,97	0,00
1327 - 1 - 2017				11.630,35	10.200,00	0,00
01.03.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	1.430,35	0,00
U.1.01.02.01.001				11.630,35	2.252,28	0,00
1.3.2				11.730,35	7.947,72	0,00
1529 - 1 - 2017				12.160,50	6.151,00	0,00
01.05.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	6.009,50	0,00
U.1.01.02.01.001				12.160,50	3.319,26	0,00
1.3.4				12.160,50	2.831,74	0,00
1630 - 1 - 2017				18.869,74	18.869,74	0,00
01.06.1	ONERI PREVIDENZ. ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				18.869,74	3.174,94	0,00
1.3.4				19.069,74	15.694,80	0,00
1731 - 1 - 2016				0,00	0,00	514,83
01.07.1	ONERI PREVID, ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	514,83
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	397,95
1.3.4				0,00	0,00	116,88
1731 - 1 - 2017				10.827,33	10.718,61	514,83
01.07.1	ONERI PREVID, ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	108,72	514,83
U.1.01.02.01.001				10.827,33	1.510,44	397,95
1.3.4				12.531,62	9.208,17	116,88
1817 - 3 - 2016				0,00	0,00	4.899,53
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	0,00	4.899,53
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	2.384,90
1.3.0				0,00	0,00	2.514,63

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
1817 - 3 - 2017	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO			7.492,00	0,00	4.899,53
01.03.1			A200 - A	0,00	7.492,00	4.899,53
U.1.01.02.01.001				7.492,00	0,00	2.384,90
1.3.0				12.391,53	0,00	2.514,63
1831 - 15 - 2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	476,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	476,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	476,00
1831 - 15 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			2.380,00	2.380,00	476,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	476,00
U.1.01.02.01.001				2.380,00	292,92	0,00
1.3.0				2.856,00	2.087,08	476,00
1831 - 16 - 2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	394,65
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	394,65
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	394,65
1831 - 16 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.380,00	1.252,32	394,65
01.02.1			A200 - A	0,00	1.127,68	394,65
U.1.01.02.01.001				2.380,00	160,95	0,00
1.3.0				2.774,65	1.091,37	394,65
1831 - 17 - 2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	654,50
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	654,50
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	654,50
1831 - 17 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			2.528,75	2.528,75	654,50
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	654,50
U.1.01.02.01.001				2.528,75	311,22	0,00
1.3.0				3.183,25	2.217,53	654,50
1831 - 18 - 2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	357,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	357,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.0				0,00	0,00	357,00
1831 - 18 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			1.785,00	1.785,00	357,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	357,00
U.1.01.02.01.001				1.785,00	219,68	0,00
10.4.0				2.142,00	1.565,32	357,00
3127 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ASSICUR. A CARICO ENTE.			10.770,15	10.770,15	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				10.770,15	3.188,51	0,00
3.1.1				10.770,15	7.581,64	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 - 1 - 2016	ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO ENTE -			0,00	0,00	12,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	12,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	12,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10437 - 1 - 2017	ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO ENTE -			8.954,16	8.954,16	12,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	12,00
U.1.01.02.01.001				8.954,16	1.932,11	12,00
10.4.1				8.966,16	7.022,05	0,00
10538 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZ.ASSIST.E ASSICUR. A CARICO ENTE.			0,00	0,00	0,00
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			563.178,92	395.801,75	37.696,96
				0,00	167.377,17	37.696,96
				563.178,92	72.881,75	15.980,75
				604.980,93	322.920,00	21.716,21
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1106 - 17 - 2016	SPESE PER ELEZIONI - IRAP			0,00	0,00	79,54
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	79,54
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	79,54
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1106 - 17 - 2017	SPESE PER ELEZIONI - IRAP			1.663,60	0,00	79,54
01.07.1			A200 - A	0,00	1.663,60	79,54
U.1.02.01.01.001				1.663,60	0,00	79,54
1.3.4				1.743,14	0,00	0,00
1110 - 2 - 2017	I.R.A.P.			1.759,00	1.759,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.759,00	417,70	0,00
1.1.1				1.759,00	1.341,30	0,00
1211 - 1 - 2017	I.R.A.P.			3.932,66	2.069,56	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.863,10	0,00
U.1.02.01.01.001				3.932,66	528,58	0,00
1.3.4				3.932,66	1.540,98	0,00
1312 - 1 - 2017	I.R.A.P.			4.153,70	4.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	153,70	0,00
U.1.02.01.01.001				4.153,70	654,66	0,00
1.3.2				4.838,30	3.345,34	0,00
1514 - 1 - 2017	I.R.A.P.			4.343,03	1.866,09	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	2.476,94	0,00
U.1.02.01.01.001				4.343,03	673,62	0,00
1.3.4				4.343,03	1.192,47	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
1615 - 1 - 2017	I.R.A.P.			6.739,19	6.739,19	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				6.739,19	902,21	0,00
1.3.4				6.918,00	5.836,98	0,00
1716 - 1 - 2016	I.R.A.P.			0,00	0,00	360,26
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	360,26
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	218,26
1.3.4				0,00	0,00	142,00
1716 - 1 - 2017	I.R.A.P.			3.866,91	3.866,91	360,26
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	360,26
U.1.02.01.01.001				3.866,91	358,16	218,26
1.3.4				4.227,17	3.508,75	142,00
1817 - 2 - 2016	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	1.809,50
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.809,50
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	850,95
1.3.0				0,00	0,00	958,55
1817 - 2 - 2017	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			2.908,00	0,00	1.809,50
01.03.1			A200 - A	0,00	2.908,00	1.809,50
U.1.02.01.01.001				2.908,00	0,00	850,95
1.3.0				4.717,50	0,00	958,55
1831 - 11 - 2016	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	170,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	170,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	170,00
1831 - 11 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			850,00	680,00	170,00
01.03.1			A200 - A	0,00	170,00	170,00
U.1.02.01.01.001				850,00	104,60	0,00
1.3.0				1.020,00	575,40	170,00
1831 - 12 - 2016	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	103,84
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	103,84
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	29,65
1.3.0				0,00	0,00	74,19
1831 - 12 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			850,00	417,62	103,84
01.02.1			A200 - A	0,00	432,38	103,84
U.1.02.01.01.001				850,00	27,83	29,65
1.3.0				1.039,36	389,79	74,19
1831 - 13 - 2016	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	180,63
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	180,63
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	180,63

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 - 13 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO			903,13	722,50	180,63
01.06.1			A200 - A	0,00	180,63	180,63
U.1.02.01.01.001				903,13	111,10	0,00
1.3.0				1.083,76	611,40	180,63
1831 - 14 - 2016	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	127,50
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	127,50
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.0				0,00	0,00	127,50
1831 - 14 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			637,50	510,00	127,50
12.05.1			A200 - A	0,00	127,50	127,50
U.1.02.01.01.001				637,50	78,40	0,00
10.4.0				765,00	431,60	127,50
3112 - 1 - 2017	I.R.A.P.			3.846,48	3.846,48	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.846,48	621,52	0,00
3.1.1				3.917,09	3.224,96	0,00
10419 - 8 - 2017	I.R.A.P. STABILIZZAZIONE LSU PERSONALE ESTERNO			0,00	0,00	0,00
09.08.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
5.3.1				0,00	0,00	0,00
10422 - 2 - 2017	I.R.A.P.			3.197,91	3.197,91	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.197,91	523,92	0,00
10.4.1				3.197,91	2.673,99	0,00
1514 - 2 - 2016	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			0,00	0,00	6.647,88
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	6.647,88
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	140,29
1.3.4				0,00	0,00	6.507,59
1514 - 2 - 2017	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			11.476,01	0,00	6.647,88
01.05.1			A200 - A	0,00	11.476,01	6.647,88
U.1.02.01.99.999				11.476,01	0,00	140,29
1.3.4				11.616,30	0,00	6.507,59
1514 - 3 - 2017	ONERI TARI A CARICO BILANCIO (IMMOBILI COMUNALI)			4.171,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	4.171,00	0,00
U.1.02.01.99.999				4.171,00	0,00	0,00
1.3.4				4.171,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			55.298,12	29.675,26	9.479,15
				0,00	25.622,86	9.479,15
				55.298,12	5.002,30	1.318,69
				59.289,22	24.672,96	8.160,46
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

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
1307 - 1 - 2017	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI			1.000,00	61,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	939,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				1.007,00	61,00	0,00
1106 - 4 - 2016	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			0,00	0,00	6.451,78
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	6.451,78
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	6.451,78
1106 - 4 - 2017	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			6.500,00	0,00	6.451,78
01.03.1			A200 - A	0,00	6.500,00	6.451,78
U.1.03.02.01.008				6.500,00	0,00	0,00
1.3.4				12.951,78	0,00	6.451,78
1207 - 1 - 2017	INDENNITA' RIMBORSO SPESE VIAGGIO			150,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.02.002				150,00	0,00	0,00
1.3.4				150,00	0,00	0,00
1229 - 2 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			0,00	0,00	200,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	200,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1229 - 2 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			921,40	0,00	200,00
01.02.1			A200 - A	0,00	921,40	200,00
U.1.03.02.04.001				921,40	0,00	200,00
1.3.4				1.121,40	0,00	0,00
1307 - 3 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			300,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.004				300,00	0,00	0,00
1.3.2				300,00	0,00	0,00
1307 - 2 - 2016	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			0,00	0,00	2.362,57
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.362,57
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	2.362,57
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 2 - 2017	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			11.787,87	0,00	2.362,57
01.03.1			A200 - A	0,00	11.787,87	2.362,57
U.1.03.02.17.002				11.787,87	0,00	2.362,57
1.3.2				14.152,44	0,00	0,00
1205 - 2 - 2017	VISITE FISCALI DI CONTROLLO PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				45,00	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
1409 - 1 - 2017	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI.			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.19.001				4.000,00	0,00	0,00
1.1.2				4.607,36	0,00	0,00
1307 - 6 - 2017	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO FINANZIARIO			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			25.659,27	61,00	9.014,35
				0,00	25.598,27	9.014,35
				25.659,27	0,00	2.562,57
				35.334,98	61,00	6.451,78
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
1227 - 4 - 2017	SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE			36.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	36.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				36.000,00	0,00	0,00
1.3.4				36.000,00	0,00	0,00
1307 - 7 - 2016	COSTITUZIONE GAL CAMPIDANO - COMPARTECIPAZIONE SPESE			0,00	0,00	634,40
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	634,40
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
1.3.2				0,00	0,00	634,40
1307 - 7 - 2017	COSTITUZIONE GAL CAMPIDANO - COMPARTECIPAZIONE SPESE			0,00	0,00	634,40
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	634,40
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
1.3.2				634,40	0,00	634,40
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			36.000,00	0,00	634,40
				0,00	36.000,00	634,40
				36.000,00	0,00	0,00
				36.634,40	0,00	634,40
MacroAgg.: 5	Trasferimenti di tributi					
1409 - 3 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES			0,00	0,00	3.784,86
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	3.784,86
U.1.05.02.98.999				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	3.784,86
1409 - 3 - 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	6.500,41
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	6.500,41
U.1.05.02.98.999				0,00	0,00	6.500,41
1.1.2				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
1409 - 3 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	12.814,15
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	12.814,15
U.1.05.02.98.999				0,00	0,00	8.049,87
1.1.2				0,00	0,00	4.764,28
1409 - 3 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			13.013,76	6.313,75	23.099,42
01.04.1			A200 - A	0,00	6.700,01	23.099,42
U.1.05.02.98.999				13.013,76	0,00	14.550,28
1.1.2				36.113,18	6.313,75	8.549,14
Totale MacroAgg. : 5	Trasferimenti di tributi			13.013,76	6.313,75	23.099,42
				0,00	6.700,01	23.099,42
				13.013,76	0,00	14.550,28
				36.113,18	6.313,75	8.549,14
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
1110 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			555,49	0,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	555,49	0,00
U.1.07.05.05.999				555,49	0,00	0,00
1.1.1				555,49	0,00	0,00
4113 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI			231,49	0,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	231,49	0,00
U.1.07.05.05.999				231,49	0,00	0,00
9.1.1				231,49	0,00	0,00
4214 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			377,55	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	377,55	0,00
U.1.07.05.05.999				377,55	0,00	0,00
9.1.2				377,55	0,00	0,00
4315 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			7.269,57	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	7.269,57	0,00
U.1.07.05.05.999				7.269,57	0,00	0,00
9.1.2				7.269,57	0,00	0,00
6216 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI			653,13	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	653,13	0,00
U.1.07.05.05.999				653,13	0,00	0,00
8.1.1				653,13	0,00	0,00
6216 - 2 - 2017	INTERESSI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO.(CAP. E 65.2)			2.789,83	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	2.789,83	0,00
U.1.07.05.05.999				2.789,83	0,00	0,00
8.1.1				2.789,83	0,00	0,00
8218 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO.			587,81	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	587,81	0,00
U.1.07.05.05.999				587,81	0,00	0,00
6.4.1				587,81	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
9118 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			228,59	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	228,59	0,00
U.1.07.05.05.999				228,59	0,00	0,00
6.2.1				228,59	0,00	0,00
10523 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI			124,79	0,00	0,00
12.09.1			A200 - A	0,00	124,79	0,00
U.1.07.05.05.999				124,79	0,00	0,00
6.2.1				124,79	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			12.818,25	0,00	0,00
				0,00	12.818,25	0,00
				12.818,25	0,00	0,00
				12.818,25	0,00	0,00
MacroAgg.: 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1415 - 1 - 2017	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.09.99.04.001				4.000,00	0,00	0,00
1.1.2				4.000,00	0,00	0,00
1514 - 4 - 2015	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)			0,00	0,00	6.011,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	6.011,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	6.011,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1514 - 4 - 2016	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)			0,00	0,00	4.893,60
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	4.893,60
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	4.893,60
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1514 - 4 - 2017	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)			9.000,00	250,00	10.904,60
01.04.1			A200 - A	0,00	8.750,00	10.904,60
U.1.09.99.04.001				9.000,00	0,00	10.904,60
1.1.2				19.904,60	250,00	0,00
1514 - 5 - 2017	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (CONTRIBUTO ADOZIONE CANI)			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.09.99.04.001				1.000,00	0,00	0,00
1.1.2				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			14.000,00	250,00	10.904,60
				0,00	13.750,00	10.904,60
				14.000,00	0,00	10.904,60
				24.904,60	250,00	0,00
MacroAgg.: 10	Altre 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
1821 - 1 - 2017	FONDO DI RISERVA			20.901,44	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	20.901,44	0,00
U.1.10.01.01.001				20.901,44	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1821 - 6 - 2017	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				185.940,58	0,00	0,00
1821 - 5 - 2017	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 3.3			35.206,47	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	35.206,47	0,00
U.1.10.01.03.001				35.206,47	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 7 - 2017	FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO			1.301,40	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	1.301,40	0,00
U.1.10.01.99.999				1.301,40	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 8 - 2017	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI			15.000,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.05.03.001				15.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			72.409,31	0,00	0,00
				0,00	72.409,31	0,00
				72.409,31	0,00	0,00
				185.940,58	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			792.377,63	432.101,76	90.828,88
				0,00	360.275,87	90.828,88
				792.377,63	77.884,05	45.316,89
				996.016,14	354.217,71	45.511,99
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 4	Altri trasferimenti in conto capitale					
24517 - 1 - 2017	GAL CAMPIDANO - QUOTE COSTITUZIONE			3.644,39	0,00	0,00
14.01.2			A200 - A	0,00	3.644,39	0,00
U.2.04.21.99.001				3.644,39	0,00	0,00
1.8.1				3.644,39	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Altri trasferimenti in conto capitale			3.644,39	0,00	0,00
				0,00	3.644,39	0,00
				3.644,39	0,00	0,00
				3.644,39	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			3.644,39	0,00	0,00
				0,00	3.644,39	0,00
				3.644,39	0,00	0,00
				3.644,39	0,00	0,00
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
MacroAgg.: 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
31311 - 1 - 2017	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CCDDPP E MEF			34.699,93	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	34.699,93	0,00
U.4.03.01.04.004				34.699,93	0,00	0,00
1.7.1				34.699,93	0,00	0,00
31311 - 2 - 2017	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			9.004,51	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	9.004,51	0,00
U.4.03.01.04.999				9.004,51	0,00	0,00
1.7.1				9.004,51	0,00	0,00
31311 - 3 - 2017	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI BANCO DI SARDEGNA			22.170,37	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	22.170,37	0,00
U.4.03.01.04.999				22.170,37	0,00	0,00
1.7.1				22.170,37	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			65.874,81	0,00	0,00
				0,00	65.874,81	0,00
				65.874,81	0,00	0,00
				65.874,81	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			65.874,81	0,00	0,00
				0,00	65.874,81	0,00
				65.874,81	0,00	0,00
				65.874,81	0,00	0,00
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Uscite per partite di giro					
50029 - 1 - 2017	RITENUTE ERARIALI			220.000,00	120.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				220.000,00	14.776,96	0,00
1.1.0				148.485,97	105.223,04	0,00
50027 - 1 - 2017	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			60.000,00	40.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001				60.000,00	6.768,71	0,00
1.1.0				60.000,00	33.231,29	0,00
50031 - 1 - 2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			25.000,00	15.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.99.999				25.000,00	1.511,84	0,00
1.1.0				25.000,00	13.488,16	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
50039 - 1 - 2017	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO.			3.000,00	3.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			308.000,00	178.000,00	0,00
				0,00	130.000,00	0,00
				308.000,00	26.057,51	0,00
				236.485,97	151.942,49	0,00
MacroAgg.: 2	Uscite per conto terzi					
50035 - 1 - 2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	500,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	500,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.0				0,00	0,00	500,00
50035 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			2.549,37	0,00	500,00
99.01.7			A200 - A	0,00	2.549,37	500,00
U.7.02.04.02.001				2.549,37	0,00	0,00
1.1.0				3.049,37	0,00	500,00
50041 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.			258,23	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	258,23	0,00
U.7.02.04.02.001				258,23	0,00	0,00
1.1.0				258,23	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Uscite per conto terzi			2.807,60	0,00	500,00
				0,00	2.807,60	500,00
				2.807,60	0,00	0,00
				3.307,60	0,00	500,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			310.807,60	178.000,00	500,00
				0,00	132.807,60	500,00
				310.807,60	26.057,51	0,00
				239.793,57	151.942,49	500,00
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.172.704,43	610.101,76	91.328,88
				0,00	562.602,67	91.328,88
				1.172.704,43	103.941,56	45.316,89
				1.305.328,91	506.160,20	46.011,99
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.172.704,43	610.101,76	91.328,88
				0,00	562.602,67	91.328,88
				1.172.704,43	103.941,56	45.316,89
				1.305.328,91	506.160,20	46.011,99

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

TOTALI GENERALI				1.172.704,43	610.101,76	91.328,88
				0,00	562.602,67	91.328,88
				1.172.704,43	103.941,56	45.316,89
				1.305.328,91	506.160,20	46.011,99

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA						
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
5 - 2 - 2016				0,00	0,00	5.202,50
1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		A200 - A	0,00	0,00	5.202,50
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	2.435,38
0.0.0				0,00	0,00	2.767,12
5 - 2 - 2017				124.893,66	0,00	5.202,50
1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		A200 - A	0,00	124.893,66	5.202,50
E.1.01.01.06.001				124.893,66	0,00	2.435,38
0.0.0				129.776,54	0,00	2.767,12
10 - 3 - 2016				0,00	0,00	709,34
1.0101.76	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)		A200 - A	0,00	0,00	709,34
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	310,00
0.0.0				0,00	0,00	399,34
10 - 3 - 2017				32.042,40	0,00	709,34
1.0101.76	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)		A200 - A	0,00	32.042,40	709,34
E.1.01.01.76.001				32.042,40	0,00	310,00
0.0.0				48.984,36	0,00	399,34
15 - 1 - 2017				1.500,00	0,00	0,00
1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.1.01.01.53.001				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				1.848,56	0,00	0,00
25 - 2 - 2016				0,00	0,00	6.675,88
1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L.27.12.1997 N.449.		A200 - A	0,00	0,00	6.675,88
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	289,81
0.0.0				0,00	0,00	6.386,07
25 - 2 - 2017				35.000,00	0,00	6.675,88
1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L.27.12.1997 N.449.		A200 - A	0,00	35.000,00	6.675,88
E.1.01.01.16.001				35.000,00	0,00	289,81
0.0.0				41.593,31	0,00	6.386,07

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
30 - 1 - 2016	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	1.373,90
1.0101.52			A200 - A	0,00	0,00	1.373,90
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.373,90
30 - 1 - 2017	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			6.000,00	1.500,00	1.373,90
1.0101.52			A200 - A	0,00	4.500,00	1.373,90
E.1.01.01.52.001				6.000,00	185,00	0,00
0.0.0				6.142,60	1.315,00	1.373,90
35 - 1 - 2005	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	3.947,66
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	3.947,66
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.947,66
35 - 1 - 2006	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	40.471,56
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	40.471,56
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	40.471,56
35 - 1 - 2007	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	30.307,63
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	30.307,63
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	30.307,63
35 - 1 - 2008	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	2.738,29
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	2.738,29
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.738,29
35 - 1 - 2009	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	30.646,04
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	30.646,04
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	30.646,04
35 - 1 - 2010	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	17.304,22
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	17.304,22
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	17.304,22
35 - 1 - 2011	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	47.041,30
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	47.041,30
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	47.041,30
35 - 1 - 2012	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)			0,00	0,00	24.934,85
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	24.934,85
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	24.934,85

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
35 - 1 - 2017	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE			0,00	0,00	197.391,55
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	197.391,55
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				200.880,14	0,00	197.391,55
35 - 2 - 2012	TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (RUOLO STRAORDINARIO)			0,00	0,00	13.196,37
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	13.196,37
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	13.196,37
35 - 2 - 2017	TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (RUOLO STRAORDINARIO)			0,00	0,00	13.196,37
1.0101.51			A200 - A	0,00	0,00	13.196,37
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				13.196,37	0,00	13.196,37
35 - 3 - 2013	TARES (QUOTA TASSA)			0,00	0,00	61.014,11
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	61.014,11
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	61.014,11
35 - 3 - 2015	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	133.803,05
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	133.803,05
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	6.011,00
0.0.0				0,00	0,00	127.792,05
35 - 3 - 2016	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	151.125,00
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	151.125,00
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	13.452,60
0.0.0				0,00	0,00	137.672,40
35 - 3 - 2017	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			273.289,31	0,00	345.942,16
1.0101.61			A200 - A	0,00	273.289,31	345.942,16
E.1.01.01.61.001				273.289,31	0,00	19.463,60
0.0.0				622.505,58	0,00	326.478,56
50 - 1 - 2016	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	21,00
1.0101.53			A200 - A	0,00	0,00	21,00
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	21,00
50 - 1 - 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			600,00	0,00	21,00
1.0101.53			A200 - A	0,00	600,00	21,00
E.1.01.01.53.001				600,00	0,00	0,00
0.0.0				671,00	0,00	21,00
65 - 11 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	38.074,15
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	38.074,15
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	38.074,15

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
65 - 11 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			361.124,74	0,00	38.074,15
1.0301.01			A200 - A	0,00	361.124,74	38.074,15
E.1.03.01.01.001				361.124,74	0,00	0,00
0.0.0				397.769,14	0,00	38.074,15
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			834.450,11	1.500,00	608.586,85
				0,00	832.950,11	608.586,85
				834.450,11	185,00	22.498,79
				1.463.367,60	1.315,00	586.088,06
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
65 - 2 - 2017	TRASFERIMENTO PER QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO			7.134,78	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	7.134,78	0,00
E.2.01.01.01.001				7.134,78	0,00	0,00
0.0.0				7.134,78	0,00	0,00
65 - 9 - 2016	CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI			0,00	0,00	1.126,53
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	1.126,53
E.2.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.126,53
65 - 9 - 2017	CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI			1.524,19	0,00	1.126,53
2.0101.01			A200 - A	0,00	1.524,19	1.126,53
E.2.01.01.01.002				1.524,19	0,00	0,00
0.0.0				2.786,62	0,00	1.126,53
65 - 10 - 2017	CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI LSU			9.296,22	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	9.296,22	0,00
E.2.01.01.01.006				9.296,22	0,00	0,00
0.0.0				9.296,22	0,00	0,00
65 - 12 - 2017	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU			23.819,75	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	23.819,75	0,00
E.2.01.01.01.001				23.819,75	0,00	0,00
0.0.0				23.819,75	0,00	0,00
65 - 14 - 2017	CONTRIBUTO FONDO DI MOBILITA'			2.999,25	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	2.999,25	0,00
E.2.01.01.01.001				2.999,25	0,00	0,00
0.0.0				2.999,25	0,00	0,00
110 - 1 - 2017	L.R.25/93 FONDO SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNAZIONI STATALI			13.320,46	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	13.320,46	0,00
E.2.01.01.02.001				13.320,46	0,00	0,00
0.0.0				13.320,46	0,00	0,00
110 - 3 - 2017	REINTEGRO MINOR GETTITO ADD.LE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 C10 L.44/2012			30.160,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	30.160,00	0,00
E.2.01.01.02.001				30.160,00	0,00	0,00
0.0.0				30.160,00	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
125 - 1 - 2017	L.R.25/93 - FONDO FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (TRASFERIMENTI STATALI)			13.320,46	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	13.320,46	0,00
E.2.01.01.02.001				13.320,46	0,00	0,00
0.0.0				13.320,46	0,00	0,00
140 - 1 - 2016	FINANZIAMENTO REG.LE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE (FONDO UNICO)			0,00	0,00	86.572,85
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	86.572,85
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	86.572,85
140 - 1 - 2017	FINANZIAMENTO REG.LE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE (FONDO UNICO)			928.644,11	0,00	86.572,85
2.0101.02			A200 - A	0,00	928.644,11	86.572,85
E.2.01.01.02.001				928.644,11	0,00	0,00
0.0.0				1.046.188,17	0,00	86.572,85
145 - 1 - 2016	CONTR.REG. X INCEN. PROD. QUALIFIC.PERSONALE (FONDO UNICO 2009) (CAP.S 1229.1)			0,00	0,00	753,69
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	753,69
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	753,69
145 - 1 - 2017	CONTR.REG. X INCEN. PROD. QUALIFIC.PERSONALE (FONDO UNICO 2009) (CAP.S 1229.1)			0,00	0,00	753,69
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	753,69
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				753,69	0,00	753,69
170 - 2 - 2017	SERVIZI ALLA PERSONA (ASS. ASS.TO I.S.) FONDO UNICO ANNO 2008			0,00	0,00	54.493,07
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	54.493,07
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				54.493,07	0,00	54.493,07
200 - 4 - 2017	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPO TECNICO PLUS			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.02.003				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			1.034.219,22	0,00	88.453,07
				0,00	1.034.219,22	88.453,07
				1.034.219,22	0,00	0,00
				1.208.272,47	0,00	88.453,07
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
205 - 1 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	436,36
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	436,36
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	13,36
0.0.0				0,00	0,00	423,00
230 - 1 - 2016	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.			0,00	0,00	154,56
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	154,56
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	154,56

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
230 - 1 - 2017	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.			2.000,00	0,00	154,56
3.0102.00			A200 - A	0,00	2.000,00	154,56
E.3.01.02.01.999				2.000,00	0,00	0,00
0.0.0				2.668,08	0,00	154,56
280 - 1 - 2017	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI			200,00	0,00	0,00
3.0303.00			A200 - A	0,00	200,00	0,00
E.3.03.03.04.001				200,00	0,00	0,00
0.0.0				224,31	0,00	0,00
315 - 3 - 2007	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			0,00	0,00	37.535,39
3.0599.00			A200 - A	0,00	0,00	37.535,39
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	37.535,39
315 - 3 - 2017	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			0,00	0,00	37.535,39
3.0599.00			A200 - A	0,00	0,00	37.535,39
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
0.0.0				37.535,39	0,00	37.535,39
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			2.200,00	0,00	38.126,31
				0,00	2.200,00	38.126,31
				2.200,00	0,00	13,36
				40.427,78	0,00	38.112,95
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
325 - 8 - 2017	RESTITUZIONE SOMME EROGATE E NON DOVUTE			3.644,39	0,00	0,00
4.0503.00			A200 - A	0,00	3.644,39	0,00
E.4.05.04.99.999				3.644,39	0,00	0,00
0.0.0				3.644,39	0,00	0,00
330 - 2 - 2017	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI SUI MUTUI CONTRATTI			7.360,78	0,00	0,00
4.0201.00			A200 - A	0,00	7.360,78	0,00
E.4.02.01.02.001				7.360,78	0,00	0,00
0.0.0				7.360,78	0,00	0,00
335 - 1 - 2016	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI FONDO UNICO INVESTIMENTI			0,00	0,00	6.053,02
4.0201.00			A200 - A	0,00	0,00	6.053,02
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	6.053,02
335 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI FONDO UNICO INVESTIMENTI			50.969,50	0,00	6.053,02
4.0201.00			A200 - A	0,00	50.969,50	6.053,02
E.4.03.10.02.001				50.969,50	0,00	0,00
0.0.0				62.022,52	0,00	6.053,02
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			61.974,67	0,00	6.053,02
				0,00	61.974,67	6.053,02
				61.974,67	0,00	0,00
				73.027,69	0,00	6.053,02

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: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
440 - 1 - 2017	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			60.000,00	40.000,00	0,00	
9.0102.00			A200 - A	0,00	20.000,00	0,00	
E.9.01.02.02.001				60.000,00	6.768,71	0,00	
0.0.0				78.315,72	33.231,29	0,00	
445 - 1 - 2017	RITENUTE ERARIALI.			220.000,00	100.000,00	5.024,33	
9.0102.00			A200 - A	0,00	120.000,00	5.024,33	
E.9.01.02.01.001				220.000,00	15.466,66	0,00	
0.0.0				238.648,66	84.533,34	5.024,33	
450 - 1 - 2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			25.000,00	20.000,00	0,00	
9.0202.00			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00	
E.9.01.02.99.999				25.000,00	1.511,84	0,00	
0.0.0				33.794,77	18.488,16	0,00	
455 - 1 - 2017	DEPOSITI CAUZIONALI.			2.549,37	0,00	0,00	
9.0204.00			A200 - A	0,00	2.549,37	0,00	
E.9.02.04.02.001				2.549,37	0,00	0,00	
0.0.0				2.549,37	0,00	0,00	
460 - 10 - 2016	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	11,55	
9.0101.00			A200 - A	0,00	0,00	11,55	
E.9.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	11,55	
460 - 10 - 2017	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	100.000,00	11,55	
9.0101.00			A200 - A	0,00	-100.000,00	11,55	
E.9.01.01.02.001				0,00	26.569,08	0,00	
0.0.0				66.647,61	73.430,92	11,55	
465 - 1 - 2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			3.000,00	0,00	0,00	
9.0199.00			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00	
E.9.01.99.03.001				3.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				3.000,00	0,00	0,00	
470 - 1 - 2017	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.			258,23	0,00	0,00	
9.0204.00			A200 - A	0,00	258,23	0,00	
E.9.02.04.01.001				258,23	0,00	0,00	
0.0.0				258,23	0,00	0,00	
Totale Titolo 9				310.807,60	260.000,00	11,55	
				0,00	50.807,60	11,55	
				310.807,60	50.316,29	0,00	
				423.214,36	209.683,71	11,55	
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.243.651,60	261.500,00	741.230,80	
				0,00	1.982.151,60	741.230,80	
				2.243.651,60	50.501,29	22.512,15	
				3.208.309,90	210.998,71	718.718,65	

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
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.243.651,60	261.500,00	741.230,80
				0,00	1.982.151,60	741.230,80
				2.243.651,60	50.501,29	22.512,15
				3.208.309,90	210.998,71	718.718,65
TOTALI GENERALI				2.243.651,60	261.500,00	741.230,80
				0,00	1.982.151,60	741.230,80
				2.243.651,60	50.501,29	22.512,15
				3.208.309,90	210.998,71	718.718,65

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1106 - 1 - 2017				25.035,40	24.836,04	0,00
01.01.1	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' (COMPRESI ONERI E RIMBORSI)		A100 - A	0,00	199,36	0,00
U.1.03.02.01.001				25.035,40	3.838,92	0,00
1.1.1				25.035,40	20.997,12	0,00
1106 - 3 - 2016				0,00	0,00	1.073,82
01.06.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DI COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE		A100 - A	0,00	0,00	1.073,82
U.1.03.02.99.005				0,00	0,00	1.073,82
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1106 - 3 - 2017				0,00	0,00	1.073,82
01.06.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DI COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE		A100 - A	0,00	0,00	1.073,82
U.1.03.02.99.005				0,00	0,00	1.073,82
1.3.4				1.366,69	0,00	0,00
1106 - 5 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI SERVIZI (CAP. E 315.1)		A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				5.000,00	0,00	0,00
1.3.1				5.000,00	0,00	0,00
1106 - 11 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
01.07.1	CONTR.REG.AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO - CAP.E 145.2		A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
1.3.1				5.000,00	0,00	0,00
1106 - 12 - 2016				0,00	0,00	364,79
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)		A100 - A	0,00	0,00	364,79
U.1.03.01.02.010				0,00	0,00	85,40
1.3.4				0,00	0,00	279,39
1106 - 12 - 2017				2.500,00	0,00	364,79
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)		A100 - A	0,00	2.500,00	364,79
U.1.03.01.02.010				2.500,00	0,00	85,40
1.3.4				2.916,79	0,00	279,39

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
1206 - 1 - 2016	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIA LIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE -ACQUISTO DI B			0,00	0,00	300,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	300,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 1 - 2017	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIA LIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE -ACQUISTO DI B			300,00	120,00	300,00
01.02.1			A100 - A	0,00	180,00	300,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	300,00
1.3.4				600,00	120,00	0,00
1206 - 2 - 2016	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	357,57
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	357,57
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	357,57
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 2 - 2017	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			5.000,00	182,48	357,57
01.02.1			A100 - A	0,00	4.817,52	357,57
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	357,57
1.3.4				5.369,87	182,48	0,00
1206 - 3 - 2016	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI			0,00	0,00	868,82
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	868,82
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	511,51
1.3.4				0,00	0,00	357,31
1206 - 3 - 2017	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI			5.000,00	2.569,77	868,82
01.02.1			A100 - A	0,00	2.430,23	868,82
U.1.03.01.01.002				5.000,00	0,00	511,51
1.3.4				5.757,98	2.569,77	357,31
1206 - 5 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)			9.810,00	4.480,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	5.330,00	0,00
U.1.03.02.05.003				9.810,00	1.703,65	0,00
1.3.4				9.810,04	2.776,35	0,00
1206 - 6 - 2017	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA			610,00	610,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001				610,00	0,00	0,00
1.3.4				610,00	610,00	0,00
1206 - 7 - 2016	FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI.			0,00	0,00	210,52
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	210,52
U.1.03.02.02.003				0,00	0,00	210,52
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 7 - 2017	FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI.			500,00	0,00	210,52
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	210,52
U.1.03.02.02.003				500,00	0,00	210,52
1.3.4				710,52	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
1206 - 8 - 2017	CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI-ACQUISTO BENI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.009				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
1206 - 10 - 2017	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				314,56	0,00	0,00
1206 - 11 - 2016	ALLESTIMENTI URBANI NATALIZI			0,00	0,00	5.782,80
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	5.782,80
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	5.782,80
8.6.1				0,00	0,00	0,00
1206 - 11 - 2017	ALLESTIMENTI URBANI NATALIZI			0,00	0,00	5.782,80
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	5.782,80
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	5.782,80
8.6.1				6.782,03	0,00	0,00
1206 - 12 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)			5.538,00	1.500,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	4.038,00	0,00
U.1.03.02.05.002				5.538,00	759,58	0,00
1.3.4				5.538,00	740,42	0,00
1206 - 16 - 2017	SPESE ASSICURAZIONE EDIFICI COMUNALI			3.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1206 - 17 - 2016	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA			0,00	0,00	8.417,84
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	8.417,84
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	4.147,84
1.3.4				0,00	0,00	4.270,00
1206 - 17 - 2017	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA			20.119,27	15.192,34	8.417,84
01.02.1			A100 - A	0,00	4.926,93	8.417,84
U.1.03.02.19.001				20.119,27	3.465,63	4.147,84
1.3.4				28.537,11	11.726,71	4.270,00
1206 - 18 - 2016	SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO			0,00	0,00	3.433,32
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	3.433,32
U.1.03.02.13.999				0,00	0,00	3.433,32
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 18 - 2017	SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO			10.300,00	10.300,00	3.433,32
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	3.433,32
U.1.03.02.13.999				10.300,00	0,00	3.433,32
1.3.4				13.733,32	10.300,00	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
1207 - 4 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			300,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
1.3.4				300,00	0,00	0,00
1207 - 6 - 2006	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	1.000,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.000,00
1207 - 6 - 2012	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	2.516,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	2.516,80
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.516,80
1207 - 6 - 2014	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	1.268,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.268,80
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.268,80
1207 - 6 - 2016	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	9.516,92
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	9.516,92
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	9.516,92
1207 - 6 - 2017	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			6.000,00	4.977,36	14.302,52
01.02.1			A100 - A	0,00	1.022,64	14.302,52
U.1.03.02.11.006				6.000,00	4.977,36	0,00
1.3.4				20.302,52	0,00	14.302,52
1224 - 1 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			0,00	0,00	339,51
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	339,51
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	239,51
1.3.4				0,00	0,00	100,00
1224 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			2.500,00	461,64	339,51
01.02.1			A100 - A	0,00	2.038,36	339,51
U.1.04.01.02.999				2.500,00	175,00	239,51
1.3.4				3.007,11	286,64	100,00
1224 - 2 - 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE.			0,00	0,00	390,66
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	390,66
U.1.04.01.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	390,66
1224 - 2 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE.			800,00	0,00	390,66
01.02.1			A100 - A	0,00	800,00	390,66
U.1.04.01.01.001				800,00	0,00	0,00
1.3.4				1.190,66	0,00	390,66

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
1228 - 1 - 2014	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUT.			0,00	0,00	1.484,94
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.484,94
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.484,94
1228 - 1 - 2017	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO			5.000,00	0,00	1.484,94
01.02.1			A100 - A	0,00	5.000,00	1.484,94
U.1.01.01.01.004				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				6.484,94	0,00	1.484,94
1228 - 2 - 2017	SEGRETARIO COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO			476,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	476,00	0,00
U.1.01.02.01.001				476,00	0,00	0,00
1.3.4				476,00	0,00	0,00
1228 - 3 - 2017	SEGRETARIO COMUNALE - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO .			173,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	173,00	0,00
U.1.02.01.01.001				173,00	0,00	0,00
1.3.4				173,00	0,00	0,00
1509 - 4 - 2016	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO			0,00	0,00	1.821,77
01.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.821,77
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	1.821,77
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 4 - 2017	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO			21.971,00	21.970,98	1.821,77
01.05.1			A100 - A	0,00	0,02	1.821,77
U.1.03.02.13.002				21.971,00	1.821,77	1.821,77
1.3.4				23.792,77	20.149,21	0,00
1509 - 9 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ALLARME EDIFICI COMUNALI			3.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1514 - 6 - 2016	CONTRIBUTO PER RISTORO SPESE STERILIZZAZIONE CANI			0,00	0,00	600,00
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	600,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	600,00
1.1.2				0,00	0,00	0,00
1514 - 6 - 2017	CONTRIBUTO PER RISTORO SPESE STERILIZZAZIONE CANI			0,00	0,00	600,00
01.04.1			A100 - A	0,00	0,00	600,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	600,00
1.1.2				900,00	0,00	0,00
1711 - 1 - 2016	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI.			0,00	0,00	277,75
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	277,75
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	277,75
1.3.3				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
1711 - 1 - 2017	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI.			700,00	0,00	277,75
01.08.1			A100 - A	0,00	700,00	277,75
U.1.03.01.02.001				700,00	0,00	277,75
1.3.3				992,39	0,00	0,00
1712 - 1 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			300,00	0,00	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
1.3.3				300,00	0,00	0,00
1712 - 4 - 2016	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE.			0,00	0,00	1.976,69
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.976,69
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	1.976,69
1.3.3				0,00	0,00	0,00
1712 - 4 - 2017	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE.			2.700,00	0,00	1.976,69
01.08.1			A100 - A	0,00	2.700,00	1.976,69
U.1.04.01.02.003				2.700,00	0,00	1.976,69
1.3.3				4.676,69	0,00	0,00
1814 - 1 - 2016	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCR. IMPIEGO.			0,00	0,00	2.561,23
15.03.1			A100 - A	0,00	0,00	2.561,23
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
10.5.1				0,00	0,00	2.561,23
1814 - 1 - 2017	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCR. IMPIEGO.			2.578,09	0,00	2.561,23
15.03.1			A100 - A	0,00	2.578,09	2.561,23
U.1.04.01.02.003				2.578,09	0,00	0,00
10.5.1				5.139,32	0,00	2.561,23
3107 - 1 - 2017	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE			1.500,00	0,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
3.1.1				1.500,15	0,00	0,00
3107 - 2 - 2017	ACQUISTO BENI DI CONSUMO.			200,00	0,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
3.1.1				200,00	0,00	0,00
3108 - 1 - 2016	L.R.21/94 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI FONDI BILANCIO E FONDI RAS (CAP.E 185.2)			0,00	0,00	3.201,84
13.07.1			A100 - A	0,00	0,00	3.201,84
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	3.201,84
7.4.1				0,00	0,00	0,00
3108 - 1 - 2017	L.R.21/94 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI FONDI BILANCIO E FONDI RAS (CAP.E 185.2)			44.891,51	41.699,60	3.201,84
13.07.1			A100 - A	0,00	3.191,91	3.201,84
U.1.03.02.15.011				44.891,51	3.201,99	3.201,84
7.4.1				49.139,91	38.497,61	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
3108 - 2 - 2017	CONTRIBUTO PER RISTORO SPESE STERILIZZAZIONE CANI			2.500,00	0,00	0,00
13.07.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.15.011				2.500,00	0,00	0,00
7.4.1				2.500,00	0,00	0,00
3126 - 3 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			300,00	0,00	0,00
01.10.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
1.3.1				300,00	0,00	0,00
3126 - 4 - 2017	SPESE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA			1.500,00	0,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.500,00	0,00	0,00
3.1.1				1.500,00	0,00	0,00
4109 - 1 - 2014	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	89,77
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	89,77
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
9.1.1				0,00	0,00	89,77
4109 - 1 - 2016	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	330,53
04.01.1			A100 - A	0,00	0,00	330,53
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	176,90
9.1.1				0,00	0,00	153,63
4109 - 1 - 2017	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			730,54	600,00	420,30
04.01.1			A100 - A	0,00	130,54	420,30
U.1.03.02.05.001				730,54	365,27	176,90
9.1.1				1.150,84	234,73	243,40
4210 - 1 - 2015	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	263,50
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	263,50
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	263,50
4210 - 1 - 2016	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	397,79
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	397,79
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	329,68
9.1.2				0,00	0,00	68,11
4210 - 1 - 2017	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			2.435,00	600,00	661,29
04.02.1			A100 - A	0,00	1.835,00	661,29
U.1.03.02.05.001				2.435,00	318,69	329,68
9.1.2				3.096,30	281,31	331,61
4210 - 5 - 2017	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (FONDI L.R.25/93)			4.000,00	28,35	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	3.971,65	0,00
U.1.03.01.02.999				4.000,00	28,35	0,00
9.1.2				4.104,39	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
4311 - 1 - 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	50,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	50,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	50,00
4311 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	50,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	50,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
9.1.2				50,00	0,00	50,00
4332 - 1 - 2016	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI (FONDI L.R.25/93)			0,00	0,00	3.750,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	3.750,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.750,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4332 - 1 - 2017	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI (FONDI L.R.25/93)			3.750,00	0,00	3.750,00
04.02.1			A100 - A	0,00	3.750,00	3.750,00
U.1.04.02.05.999				3.750,00	0,00	3.750,00
9.1.2				7.500,00	0,00	0,00
4512 - 2 - 2017	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO- ART.27 L.23.12.98 N.448 CAP.E 150.1			6.215,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	6.215,00	0,00
U.1.04.02.05.999				6.215,00	0,00	0,00
9.6.0				6.215,00	0,00	0,00
4513 - 1 - 2015	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			0,00	0,00	2.933,50
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	2.933,50
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	2.933,50
4513 - 1 - 2017	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			15.336,75	7.000,00	2.933,50
04.07.1			A100 - A	0,00	8.336,75	2.933,50
U.1.03.02.15.006				15.336,75	0,00	0,00
9.6.0				18.270,25	7.000,00	2.933,50
4513 - 2 - 2016	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDI UNICO			0,00	0,00	3.004,16
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	3.004,16
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	3.004,16
9.6.0				0,00	0,00	0,00
4513 - 2 - 2017	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			31.369,34	30.000,00	3.004,16
04.07.1			A100 - A	0,00	1.369,34	3.004,16
U.1.03.02.15.006				31.369,34	3.433,33	3.004,16
9.6.0				34.379,50	26.566,67	0,00
4513 - 5 - 2016	BORSE DI STUDIO COMUNALI			0,00	0,00	2.500,00
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.500,00
9.6.0				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
4513 - 5 - 2017	BORSE DI STUDIO COMUNALI			2.500,00	0,00	2.500,00
04.07.1			A100 - A	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	2.500,00
9.6.0				5.000,00	0,00	0,00
4513 - 6 - 2016	STUDENTI SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FAMIGLIE FUORI DAL CENTRO ABITATO			0,00	0,00	3.087,52
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	3.087,52
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.951,16
9.6.0				0,00	0,00	136,36
4513 - 6 - 2017	STUDENTI SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FAMIGLIE FUORI DAL CENTRO ABITATO			9.500,00	4.832,87	3.087,52
04.06.1			A100 - A	0,00	4.667,13	3.087,52
U.1.04.02.05.999				9.500,00	0,00	2.951,16
9.6.0				12.610,35	4.832,87	136,36
4513 - 8 - 2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (FONDO UNICO)			20.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	0,00	0,00
9.1.2				20.000,00	0,00	0,00
4534 - 1 - 2016	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO			0,00	0,00	4.849,87
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	4.849,87
U.1.04.01.04.001				0,00	0,00	4.849,87
9.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 1 - 2017	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO			6.000,00	915,36	4.849,87
04.07.1			A100 - A	0,00	5.084,64	4.849,87
U.1.04.01.04.001				6.000,00	0,00	4.849,87
9.6.0				10.849,87	915,36	0,00
4534 - 2 - 2017	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" A.S. 2006/2007 CAP.E 150.2			4.881,71	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	4.881,71	0,00
U.1.04.02.05.999				4.881,71	0,00	0,00
9.6.0				4.881,71	0,00	0,00
10317 - 3 - 2016	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	142,02
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	142,02
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	142,02
10317 - 3 - 2017	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			1.461,00	1.100,00	142,02
05.02.1			A100 - A	0,00	361,00	142,02
U.1.03.02.05.001				1.461,00	243,70	0,00
8.2.1				1.603,02	856,30	142,02
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			303.781,61	173.976,79	69.165,05
				0,00	129.804,82	69.165,05
				303.781,61	24.333,24	41.582,11
				376.169,00	149.643,55	27.582,94
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
21210 - 1 - 2016	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - MACCHINE			0,00	0,00	2.455,62
01.02.2			A100 - A	0,00	0,00	2.455,62
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	2.455,62
1.3.4				0,00	0,00	0,00
21210 - 1 - 2017	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - MACCHINE			0,00	0,00	2.455,62
01.02.2			A100 - A	0,00	0,00	2.455,62
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	2.455,62
1.3.4				2.455,62	0,00	0,00
27113 - 2 - 2017	SEGNALETICA STRADALE			35.000,00	0,00	0,00
03.01.2			A100 - A	0,00	35.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				35.000,00	0,00	0,00
3.1.1				35.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			35.000,00	0,00	2.455,62
				0,00	35.000,00	2.455,62
				35.000,00	0,00	2.455,62
				37.455,62	0,00	0,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				338.781,61	173.976,79	71.620,67
				0,00	164.804,82	71.620,67
				338.781,61	24.333,24	44.037,73
				413.624,62	149.643,55	27.582,94
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				338.781,61	173.976,79	71.620,67
				0,00	164.804,82	71.620,67
				338.781,61	24.333,24	44.037,73
				413.624,62	149.643,55	27.582,94
TOTALI GENERALI				338.781,61	173.976,79	71.620,67
				0,00	164.804,82	71.620,67
				338.781,61	24.333,24	44.037,73
				413.624,62	149.643,55	27.582,94

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

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
A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
65 - 5 - 2015				0,00	0,00	1.032,19
2.0101.01	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BUONI PASTO INSEGNANTI - TRASF. STATALE		A100 - A	0,00	0,00	1.032,19
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.032,19
65 - 5 - 2017				3.016,42	0,00	1.032,19
2.0101.01	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BUONI PASTO INSEGNANTI - TRASF. STATALE		A100 - A	0,00	3.016,42	1.032,19
E.2.01.01.01.001				3.016,42	0,00	0,00
0.0.0				4.048,61	0,00	1.032,19
110 - 2 - 2017				0,00	0,00	30.000,00
2.0101.02	PIANO STR. PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SEZIONE SPERIMENTALE		A100 - A	0,00	0,00	30.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				30.000,00	0,00	30.000,00
145 - 2 - 2017				5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02	CONTR.REG.AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO - CAP.S.1106.6		A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
150 - 1 - 2017				6.215,00	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (CAP.S.4512.1)		A100 - A	0,00	6.215,00	0,00
E.2.01.01.01.006				6.215,00	0,00	0,00
0.0.0				6.215,00	0,00	0,00
150 - 2 - 2016				0,00	0,00	4.193,00
2.0101.02	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)		A100 - A	0,00	0,00	4.193,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.193,00
150 - 2 - 2017				4.881,71	0,00	4.193,00
2.0101.02	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)		A100 - A	0,00	4.881,71	4.193,00
E.2.01.01.02.001				4.881,71	0,00	0,00
0.0.0				4.881,71	0,00	4.193,00

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
185 - 2 - 2017	L.R.21/94 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CUSTODIA CANI RANDAGI (CAP.S.3108.1)			1.694,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - A	0,00	1.694,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.694,00	0,00	0,00
0.0.0				1.694,00	0,00	0,00
315 - 2 - 2016	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO(CAP.S 1106.5)			0,00	0,00	13.691,91
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	13.691,91
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	13.691,91
315 - 2 - 2017	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO(CAP.S 1106.5)			28.401,00	0,00	13.691,91
2.0101.01			A100 - A	0,00	28.401,00	13.691,91
E.2.01.01.01.001				28.401,00	0,00	0,00
0.0.0				38.562,00	0,00	13.691,91
460 - 2 - 2012	RIMBORSO SPESE ELETTORALI			0,00	0,00	5.974,29
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	5.974,29
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	5.974,29
460 - 2 - 2014	RIMBORSO SPESE ELETTORALI			0,00	0,00	5.476,44
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	5.476,44
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	5.476,44
460 - 2 - 2017	RIMBORSO SPESE ELETTORALI			0,00	0,00	11.450,73
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	11.450,73
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				11.450,73	0,00	11.450,73
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			49.208,13	0,00	30.367,83
				0,00	49.208,13	30.367,83
				49.208,13	0,00	0,00
				101.852,05	0,00	30.367,83
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
205 - 1 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.000,00	0,00	436,36
3.0102.00			A100 - A	0,00	7.000,00	436,36
E.3.01.02.01.032				7.000,00	0,00	13,36
0.0.0				7.760,75	0,00	423,00
220 - 1 - 2016	RILASCIO CARTE IDENTITA'- DIRITTI			0,00	0,00	182,76
3.0102.00			A100 - A	0,00	0,00	182,76
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	182,76
0.0.0				0,00	0,00	0,00
220 - 1 - 2017	RILASCIO CARTE IDENTITA'- DIRITTI			2.500,00	0,00	182,76
3.0102.00			A100 - A	0,00	2.500,00	182,76
E.3.01.02.01.033				2.500,00	0,00	182,76
0.0.0				2.987,09	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
225 - 1 - 2016	SERVIZI COMUNALI DIVERSI -PROVENTI			0,00	0,00	195,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	195,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	195,00
225 - 1 - 2017	SERVIZI COMUNALI DIVERSI -PROVENTI			1.000,00	0,00	195,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	1.000,00	195,00
E.3.01.03.02.002				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.195,00	0,00	195,00
235 - 1 - 2016	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-			0,00	0,00	217,38
3.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	217,38
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	217,38
235 - 1 - 2017	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-			1.000,00	0,00	217,38
3.0202.00			A100 - A	0,00	1.000,00	217,38
E.3.02.02.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.027,56	0,00	217,38
240 - 1 - 2016	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI- UTENZA (S.CAP.4513.1)			0,00	0,00	314,10
3.0102.00			A100 - A	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
240 - 1 - 2017	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI- UTENZA (S.CAP.4513.1)			15.336,75	7.000,00	314,10
3.0102.00			A100 - A	0,00	8.336,75	0,00
E.3.01.02.01.008				15.336,75	877,60	0,00
0.0.0				15.336,75	6.122,40	0,00
270 - 1 - 2016	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	4.066,26
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	4.066,26
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.066,26
270 - 1 - 2017	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			10.366,02	60,77	4.066,26
3.0103.00			A100 - A	0,00	10.305,25	4.066,26
E.3.01.03.02.002				10.366,02	0,00	0,00
0.0.0				14.966,24	60,77	4.066,26
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			37.202,77	7.060,77	4.975,50
				0,00	30.142,00	4.661,40
				37.202,77	877,60	182,76
				43.273,39	6.183,17	4.478,64
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				86.410,90	7.060,77	35.343,33
				0,00	79.350,13	35.029,23
				86.410,90	877,60	182,76
				145.125,44	6.183,17	34.846,47

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 A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				86.410,90	7.060,77	35.343,33
				0,00	79.350,13	35.029,23
				86.410,90	877,60	182,76
				145.125,44	6.183,17	34.846,47
TOTALI GENERALI				86.410,90	7.060,77	35.343,33
				0,00	79.350,13	35.029,23
				86.410,90	877,60	182,76
				145.125,44	6.183,17	34.846,47