



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 25/05/2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 16:00:00.

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 Dott.ssa 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

Premesso che:

- 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. 3 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);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019, con conseguente assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio di previsione 2017/2019.

Considerato che:

- con proprie determinazioni n. 170 del 14.03.2017 e n. 200 del 23.03.2017 sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
 - con propria determinazione n. 307 del 10.05.2017 sono stati adeguati gli stanziamenti delle previsioni di alcuni capitoli afferenti alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22.03.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui con conseguente variazione di bilancio a valere sugli stanziamenti dei capitoli finanziati con FPV di parte corrente, FPV di parte capitale nonché spese finanziate da entrate reimputate;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2017 è stato disposto un prelevamento dal fondo di riserva per € 7.000,00;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.05.2017 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2017-2019 relativa a nuove e maggiori entrate correlate a nuove e maggiori spese di parte corrente nonché rimodulazione di spese in conto capitale;
- con propria determinazione n. 335 del 22.05.2017 è stata approvata una variazione di bilancio con applicazione di quota parte dell'avanzo vincolato ai sensi dell'art. 175 c. 5 – quater lett. c) del D.Lgs 267/2000;

Ricordato che:

- l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Ritenuto necessario aggiornare conseguentemente il piano esecutivo di gestione 2017/2019 come da prospetti allegati assegnando le relative risorse ai Responsabili di servizio.

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale.

Visto lo statuto comunale.

PROPONE

Di apportare, ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D.Lgs 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa le variazioni al piano esecutivo di gestione 2017/2019, come indicato nel prospetto allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale.

Di confermare il dispositivo della deliberazione n. 14 del 09.03.2017 per quanto non incompatibile col presente atto.

Di trasmettere copia del presente atto, unitamente agli allegati, ai Responsabili dei Servizio;

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. 36 del 25/05/2017

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

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

FIRMATO
IL SINDACO
SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA 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 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					
MacroAgg.: 1	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
315 - 2 - 2016				0,00	0,00	13.691,91
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO(CAP.S 1106.5)		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				28.401,00	0,00	13.691,91
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA STATO(CAP.S 1106.5)		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				42.092,91	0,00	13.691,91
460 - 2 - 2012				0,00	0,00	5.974,29
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		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				0,00	0,00	5.476,44
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		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				0,00	0,00	11.450,73
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		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

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
150 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (CAP.S.4512.1)			6.215,00	0,00	0,00
2.0101.01			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
110 - 2 - 2017	PIANO STR. PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SEZIONE SPERIMENTALE			0,00	0,00	30.000,00
2.0101.02			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	CONTR.REG.AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO - CAP.S.1106.6			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			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 - 2 - 2016	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)			0,00	0,00	4.193,00
2.0101.02			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	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)			4.881,71	0,00	4.193,00
2.0101.02			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				9.074,71	0,00	4.193,00
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				3.388,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	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
				111.269,96	0,00	30.367,83
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
				111.269,96	0,00	30.367,83
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
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	321,60
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	321,60
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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	321,60
E.3.01.02.01.008				15.336,75	3.441,90	321,60
0.0.0				15.336,75	3.558,10	0,00
205 - 1 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.000,00	2.310,00	436,36
3.0102.00			A100 - A	0,00	4.690,00	436,36
E.3.01.02.01.032				7.000,00	754,24	286,36
0.0.0				7.760,75	1.555,76	150,00
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	800,00	182,76
3.0102.00			A100 - A	0,00	1.700,00	182,76
E.3.01.02.01.033				2.500,00	335,43	182,76
0.0.0				2.987,09	464,57	0,00
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	195,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	195,00
0.0.0				1.195,00	0,00	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	4.066,78
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	3.627,37
0.0.0				0,00	0,00	439,41
270 - 1 - 2017	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			10.366,02	4.576,21	4.066,26
3.0103.00			A100 - A	17.744,67	23.534,48	4.066,78
E.3.01.03.02.002				28.110,69	1.557,20	3.627,37
0.0.0				32.710,91	3.019,01	439,41
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			36.202,77	14.686,21	4.758,12
				17.744,67	39.261,23	4.766,14
				53.947,44	6.088,77	4.326,73
				59.990,50	8.597,44	439,41
MacroAgg.: 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
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	217,82
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	56,70
0.0.0				0,00	0,00	161,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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	217,82
E.3.02.02.01.001				1.000,00	0,00	56,70
0.0.0				1.027,56	0,00	161,12
Totale MacroAgg. : 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.000,00	0,00	217,38
				0,00	1.000,00	217,82
				1.000,00	0,00	56,70
				1.027,56	0,00	161,12
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			37.202,77	14.686,21	4.975,50
				17.744,67	40.261,23	4.983,96
				54.947,44	6.088,77	4.383,43
				61.018,06	8.597,44	600,53
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				86.410,90	14.686,21	35.343,33
				17.744,67	89.469,36	35.351,79
				104.155,57	6.088,77	4.383,43
				172.288,02	8.597,44	30.968,36
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				86.410,90	14.686,21	35.343,33
				17.744,67	89.469,36	35.351,79
				104.155,57	6.088,77	4.383,43
				172.288,02	8.597,44	30.968,36
TOTALI GENERALI				86.410,90	14.686,21	35.343,33
				17.744,67	89.469,36	35.351,79
				104.155,57	6.088,77	4.383,43
				172.288,02	8.597,44	30.968,36

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					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1228 - 1 - 2014				0,00	0,00	1.484,94
01.02.1	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUT.		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				5.000,00	0,00	1.484,94
01.02.1	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO		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				476,00	0,00	0,00
01.02.1	SEGRETARIO COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO		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
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente			5.476,00	0,00
				0,00	5.476,00	1.484,94
				5.476,00	0,00	0,00
				6.960,94	0,00	1.484,94
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1228 - 3 - 2017				173,00	0,00	0,00
01.02.1	SEGRETARIO COMUNALE - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO .		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
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			173,00	0,00
				0,00	173,00	0,00
				173,00	0,00	0,00
				173,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1206 - 3 - 2016				0,00	0,00	868,82
01.02.1	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI		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
					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 - 3 - 2017	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI			5.000,00	3.547,53	868,82
01.02.1		A100 - A		0,00	1.452,47	868,82
U.1.03.01.01.002				5.000,00	1.106,00	511,51
1.3.4				5.757,98	2.441,53	357,31
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
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
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
1206 - 8 - 2017	CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI-ACQUISTO BENI			500,00	48,80	0,00
01.02.1		A100 - A		0,00	451,20	0,00
U.1.03.01.02.009				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	48,80	0,00
1106 - 12 - 2016	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)			0,00	0,00	364,79
01.07.1		A100 - A		0,00	0,00	364,79
U.1.03.01.02.010				0,00	0,00	280,55
1.3.4				0,00	0,00	84,24
1106 - 12 - 2017	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)			2.500,00	0,00	364,79
01.07.1		A100 - A		0,00	2.500,00	364,79
U.1.03.01.02.010				2.500,00	0,00	280,55
1.3.4				2.916,79	0,00	84,24
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

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 - 2 - 2017	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			5.000,00	1.560,98	357,57
01.02.1			A100 - A	0,00	3.439,02	357,57
U.1.03.01.02.999				5.000,00	182,48	357,57
1.3.4				5.369,87	1.378,50	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
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
1106 - 1 - 2017	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' (COMPRESI ONERI E RIMBORSI)			25.035,40	24.836,04	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	199,36	0,00
U.1.03.02.01.001				25.035,40	7.676,82	0,00
1.1.1				25.035,40	17.159,22	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
1207 - 4 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFIC AZIONE 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
1712 - 1 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			300,00	220,00	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	80,00	0,00
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
1.3.3				300,00	220,00	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
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	89,77
9.1.1				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
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	491,07	266,67
9.1.1				1.150,84	108,93	153,63
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	1.450,00	661,29
04.02.1			A100 - A	0,00	985,00	661,29
U.1.03.02.05.001				2.435,00	672,44	329,68
9.1.2				3.096,30	777,56	331,61
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
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	487,21	0,00
8.2.1				1.603,02	612,79	142,02
1206 - 12 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)			5.538,00	3.109,64	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.428,36	0,00
U.1.03.02.05.002				5.538,00	1.961,11	0,00
1.3.4				5.538,00	1.148,53	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 - 5 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)			9.810,00	4.675,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	5.135,00	0,00
U.1.03.02.05.003				9.810,00	3.023,21	0,00
1.3.4				9.810,04	1.651,79	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
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
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
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	7.287,08	1.821,77
1.3.4				23.792,77	14.683,90	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 - 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	5.150,00	3.433,32
1.3.4				13.733,32	5.150,00	0,00
4513 - 1 - 2017	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			15.336,75	7.000,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	8.336,75	0,00
U.1.03.02.15.006				15.336,75	0,00	0,00
9.6.0				18.270,25	7.000,00	0,00
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	15.130,40	3.004,16
9.6.0				34.379,50	14.869,60	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	11.972,27	3.201,84
7.4.1				49.139,91	29.727,33	0,00
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 - 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
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	610,00	0,00
1.3.4				610,00	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
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	18.608,34	8.417,84
01.02.1			A100 - A	4.000,00	5.510,93	8.417,84
U.1.03.02.19.001				24.119,27	11.677,06	4.147,84
1.3.4				32.537,11	6.931,28	4.270,00
1106 - 5 - 2017	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI SERVIZI (CAP. E 315.1)			5.000,00	0,00	0,00
01.07.1			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 - 3 - 2016	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DI COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE			0,00	0,00	1.073,82
01.06.1			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	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DI COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE			0,00	0,00	1.073,82
01.06.1			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
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
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			231.707,81	176.462,62	44.691,13
				4.000,00	59.245,19	44.691,13
				235.707,81	72.432,86	24.999,80
				285.749,79	104.029,76	19.691,33
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
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
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
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	1.204,57	339,51
01.02.1			A100 - A	0,00	1.295,43	339,51
U.1.04.01.02.999				2.500,00	787,93	239,51
1.3.4				3.007,11	416,64	100,00
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	963,69	4.849,87
04.07.1			A100 - A	0,00	5.036,31	4.849,87
U.1.04.01.04.001				6.000,00	915,36	4.849,87
9.6.0				10.849,87	48,33	0,00
1106 - 11 - 2017	CONTR.REG.AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO - CAP.E 145.2			5.000,00	0,00	0,00
01.07.1			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
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

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
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	6.215,00	12.430,00	0,00
U.1.04.02.05.999				12.430,00	0,00	0,00
9.6.0				6.215,00	0,00	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
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	5.573,27	3.087,52
04.06.1			A100 - A	0,00	3.926,73	3.087,52
U.1.04.02.05.999				9.500,00	2.708,90	2.951,16
9.6.0				12.610,35	2.864,37	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 - 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	4.193,00	9.074,71	0,00
U.1.04.02.05.999				9.074,71	0,00	0,00
9.6.0				4.881,71	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			66.424,80	7.741,53	19.455,48
				10.408,00	69.091,27	19.455,48
				76.832,80	4.412,19	16.267,23
				86.070,71	3.329,34	3.188,25
MacroAgg.: 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
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

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
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
Totale MacroAgg. : 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00
				900,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
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
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				314,56	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			303.781,61	184.204,15	66.231,55
				14.408,00	133.985,46	66.231,55
				318.189,61	76.845,05	41.867,03
				380.169,00	107.359,10	24.364,52
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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
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
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			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

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		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	184.204,15	68.687,17
				14.408,00	168.985,46	68.687,17
				353.189,61	76.845,05	44.322,65
				417.624,62	107.359,10	24.364,52
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				338.781,61	184.204,15	68.687,17
				14.408,00	168.985,46	68.687,17
				353.189,61	76.845,05	44.322,65
				417.624,62	107.359,10	24.364,52
TOTALI GENERALI				338.781,61	184.204,15	68.687,17
				14.408,00	168.985,46	68.687,17
				353.189,61	76.845,05	44.322,65
				417.624,62	107.359,10	24.364,52

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					
MacroAgg.: 1	Tributi					
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	5.202,50
0.0.0				0,00	0,00	0,00
5 - 2 - 2017				124.893,66	50.659,11	5.202,50
1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		A200 - A	0,00	74.234,55	5.202,50
E.1.01.01.06.001				124.893,66	50.659,11	5.202,50
0.0.0				129.776,54	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	6.071,94
0.0.0				0,00	0,00	603,94
25 - 2 - 2017				35.000,00	35.000,00	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				35.000,00	2.186,14	6.071,94
0.0.0				41.593,31	32.813,86	603,94
35 - 1 - 2005				0,00	0,00	3.947,66
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)		A200 - A	0,00	0,00	3.947,66
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	10,42
0.0.0				0,00	0,00	3.937,24
35 - 1 - 2006				0,00	0,00	40.471,56
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)		A200 - A	0,00	0,00	40.471,56
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	28,81
0.0.0				0,00	0,00	40.442,75
35 - 1 - 2007				0,00	0,00	30.307,63
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)		A200 - A	0,00	0,00	30.307,63
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	85,77
0.0.0				0,00	0,00	30.221,86

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 - 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	142,82
0.0.0				0,00	0,00	2.595,47
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	123,18
0.0.0				0,00	0,00	30.522,86
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	520,56
0.0.0				0,00	0,00	16.783,66
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	313,11
0.0.0				0,00	0,00	46.728,19
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	459,21
0.0.0				0,00	0,00	24.475,64
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	1.683,88
0.0.0				200.880,14	0,00	195.707,67
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
30 - 1 - 2016	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	1.409,30
1.0101.52			A200 - A	0,00	0,00	1.409,30
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	1.409,30
0.0.0				0,00	0,00	0,00
30 - 1 - 2017	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			6.000,00	5.653,00	1.409,30
1.0101.52			A200 - A	0,00	347,00	1.409,30
E.1.01.01.52.001				6.000,00	3.830,80	1.409,30
0.0.0				6.142,20	1.822,20	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
15 - 1 - 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.500,00	632,44	0,00
1.0101.53			A200 - A	0,00	867,56	0,00
E.1.01.01.53.001				1.500,00	632,44	0,00
0.0.0				1.848,56	0,00	0,00
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	21,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	21,00
0.0.0				671,00	0,00	0,00
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	2.999,00
0.0.0				0,00	0,00	58.015,11
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	12.226,05
0.0.0				0,00	0,00	121.577,00
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	77.885,60
0.0.0				0,00	0,00	73.239,40
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	93.110,65
0.0.0				622.505,58	0,00	252.831,51
10 - 3 - 2016	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)			0,00	0,00	709,34
1.0101.76			A200 - A	0,00	0,00	709,34
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	709,34
0.0.0				0,00	0,00	0,00
10 - 3 - 2017	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)			32.042,40	0,00	709,34
1.0101.76			A200 - A	0,00	32.042,40	709,34
E.1.01.01.76.001				32.042,40	0,00	709,34
0.0.0				48.984,36	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Tributi			473.325,37	91.944,55	570.548,10
				0,00	381.380,82	570.548,10
				473.325,37	57.308,49	108.208,61
				1.065.598,46	34.636,06	462.339,49
MacroAgg.: 3	Fondi perequativi					

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 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	38.074,15
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	39.409,52
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	1.335,37
0.0.0				0,00	0,00	38.074,15
65 - 11 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			361.124,74	360.864,40	38.074,15
1.0301.01			A200 - A	0,00	260,34	39.409,52
E.1.03.01.01.001				361.124,74	0,00	1.335,37
0.0.0				397.769,14	360.864,40	38.074,15
Totale MacroAgg. : 3	Fondi perequativi			361.124,74	360.864,40	38.074,15
				0,00	260,34	39.409,52
				361.124,74	0,00	1.335,37
				397.769,14	360.864,40	38.074,15
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			834.450,11	452.808,95	608.622,25
				0,00	381.641,16	609.957,62
				834.450,11	57.308,49	109.543,98
				1.463.367,60	395.500,46	500.413,64
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
MacroAgg.: 1	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 - 12 - 2016	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	8.352,75
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	8.352,75
0.0.0				0,00	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	8.352,75
E.2.01.01.01.001				23.819,75	0,00	8.352,75
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				5.998,50	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	1.126,53
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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	1.126,53
0.0.0				2.786,62	0,00	0,00
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
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
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	86.572,85
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	86.572,85
0.0.0				1.015.216,96	0,00	0,00
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	753,69
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	753,69
0.0.0				753,69	0,00	0,00
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	54.493,07
0.0.0				54.493,07	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
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 MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			1.034.219,22	0,00	88.453,07
				0,00	1.034.219,22	96.805,82
				1.034.219,22	0,00	96.805,82
				1.180.300,51	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			1.034.219,22	0,00	88.453,07
				0,00	1.034.219,22	96.805,82
				1.034.219,22	0,00	96.805,82
				1.180.300,51	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
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	286,36
0.0.0				0,00	0,00	150,00
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
230 - 1 - 2017	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.			2.000,00	1.020,81	154,56
3.0102.00			A200 - A	0,00	979,19	154,56
E.3.01.02.01.999				2.000,00	0,00	0,00
0.0.0				2.668,08	1.020,81	154,56
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.000,00	1.020,81	590,92
				0,00	979,19	590,92
				2.000,00	0,00	286,36
				2.668,08	1.020,81	304,56
MacroAgg.: 3	Interessi attivi					
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
Totale MacroAgg. : 3	Interessi attivi			200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				200,00	0,00	0,00
				224,31	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					

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
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	37.532,48
0.0.0				0,00	0,00	2,91
315 - 3 - 2017	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			0,00	0,00	37.535,39
3.0599.00			A200 - A	16.000,00	16.000,00	37.535,39
E.3.05.02.03.005				16.000,00	0,00	37.532,48
0.0.0				53.535,39	0,00	2,91
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	37.535,39
				16.000,00	16.000,00	37.535,39
				16.000,00	0,00	37.532,48
				53.535,39	0,00	2,91
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			2.200,00	1.020,81	38.126,31
				16.000,00	17.179,19	38.126,31
				18.200,00	0,00	37.818,84
				56.427,78	1.020,81	307,47
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Contributi agli investimenti					
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
Totale MacroAgg. : 2	Contributi agli investimenti			7.360,78	0,00	0,00
				0,00	7.360,78	0,00
				7.360,78	0,00	0,00
				7.360,78	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
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	6.053,02
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	6.053,02
0.0.0				62.022,52	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			50.969,50	0,00	6.053,02
				0,00	50.969,50	6.053,02
				50.969,50	0,00	6.053,02
				62.022,52	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre entrate in conto capitale					

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
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
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate 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
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	6.053,02
				73.027,69	0,00	0,00
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1						
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	160.000,00	60.000,00	11,55
E.9.01.01.02.001				160.000,00	53.239,50	0,00
0.0.0				226.647,61	46.760,50	11,55
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	35.527,02	0,00
0.0.0				161.121,04	64.472,98	5.024,33
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	16.992,32	0,00
0.0.0				60.000,00	23.007,68	0,00
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	3.633,80	0,00
0.0.0				25.000,00	16.366,20	0,00
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

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 MacroAgg. : 1				308.000,00	260.000,00	11,55	
				160.000,00	208.000,00	11,55	
				468.000,00	109.392,64	0,00	
				475.768,65	150.607,36	11,55	
MacroAgg.: 2		Entrate per conto terzi					
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	
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	
Totale MacroAgg. : 2		Entrate per conto terzi					
				2.807,60	0,00	0,00	
				0,00	2.807,60	0,00	
				2.807,60	0,00	0,00	
				2.807,60	0,00	0,00	
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
				310.807,60	260.000,00	11,55	
				160.000,00	210.807,60	11,55	
				470.807,60	109.392,64	0,00	
				478.576,25	150.607,36	11,55	
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.243.651,60	713.829,76	741.266,20	
				176.000,00	1.705.821,84	750.954,32	
				2.419.651,60	166.701,13	250.221,66	
				3.251.699,83	547.128,63	500.732,66	
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.243.651,60	713.829,76	741.266,20	
				176.000,00	1.705.821,84	750.954,32	
				2.419.651,60	166.701,13	250.221,66	
				3.251.699,83	547.128,63	500.732,66	
		TOTALI GENERALI			2.243.651,60	713.829,76	741.266,20
					176.000,00	1.705.821,84	750.954,32
					2.419.651,60	166.701,13	250.221,66
					3.251.699,83	547.128,63	500.732,66

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	36.699,33	1.637,66
01.02.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	9.567,30	1.637,66
U.1.01.01.01.002				46.266,63	14.801,25	1.637,66
1.3.4				48.204,29	21.898,08	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	18.840,46	0,00
1.3.2				48.940,11	21.159,54	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	21.209,12	0,00
1.3.4				51.094,52	328,22	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	25.768,38	0,00
1.3.4				79.621,39	44.231,62	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	12.511,87	0,00
1.3.4				45.568,12	28.782,93	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	17.499,02	0,00
3.1.1				45.252,74	22.500,98	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	14.555,96	43,16
10.4.1				37.665,68	23.066,56	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 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUTTIVITA'			3.685,60	3.566,55	0,00
01.02.1			A200 - A	3.566,55	3.685,60	0,00
U.1.01.01.01.004				7.252,15	3.566,55	0,00
1.3.4				7.252,15	0,00	0,00
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	159,65	0,00
1.3.4				261,36	101,71	0,00
1811 - 1 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA			0,00	0,00	928,05
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	928,05
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	928,05
1.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1811 - 1 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA			3.780,35	1.315,96	928,05
01.02.1			A200 - A	984,28	3.448,67	928,05
U.1.01.01.01.004				4.764,63	1.305,47	928,05
1.3.1				5.692,68	10,49	0,00
1811 - 3 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	672,81
01.10.1			A200 - A	0,00	0,00	672,81
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	672,81
1.3.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 3 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			2.779,72	1.482,19	672,81
01.10.1			A200 - A	421,27	1.718,80	672,81
U.1.01.01.01.004				3.200,99	863,32	672,81
1.3.1				3.873,80	618,87	0,00
1811 - 4 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			0,00	0,00	1.376,80
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	1.376,80
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.376,80
1.3.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 4 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			2.640,36	1.493,20	1.376,80
01.07.1			A200 - A	1.066,24	2.213,40	1.376,80
U.1.01.01.01.004				3.706,60	1.244,14	1.376,80
1.3.1				5.083,40	249,06	0,00
1811 - 5 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI			0,00	0,00	1.893,22
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.893,22
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.893,22
3.1.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 5 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI			5.263,27	2.396,78	1.893,22
03.01.1			A200 - A	1.401,74	4.268,23	1.893,22
U.1.01.01.01.004				6.665,01	1.816,34	1.893,22
3.1.1				8.558,23	580,44	0,00
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	372,95	1.279,64
10.4.1				3.102,03	521,79	0,00
1811 - 7 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			0,00	0,00	2.500,00
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	2.350,00
6.2.1				0,00	0,00	150,00

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 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			5.264,81	2.301,34	2.500,00
08.01.1			A200 - A	991,56	3.955,03	2.500,00
U.1.01.01.01.004				6.256,37	1.537,26	2.350,00
6.2.1				8.756,37	764,08	150,00
1811 - 8 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			0,00	0,00	1.220,00
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.220,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	1.220,00
6.6.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 8 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			4.618,44	2.163,13	1.220,00
08.01.1			A200 - A	957,49	3.412,80	1.220,00
U.1.01.01.01.004				5.575,93	1.415,86	1.220,00
6.6.1				6.795,93	747,27	0,00
1811 - 9 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO CIMITERIALE			0,00	0,00	277,20
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	277,20
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	277,20
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 9 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			3.737,08	1.091,08	277,20
12.09.1			A200 - A	1.091,08	3.737,08	277,20
U.1.01.01.01.004				4.828,16	1.091,08	277,20
6.2.1				5.105,36	0,00	0,00
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	3.076,90	0,00
1.1.1				8.000,00	4.923,10	0,00
1831 - 3 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA			2.000,00	4.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	2.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				4.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1				4.000,00	2.000,00	0,00
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
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	1.310,16	348,97
1.1.1				8.348,97	2.620,36	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	3.269,20	0,00
1.1.1				8.500,00	5.230,80	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 - 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	2.307,65	0,00
1.1.1				6.000,00	3.692,35	0,00
1831 - 8 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			2.000,00	1.854,85	0,00
01.07.1			A200 - A	872,22	1.017,37	0,00
U.1.01.01.01.004				2.872,22	872,22	0,00
1.1.1				2.872,22	982,63	0,00
1831 - 9 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			2.125,00	4.250,00	0,00
01.06.1			A200 - A	2.125,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				4.250,00	2.125,00	0,00
1.1.1				4.250,00	2.125,00	0,00
1831 - 10 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE			1.500,00	3.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	1.500,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				3.000,00	1.500,00	0,00
1.1.1				3.000,00	1.500,00	0,00
1831 - 4 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO SOSTITUTIVI			3.000,00	1.886,04	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.113,96	0,00
U.1.01.01.02.002				3.000,00	1.886,04	0,00
1.1.0				3.000,00	0,00	0,00
1227 - 2 - 2017	SEGRETERIA CONVENZIONATA RIMBORSO SPESE VIAGGIO			3.900,00	3.900,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.999				3.900,00	883,16	0,00
1.3.4				3.900,00	3.016,84	0,00
1106 - 16 - 2016	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)			0,00	0,00	222,70
01.07.1			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	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)			4.659,00	0,00	222,70
01.07.1			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	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.			11.011,46	9.297,76	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.713,70	0,00
U.1.01.02.01.001				11.011,46	3.609,20	0,00
1.3.4				11.011,46	5.688,56	0,00
1327 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			11.630,35	10.200,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.430,35	0,00
U.1.01.02.01.001				11.630,35	4.304,56	0,00
1.3.2				11.730,35	5.895,44	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
1529 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			12.160,50	6.151,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	6.009,50	0,00
U.1.01.02.01.001				12.160,50	5.487,32	0,00
1.3.4				12.160,50	663,68	0,00
1630 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZ.ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			18.869,74	18.869,74	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				18.869,74	6.098,87	0,00
1.3.4				19.069,74	12.770,87	0,00
1731 - 1 - 2016	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			0,00	0,00	514,83
01.07.1			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	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			10.827,33	10.718,61	514,83
01.07.1			A200 - A	0,00	108,72	514,83
U.1.01.02.01.001				10.827,33	2.813,10	397,95
1.3.4				12.531,62	7.905,51	116,88
1817 - 3 - 2016	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	2.415,16
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.415,16
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	2.384,90
1.3.0				0,00	0,00	30,26
1817 - 3 - 2017	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO			7.492,00	2.484,37	2.415,16
01.03.1			A200 - A	2.484,37	7.492,00	2.415,16
U.1.01.02.01.001				9.976,37	0,00	2.384,90
1.3.0				12.391,53	2.484,37	30,26
1831 - 15 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			2.380,00	2.856,00	0,00
01.03.1			A200 - A	476,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				2.856,00	585,84	0,00
1.3.0				2.856,00	2.270,16	0,00
1831 - 16 - 2016	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	83,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	83,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.0				0,00	0,00	83,00
1831 - 16 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.380,00	1.563,97	83,00
01.02.1			A200 - A	311,65	1.127,68	83,00
U.1.01.02.01.001				2.691,65	316,85	0,00
1.3.0				2.774,65	1.247,12	83,00
1831 - 17 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			2.528,75	3.183,25	0,00
01.06.1			A200 - A	654,50	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				3.183,25	622,44	0,00
1.3.0				3.183,25	2.560,81	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 - 18 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			1.785,00	2.142,00	0,00
12.05.1			A200 - A	357,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				2.142,00	439,36	0,00
10.4.0				2.142,00	1.702,64	0,00
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	5.276,71	0,00
3.1.1				10.770,15	5.493,44	0,00
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	3.665,15	12,00
10.4.1				8.966,16	5.289,01	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	436.632,74	16.436,01
				21.260,95	147.807,13	16.436,01
				584.439,87	191.008,41	15.980,75
				603.182,55	245.624,33	455,26
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	744,10	0,00
1.1.1				1.759,00	1.014,90	0,00
1211 - 1 - 2017	I.R.A.P.			3.932,66	2.994,56	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	938,10	0,00
U.1.02.01.01.001				3.932,66	1.087,15	0,00
1.3.4				3.932,66	1.907,41	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
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	1.309,21	0,00
1.3.2				4.838,30	2.690,79	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	1.347,25	0,00
1.3.4				4.343,03	518,84	0,00
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	1.805,41	0,00
1.3.4				6.918,00	4.933,78	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	789,73	218,26
1.3.4				4.227,17	3.077,18	142,00
1817 - 2 - 2016	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	862,55
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	862,55
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	850,95
1.3.0				0,00	0,00	11,60
1817 - 2 - 2017	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			2.908,00	946,95	862,55
01.03.1			A200 - A	946,95	2.908,00	862,55
U.1.02.01.01.001				3.854,95	0,00	850,95
1.3.0				4.717,50	946,95	11,60
1831 - 11 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			850,00	850,00	0,00
01.03.1			A200 - A	170,00	170,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.020,00	209,20	0,00
1.3.0				1.020,00	640,80	0,00
1831 - 12 - 2016	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	29,65
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	29,65
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	29,65
1.3.0				0,00	0,00	0,00
1831 - 12 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			850,00	491,81	29,65
01.02.1			A200 - A	74,19	432,38	29,65
U.1.02.01.01.001				924,19	83,49	29,65
1.3.0				953,84	408,32	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 - 13 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO			903,13	903,13	0,00
01.06.1			A200 - A	180,63	180,63	0,00
U.1.02.01.01.001				1.083,76	222,20	0,00
1.3.0				1.083,76	680,93	0,00
1831 - 14 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			637,50	637,50	0,00
12.05.1			A200 - A	127,50	127,50	0,00
U.1.02.01.01.001				765,00	156,80	0,00
10.4.0				765,00	480,70	0,00
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	1.243,04	0,00
3.1.1				3.917,09	2.603,44	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	1.042,12	0,00
10.4.1				3.197,91	2.155,79	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	4.706,75
1.3.4				0,00	0,00	1.941,13
1514 - 2 - 2017	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			11.476,01	117,00	6.647,88
01.05.1			A200 - A	0,00	11.359,01	6.647,88
U.1.02.01.99.999				11.476,01	0,00	4.706,75
1.3.4				11.616,30	117,00	1.941,13
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	32.216,53	7.979,88
				1.499,27	24.580,86	7.979,88
				56.797,39	10.039,70	5.885,15
				59.203,70	22.176,83	2.094,73
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1307 - 1 - 2017	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI			1.000,00	331,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	669,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	61,00	0,00
1.3.2				1.007,00	270,00	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
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	1.504,13
1.3.4				0,00	0,00	4.947,65
1106 - 4 - 2017	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			6.500,00	6.500,00	6.451,78
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	6.451,78
U.1.03.02.01.008				6.500,00	0,00	1.504,13
1.3.4				12.951,78	6.500,00	4.947,65
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	11.787,87	2.362,57
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.362,57
U.1.03.02.17.002				11.787,87	48,80	2.362,57
1.3.2				14.152,44	11.739,07	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
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

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 - 6 - 2017	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO FINANZIARIO			1.000,00	1.764,00	0,00
01.03.1			A200 - A	4.000,00	3.236,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	692,69	0,00
1.3.2				5.000,00	1.071,31	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			25.659,27	20.382,87	9.014,35
				4.000,00	9.276,40	9.014,35
				29.659,27	802,49	4.066,70
				39.334,98	19.580,38	4.947,65
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
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

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 - 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
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

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
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					
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

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 - 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				198.228,92	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
				198.228,92	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			792.377,63	495.795,89	68.068,66
				26.760,22	323.341,96	68.068,66
				819.137,85	201.850,60	51.387,48
				1.010.420,58	293.945,29	16.681,18
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
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					

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
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	25.538,58	0,00
1.1.0				148.485,97	94.461,42	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	12.549,56	0,00
1.1.0				60.000,00	27.450,44	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	2.926,48	0,00
1.1.0				25.000,00	12.073,52	0,00
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

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 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	44.014,62	0,00
				236.485,97	133.985,38	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	44.014,62	0,00
				239.793,57	133.985,38	500,00
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.172.704,43	673.795,89	68.568,66
				26.760,22	525.668,76	68.568,66
				1.199.464,65	245.865,22	51.387,48
				1.319.733,35	427.930,67	17.181,18
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.172.704,43	673.795,89	68.568,66
				26.760,22	525.668,76	68.568,66
				1.199.464,65	245.865,22	51.387,48
				1.319.733,35	427.930,67	17.181,18
TOTALI GENERALI				1.172.704,43	673.795,89	68.568,66
				26.760,22	525.668,76	68.568,66
				1.199.464,65	245.865,22	51.387,48
				1.319.733,35	427.930,67	17.181,18

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					
MacroAgg.: 1	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	12.755,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	12.755,00
0.0.0				19.387,30	0,00	0,00
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	3.305,33
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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	7.829,95
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	7.416,99
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	17.300,57
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	17.300,57
0.0.0				17.300,57	0,00	0,00
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
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	54.493,07
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	333,07
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	333,07
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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

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 - 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	38.394,73	0,00
0.0.0				156.954,09	0,00	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	26.872,55	1.502,91
2.0101.02			A300 - A	0,00	67.127,45	1.502,91
E.2.01.01.02.001				94.000,00	0,00	0,00
0.0.0				110.658,85	26.872,55	1.502,91
175 - 6 - 2017	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTR			58.109,19	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	58.109,19	0,00
E.2.01.01.02.001				58.109,19	0,00	0,00
0.0.0				58.109,19	0,00	0,00
175 - 7 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	34.173,58	34.173,58	0,00
E.2.01.01.02.001				34.173,58	0,00	0,00
0.0.0				34.173,58	0,00	0,00
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
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
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			422.767,97	65.267,28	139.736,88
				34.173,58	391.674,27	139.736,89
				456.941,55	38.394,73	103.433,98
				515.456,43	26.872,55	36.302,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			422.767,97	65.267,28	139.736,88
				34.173,58	391.674,27	139.736,89
				456.941,55	38.394,73	103.433,98
				515.456,43	26.872,55	36.302,91
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
245 - 1 - 2013				0,00	0,00	100,00
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		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				0,00	0,00	83,35
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		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				0,00	0,00	1.435,75
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	0,00	1.509,75
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	687,50
0.0.0				0,00	0,00	822,25
245 - 1 - 2017				4.523,14	1.736,00	1.619,10
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	2.787,14	1.693,10
E.3.01.02.01.006				4.523,14	511,80	687,50
0.0.0				6.142,24	1.224,20	1.005,60
255 - 2 - 2012				0,00	0,00	2.506,10
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		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				0,00	0,00	828,57
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		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				0,00	0,00	231,70
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		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				0,00	0,00	1.418,11
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		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

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
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	5.399,39
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	2.384,35
0.0.0				0,00	0,00	3.015,04
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	10.383,87
E.3.01.02.01.999				8.201,38	0,00	2.384,35
0.0.0				18.120,62	0,00	7.999,52
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 MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			17.724,52	1.736,00	11.538,34
				0,00	15.988,52	12.076,97
				17.724,52	511,80	3.071,85
				29.262,86	1.224,20	9.005,12
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			17.724,52	1.736,00	11.538,34
				0,00	15.988,52	12.076,97
				17.724,52	511,80	3.071,85
				29.262,86	1.224,20	9.005,12
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				440.492,49	67.003,28	151.275,22
				34.173,58	407.662,79	151.813,86
				474.666,07	38.906,53	106.505,83
				544.719,29	28.096,75	45.308,03
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				440.492,49	67.003,28	151.275,22
				34.173,58	407.662,79	151.813,86
				474.666,07	38.906,53	106.505,83
				544.719,29	28.096,75	45.308,03
TOTALI GENERALI				440.492,49	67.003,28	151.275,22
				34.173,58	407.662,79	151.813,86
				474.666,07	38.906,53	106.505,83
				544.719,29	28.096,75	45.308,03

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	1.140,00	80,50
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	2.860,00	80,50
U.1.03.01.01.002				4.000,00	0,00	0,00
8.2.1				4.793,97	1.140,00	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	47.271,15	7.736,59
12.05.1			A300 - A	-5.000,00	7.728,85	7.736,59
U.1.03.02.15.999				55.000,00	11.305,11	7.367,58
10.4.1				62.736,59	35.966,04	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	72.798,50	61.752,07
12.05.1			A300 - A	0,00	39.970,00	61.752,07
U.1.03.02.99.999				112.768,50	0,00	61.453,57
10.4.1				174.885,67	72.798,50	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	121.209,65	129.100,03
				-5.000,00	72.119,53	129.100,03
				193.329,18	11.305,11	72.234,67
				321.853,28	109.904,54	56.865,36
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 37 - 2017	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTA INDISTINTA			32.943,17	27.500,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	5.443,17	0,00
U.1.04.01.02.003				32.943,17	27.500,00	0,00
10.4.1				32.943,17	0,00	0,00
10418 - 38 - 2017	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - QUOTA INDISTINTA			83.907,16	49.665,38	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	34.241,78	0,00
U.1.04.01.02.003				83.907,16	49.665,38	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
10441 - 6 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	34.173,58	34.173,58	0,00
U.1.04.01.02.003				34.173,58	0,00	0,00
10.4.1				34.173,58	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
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
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	4.525,58
10.7.1				0,00	0,00	0,00
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	4.525,58
10.7.1				12.861,60	0,00	0,00
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	11.782,00	0,00
12.04.1			A300 - A	5.000,00	8.218,00	0,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	11.782,00	0,00
10.7.1				20.000,00	0,00	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

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 - 2016	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			0,00	0,00	7.519,72
12.04.1		A300 - A		0,00	0,00	7.519,72
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	7.519,71
10.7.1				0,00	0,00	0,01
10418 - 33 - 2017	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			74.109,19	32.748,46	7.519,72
12.04.1		A300 - A		32.748,46	74.109,19	7.519,72
U.1.04.02.05.999				106.857,65	9.524,18	7.519,71
10.7.1				114.377,37	23.224,28	0,01
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	11.951,91
10.7.1				0,00	0,00	0,00
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		2.238,64	2.238,64	11.951,91
U.1.04.02.05.999				2.238,64	0,00	11.951,91
10.7.1				14.151,91	0,00	0,00
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	333,06
10.1.1				0,00	0,00	0,00
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	333,06
10.1.1				7.146,64	0,00	0,00
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	9.600,00	3.983,89
12.08.1		A300 - A		0,00	6.335,59	3.983,89
U.1.04.02.05.999				15.935,59	2.400,00	3.983,89
10.7.1				19.919,51	7.200,00	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10439 - 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
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	3.475,74
10.1.1				0,00	0,00	126,57
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	3.475,74
10.1.1				5.115,56	0,00	126,57
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	7.829,95
10.1.1				0,00	0,00	431,35
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	7.829,95
10.1.1				14.559,06	0,00	431,35
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	41.229,70
10.1.2				0,00	0,00	1.853,78
10441 - 3 - 2017	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			156.953,67	29.594,64	43.083,48
12.02.1			A300 - A	4.816,41	132.175,44	43.083,48
U.1.04.02.05.999				161.770,08	25.490,30	41.229,70
10.1.2				208.394,51	4.104,34	1.853,78
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	25.647,30
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	25.647,30
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	25.647,30
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10441 - 4 - 2017	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			118.000,00	65.047,55	26.728,38
12.02.1			A300 - A	74.135,71	127.088,16	26.728,38
U.1.04.02.05.999				192.135,71	21.407,05	26.728,38
10.1.1				209.775,93	43.640,50	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
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
5232 - 1 - 2017	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			10.000,00	5.235,00	3.027,63
05.02.1			A300 - A	0,00	4.765,00	3.027,63
U.1.04.04.01.001				10.000,00	235,00	3.027,63
8.2.1				14.150,00	5.000,00	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	246.108,03	138.276,40
				153.112,80	519.593,86	138.276,40
				765.701,89	148.003,91	134.514,69
				892.854,67	98.104,12	3.761,71
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
10317 - 1 - 2017	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			4.500,00	1.476,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	3.024,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.500,00	1.476,00	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	1.476,00	0,00
				0,00	4.024,00	0,00
				5.500,00	1.476,00	0,00
				5.500,00	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			816.418,27	368.793,68	267.376,43
				148.112,80	595.737,39	267.376,43
				964.531,07	160.785,02	206.749,36
				1.220.207,95	208.008,66	60.627,07
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	-4.000,00	5.000,00	0,00
U.2.05.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
8.4.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			19.000,00	0,00	0,00
				-4.000,00	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			19.000,00	0,00	0,00
				-4.000,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				835.418,27	368.793,68	267.376,43
				144.112,80	610.737,39	267.376,43
				979.531,07	160.785,02	206.749,36
				1.235.207,95	208.008,66	60.627,07
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				835.418,27	368.793,68	267.376,43
				144.112,80	610.737,39	267.376,43
				979.531,07	160.785,02	206.749,36
				1.235.207,95	208.008,66	60.627,07
TOTALI GENERALI				835.418,27	368.793,68	267.376,43
				144.112,80	610.737,39	267.376,43
				979.531,07	160.785,02	206.749,36
				1.235.207,95	208.008,66	60.627,07

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					
MacroAgg.: 1	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 MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			67.655,05	0,00
				0,00	67.655,05	65.508,68
				67.655,05	0,00	0,00
				133.226,89	0,00	65.508,68
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					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
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
					200,00	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	30.000,00	4.691,62
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	4.691,62
E.3.01.02.01.999				30.000,00	9.655,40	4.691,62
0.0.0				34.692,16	20.344,60	0,00
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
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	1.800,00
0.0.0				0,00	0,00	750,00
325 - 5 - 2017	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			11.250,00	3.150,00	4.350,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	8.100,00	4.350,00
E.3.01.03.01.003				11.250,00	2.700,00	1.800,00
0.0.0				15.600,00	450,00	2.550,00
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	7.722,18
0.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
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	7.722,18
0.0.0				40.153,56	0,00	0,00
275 - 4 - 2017	CANONE PER LA CONCESSIONE D'IMPIANTO EOLICO			156.600,00	78.300,00	0,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	78.300,00	0,00
E.3.01.03.02.001				156.600,00	78.300,00	0,00
0.0.0				156.600,00	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
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			239.296,91	112.038,00	73.890,33
				0,00	127.258,91	73.890,33
				239.296,91	90.655,40	14.213,80
				304.960,25	21.382,60	59.676,53
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
215 - 1 - 2016	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				0,00	0,00	51.500,76
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
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
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			1.500,00	0,00	51.500,76
				0,00	1.500,00	51.500,76
				1.500,00	0,00	0,00
				68.681,92	0,00	51.500,76
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			240.796,91	112.038,00	125.391,09
				0,00	128.758,91	125.391,09
				240.796,91	90.655,40	14.213,80
				373.642,17	21.382,60	111.177,29
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 1	Tributi in conto capitale					

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 MacroAgg. : 1	Tributi in conto capitale			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
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
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	5.146,07
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	5.146,07
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	5.146,07
345 - 2 - 2017	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	4.279,46	5.146,07
4.0310.00			A400 - A	4.279,46	0,00	5.146,07
E.4.03.10.02.001				4.279,46	0,00	0,00
0.0.0				9.425,53	4.279,46	5.146,07
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	49.311,41
0.0.0				0,00	0,00	0,10
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	49.311,41
0.0.0				75.000,00	0,00	0,10

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
395 - 3 - 2016	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	206.358,89
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	206.358,89
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	206.358,89
395 - 3 - 2017	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	23.415,57	206.358,89
4.0310.00			A400 - A	23.415,57	0,00	206.358,89
E.4.03.10.02.001				23.415,57	0,00	0,00
0.0.0				229.774,46	23.415,57	206.358,89
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	27.695,03	286.359,90
				27.695,03	0,00	286.359,90
				27.695,03	0,00	49.311,41
				364.405,54	27.695,03	237.048,49
MacroAgg.: 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
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
Totale MacroAgg. : 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			15.000,00	0,00	992,32
				0,00	15.000,00	992,32
				15.000,00	0,00	0,00
				15.992,32	0,00	992,32
MacroAgg.: 5	Altre entrate in conto capitale					
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	351,30
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	351,30
0.0.0				0,00	0,00	0,00
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	351,30
E.4.05.01.01.001				20.000,00	0,00	351,30
0.0.0				23.050,78	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate in conto capitale			20.000,00	0,00	322,30
				0,00	20.000,00	351,30
				20.000,00	0,00	351,30
				23.050,78	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			40.000,00	27.695,03	287.674,52
				27.695,03	40.000,00	287.703,52
				67.695,03	0,00	49.662,71
				408.448,64	27.695,03	238.040,81
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				348.451,96	139.733,03	478.574,29
				27.695,03	236.413,96	478.603,29
				376.146,99	90.655,40	63.876,51
				915.317,70	49.077,63	414.726,78
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				348.451,96	139.733,03	478.574,29
				27.695,03	236.413,96	478.603,29
				376.146,99	90.655,40	63.876,51
				915.317,70	49.077,63	414.726,78
A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO						
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
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 MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			52.330,52	0,00	0,00
				0,00	52.330,52	0,00
				52.330,52	0,00	0,00
				52.330,52	0,00	0,00
MacroAgg.: 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
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
Totale MacroAgg. : 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			23.139,24	0,00	0,00
				0,00	23.139,24	0,00
				23.139,24	0,00	0,00
				23.139,24	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

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 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
TOTALI GENERALI				423.921,72	139.733,03	478.574,29
				27.695,03	311.883,72	478.603,29
				451.616,75	90.655,40	63.876,51
				990.787,46	49.077,63	414.726,78

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	Imposte e tasse a carico dell'ente			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	1.268,08
1.3.4				0,00	0,00	0,00
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	4.780,00	4.780,00	1.312,89
U.1.03.01.02.002				7.780,00	1.362,53	1.268,08
1.3.4				9.254,55	1.637,47	44,81
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	1.194,98	326,09
1.3.4				5.584,02	2.805,02	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	6.651,69	3.797,56
04.02.1			A400 - A	0,00	4.848,31	3.797,56
U.1.03.01.02.002				11.500,00	6.275,75	2.867,16
9.1.2				15.297,56	375,94	930,40
1509 - 5 - 2017	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO			1.500,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
6.2.1				1.500,20	0,00	0,00
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	4.099,41
1.3.4				0,00	0,00	217,12
1509 - 1 - 2016	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	7.365,74
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	7.365,74
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	7.170,54
1.3.4				0,00	0,00	195,20
1509 - 1 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			30.000,00	14.178,65	15.001,30
01.05.1			A400 - A	0,00	15.821,35	15.001,30
U.1.03.01.02.999				30.000,00	1.678,93	11.269,95
1.3.4				46.653,74	12.499,72	3.731,35
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	1.263,77	1.172,42
01.05.1			A400 - A	5.500,88	9.237,11	1.172,42
U.1.03.01.02.999				10.500,88	1.263,77	1.172,42
1.3.4				11.673,30	0,00	0,00
1610 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO.			500,00	140,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	360,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	140,00	0,00
1.3.4				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
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	456,86
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.591,44
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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	1.965,36
6.2.1				0,00	0,00	0,00
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
10518 - 1 - 2017	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			3.000,00	2.750,00	9.158,49
12.09.1			A400 - A	2.000,00	2.250,00	9.158,49
U.1.03.01.02.999				5.000,00	2.210,73	9.158,49
6.2.1				14.255,88	539,27	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
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	200,00	300,00	61,41
U.1.03.01.02.999				700,00	86,93	34,92
4.7.1				762,31	313,07	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	963,79	0,00	348,43
U.1.03.02.04.999				1.963,79	0,00	0,00
1.3.4				2.452,22	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	4.882,85	2.935,69
1.3.4				15.310,12	7.117,15	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	2,23
9.1.1				0,00	0,00	43,15
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

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 - 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	5.071,11
9.1.1				0,00	0,00	0,00
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	1.152,59
9.1.1				0,00	0,00	0,00
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	1.316,69	6.980,23
9.1.1				10.219,89	1.183,31	54,27
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	3.381,69
9.1.2				0,00	0,00	173,22
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	1.398,95	5.496,52
9.1.2				7.081,19	1.101,05	173,22
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	2.076,70
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	2.500,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	1.700,00
9.1.2				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
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	1.000,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	7.777,46
04.02.1			A400 - A	1.500,00	0,00	7.777,46
U.1.03.02.05.004				3.000,00	2.395,42	7.777,46
9.1.2				10.899,96	604,58	0,00
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
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

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 - 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	3.000,00	3.000,00	13.721,87
U.1.03.02.05.004				7.500,00	1.090,99	527,68
8.1.1				21.210,24	3.409,01	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	1.682,80	1.147,63
8.2.1				7.463,96	2.317,20	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	47,38
1.3.4				0,00	0,00	0,00
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	23,67
1.3.4				0,00	0,00	0,00
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	908,23
1.3.4				0,00	0,00	1.591,77
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	222,70
1.3.4				0,00	0,00	114,27
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	1.000,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 9 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			1.500,00	0,00	6.408,02
01.02.1			A400 - A	2.800,00	4.300,00	6.408,02
U.1.03.02.05.005				4.300,00	0,00	2.201,98
1.3.4				10.708,02	0,00	4.206,04

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
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	122,86
1.3.4				0,00	0,00	18,09
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	500,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 11 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			500,00	0,00	640,95
01.05.1			A400 - A	1.000,00	1.500,00	640,95
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	622,86
1.3.4				2.140,95	0,00	18,09
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	761,98
9.1.1				0,00	0,00	0,00
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	1.200,00
9.1.1				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
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	1.961,98
9.1.1				3.461,98	0,00	0,00
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	1.500,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	2.500,00
9.1.2				4.500,00	0,00	0,00
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	392,97
9.1.2				0,00	0,00	0,00
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	500,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4311 - 4 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			1.000,00	0,00	892,97
04.02.1			A400 - A	1.000,00	2.000,00	892,97
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	892,97
9.1.2				2.892,97	0,00	0,00
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	3.618,65
8.2.1				0,00	0,00	381,35
10317 - 4 - 2017	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.02.1			A400 - A	1.000,00	1.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005				5.000,00	1.068,54	3.618,65
8.2.1				9.000,00	2.931,46	381,35
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

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
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	3.509,00
5.1.1				0,00	0,00	821,20
9518 - 1 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.			5.000,00	5.000,00	4.330,20
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	4.330,20
U.1.03.02.15.004				5.000,00	983,21	3.509,00
5.1.1				10.544,91	4.016,79	821,20
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
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	1.926,24
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
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	1.035,80
6.2.1				0,00	0,00	0,00
1509 - 10 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			5.000,00	5.000,00	2.962,04
08.01.1			A400 - A	5.000,00	5.000,00	2.962,04
U.1.03.02.15.999				10.000,00	3.451,06	2.962,04
6.2.1				13.232,04	1.548,94	0,00
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	20.000,00	0,00
08.01.1			A400 - A	-3.000,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				27.000,00	0,00	0,00
6.2.1				27.000,00	20.000,00	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	17.599,65
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	17.599,65
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	17.599,65
1.3.4				0,00	0,00	0,00
10419 - 14 - 2017	CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015 ART. 29 COMMA 36 (LAVORATORI EX SCAINI) PRESTAZIONE DI SERVIZI			65.508,68	20.804,46	17.599,65
01.06.1			A400 - A	5.762,26	50.466,48	17.599,65
U.1.03.02.99.999				71.270,94	20.252,00	17.599,65
1.3.4				88.870,59	552,46	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 MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			387.646,95	204.715,49	171.411,44
				31.506,93	214.438,39	171.411,44
				419.153,88	52.736,13	102.753,13
				589.173,61	151.979,36	68.658,31
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9518 - 5 - 2016	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	52.620,67
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	52.620,67
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	52.620,67
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 5 - 2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			262.800,00	244.146,60	52.620,67
09.03.1			A400 - A	0,00	18.653,40	52.620,67
U.1.04.01.02.005				262.800,00	0,00	52.620,67
5.1.1				326.572,24	244.146,60	0,00
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	1.228,04	3.374,41	0,00
U.1.04.02.05.999				3.374,41	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
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	70.909,64
				1.228,04	26.123,78	70.909,64
				270.270,38	0,00	65.172,48
				351.103,55	244.146,60	5.737,16

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
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1106 - 18 - 2017				904,00	702,51	0,00
01.01.1	PREMI POLIZZA AUTOVETTURA		A400 - A	-186,60	14,89	0,00
U.1.10.04.01.001				717,40	702,51	0,00
1.3.4				717,40	0,00	0,00
3108 - 3 - 2017				446,00	367,62	0,00
03.01.1	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA - ASSICURAZIONI		A400 - A	0,00	78,38	0,00
U.1.10.04.01.001				446,00	367,62	0,00
3.1.1				446,00	0,00	0,00
8113 - 3 - 2017				2.813,87	3.000,47	0,00
01.06.1	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI		A400 - A	186,60	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				3.000,47	3.000,47	0,00
1.3.3				3.000,47	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			4.163,87	4.070,60	0,00
				0,00	93,27	0,00
				4.163,87	4.070,60	0,00
				4.163,87	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			661.333,16	453.405,56	242.321,08
				32.734,97	240.662,57	242.321,08
				694.068,13	56.806,73	167.925,61
				944.921,23	396.598,83	74.395,47
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
21105 - 6 - 2012				0,00	0,00	3.600,00
04.01.2	MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI (TERZO RESPONSABILE)		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				0,00	0,00	3.600,00
04.01.2	MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI SCUOLE VIA BOCCACCIO (TERZO RESPONSABILE)		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
30316 - 6 - 2009				0,00	0,00	196,30
08.02.2	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL		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				0,00	0,00	56.487,68
08.02.2	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL		A400 - A	0,00	0,00	56.487,68
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	56.487,68
6.1.1				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
30316 - 6 - 2017	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	23.415,57	56.683,98
08.02.2		A400 - A		23.415,57	0,00	56.683,98
U.2.02.01.09.001				23.415,57	0,00	56.487,68
6.1.1				80.099,55	23.415,57	196,30
21511 - 1 - 2017	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			25.000,00	9.890,00	0,00
01.05.2		A400 - A		9.890,00	25.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				34.890,00	9.888,12	0,00
1.3.4				34.890,00	1,88	0,00
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 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	2.250,00	0,00
04.02.2		A400 - A		2.250,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				2.250,00	2.250,00	0,00
9.1.2				2.250,00	0,00	0,00
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 - 2017	STRADE CAMPESTRI			0,00	4.050,00	0,00
10.05.2		A400 - A		4.050,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				4.050,00	4.050,00	0,00
4.5.5				4.050,00	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
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 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	27.000,00	0,00
10.05.2			A400 - A	27.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				27.000,00	0,00	0,00
4.5.1				27.000,00	27.000,00	0,00
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
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 - 2017	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -			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				113,84	0,00	0,00
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 - 3 - 2017	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CAS E BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.2			A400 - A	2.300,00	2.300,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.300,00	0,00	0,00
8.2.1				2.300,00	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

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
22207 - 1 - 2017	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	3.375,00	0,00
01.05.2			A400 - A	3.375,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				3.375,00	3.375,00	0,00
3.6.1				3.375,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
5.4.1				0,00	0,00	0,00
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 - 2017	ARREDO URBANO (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	12.198,78	0,00
08.01.2			A400 - A	12.198,78	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				12.198,78	12.198,78	0,00
6.2.1				12.198,78	0,00	0,00
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

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 - 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
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 - 2017	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	13.713,93	0,00
08.01.2			A400 - A	13.713,93	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				13.713,93	0,00	0,00
6.2.1				13.713,93	13.713,93	0,00
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	95.893,28	140.219,23
				58.193,28	123.539,24	140.219,23
				219.432,52	31.761,90	73.108,44
				430.719,29	64.131,38	67.110,79
MacroAgg.: 4	Altri trasferimenti in conto capitale					
26215 - 1 - 2017	LAVORI ADEGUAMENTO CAMPI DA TENNIS. CONTRIBUTO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	20.000,00	20.000,00	0,00
U.2.04.24.01.001				20.000,00	0,00	0,00
8.1.1				20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
21105 - 17 - 2017	MANUTENZIONE STRARDINARIA PARCO MACCHINE			0,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	8.915,00	8.915,00	0,00
U.2.05.99.99.999				8.915,00	0,00	0,00
1.3.4				8.915,00	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
28112 - 7 - 2017	MANUTENZIONE PONTE ROMANO SA BARONESSA			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	6.000,00	6.000,00	0,00
U.2.05.99.99.999				6.000,00	0,00	0,00
4.5.5				6.000,00	0,00	0,00
29114 - 2 - 2017	OPERE SISTEMAZIONE AREA SAN LUSSORIO			10.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A400 - A	-10.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
8.5.1				0,00	0,00	0,00
29420 - 7 - 2017	DEMOLIZIONE TORRINO V. DELEDDA			0,00	0,00	0,00
09.08.2			A400 - A	10.785,00	10.785,00	0,00
U.2.05.99.99.999				10.785,00	0,00	0,00
5.3.1				10.785,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			10.000,00	0,00	0,00
				15.700,00	25.700,00	0,00
				25.700,00	0,00	0,00
				25.700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			171.239,24	95.893,28	140.219,23
				93.893,28	169.239,24	140.219,23
				265.132,52	31.761,90	73.108,44
				476.419,29	64.131,38	67.110,79
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				832.572,40	549.298,84	382.540,31
				126.628,25	409.901,81	382.540,31
				959.200,65	88.568,63	241.034,05
				1.421.340,52	460.730,21	141.506,26
A407 - Urbanistica e gestione del territorio						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 4	Altri trasferimenti in conto capitale					
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

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 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
A413 - Servizi di prevenzione e riabilitazione						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
30316 - 7 - 2017				0,00	0,00	0,00
12.03.2	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA ANZIANI		A400 - A	6.000,00	6.000,00	0,00
U.2.02.01.09.007				6.000,00	0,00	0,00
10.2.1				6.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
				0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Totale A413 - Servizi di prevenzione e riabilitazione				0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				847.572,40	549.298,84	382.540,31
				132.628,25	430.901,81	382.540,31
				980.200,65	88.568,63	241.034,05
				1.442.340,52	460.730,21	141.506,26
TOTALI GENERALI				847.572,40	549.298,84	382.540,31
				132.628,25	430.901,81	382.540,31
				980.200,65	88.568,63	241.034,05
				1.442.340,52	460.730,21	141.506,26