



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 01/02/2018

OGGETTO: Piano degli obiettivi di performance per l'anno 2018. Presa d'atto verbale del Nucleo di Valutazione e approvazione Piano degli Obiettivi

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 14:00:00.

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

Richiamato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” e in particolare il Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;

Atteso che ai sensi della normativa citata:

- le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- Il rispetto delle succitate disposizioni è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance;
- Ai fini dell'attuazione dei suddetti principi generali le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance articolato nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Visto il disposto dell’ art. 10 del D. Lgs 150/2009 con il quale si stabilisce che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono un documento programmatico denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Preso atto che in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2007 l’Amministrazione Comunale ha aderito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000 e della L.R. n. 12/2005;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.06.2013 l’Amministrazione Comunale ha trasferito all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con sede in San Gavino Monreale, il servizio per la gestione

in forma associata delle attività di valutazione della performance;

- con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Unione delle Terre del Campidano n. 6 del 13.06.2013 è stata approvata la gestione in forma associata delle attività di valutazione delle performance svolte dal nucleo di valutazione da trasferire all'Unione dei Comuni "Terre del Campidano";
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" n. 8 del 10.07.2013 è stata disposta la costituzione del Nucleo di Valutazione associato per il triennio 2013/2015 individuandone i relativi componenti nelle persone del Segretario protempore in qualità di Presidente e la Società Dasein Srl;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" n. 2/2017 è stata la costituzione in conferma e continuità del Nucleo di Valutazione associato per l'anno 2017 individuandone i relativi componenti nelle persone del Segretario protempore di ciascun ente in qualità di Presidente e la Società Dasein Srl;

Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 31.10.2013 "Regolamento per il Sistema di Valutazione, Misurazione e Trasparenza della Performance e Nucleo Di Valutazione Associato";

Richiamati altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.10.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione aggiornato triennio 2018/2020,
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2017 con al quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 1/2018 del 22.01.2018, contenete la validazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale per l'anno 2018 identificati in base alle priorità rilevate dall'Amministrazione comunale e dai Responsabili di Servizio e per l'anno 2018 di seguito riportati:

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Garantire l'implementazione delle procedure di gestione della sezione Amministrazione Trasparente, anche attraverso upgrade del sistema informativo

Monitoraggio tempi procedurali: implementazione del sistema di gestione del protocollo affinché lo stesso restituisca informazioni sui tempi procedurali in relazione ai procedimenti ad istanza di parte. Avvio del monitoraggio in capo a tutti gli uffici a partire dal mese di luglio 2018.

Standardizzazione della modulistica e di tutti i documenti a valenza esterna per l'ente

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio. Condivisione di una scheda da utilizzare per tutti i settori.

Attivazione e gestione della rilevazione della soddisfazione del cittadino su almeno un servizio di competenza. Elaborazione del questionario e elaborazione del dato conclusivo. Coordinamento delle attività, e sensibilizzazione dell'utenza anche mediante cartellonistica e pubblicizzazione sul sito. Verifica opportunità di somministrazione online in modalità autonoma.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

Gestione delle entrate: garantire il presidio dei crediti esigibili dall'ente al fine di garantire la massima disponibilità finanziaria, visti i limiti relativi alla normativa sul pareggio di bilancio.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Presidio del territorio con potenziamento dell'attività di vigilanza al fine di garantire un maggior ordine della viabilità urbana e contrastare l'abbandono dei rifiuti

Lotta al randagismo: 1) prosecuzione della campagna di sterilizzazione degli animali di affezione (cani e gatti). 2) organizzazione di modalità di verifica dei microchip installati nei cani e attuazione dei controlli.

Valorizzazione e pieno utilizzo immobili dell'ente da destinare ad attività produttive. Garantire l'assegnazione di tutti gli spazi disponibili a realtà imprenditoriali locali

SERVIZIO FINANZIARIO

Implementazione del sito istituzionale. Introduzione di sezioni che permettano l'interattività con il cittadino.

Controllo di gestione: implementazione del controllo di gestione del Comune di Pabillonis.

SERVIZIO TECNICO

Ampliamento rete illuminazione pubblica urbana - subordinato alla concessione degli spazi finanziari richiesti e/o delle risorse messe eventualmente a disposizione dell'amministrazione

Monumenti aperti: assistenza nelle attività di natura logistica finalizzata alla realizzazione dell'evento.

Riqualificazione area incolta circoscritta alle seguenti vie: via Sardegna, via Dante e Via Petrarca. Progettazione e realizzazione

Bonifica alveo fasce fluviali - realizzazione intervento finalizzato alla prevenzione di fenomeni legati al rischio idrogeologico

Istituzione del Parco Archeologico al fine di garantirne l'inaugurazione – relativamente alle procedure di propria competenza

Attuazione adempimenti comunali in relazione a progetti di lavori pubblici coordinati dall'Unione dei Comuni

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

Garantire la definizione di procedure e condizioni per utilizzo di spazi destinati ad attività ludiche e culturali messe a disposizione dal Comune.

Valorizzazione del patrimonio dei murales esistenti nel territorio comunale attraverso l'attuazione di un progetto culturale di conservazione con il coinvolgimento degli artisti locali.

Monumenti aperti - coordinamento con gli altri enti coinvolti, realizzazione manifestazione Monumenti aperti 2018 attraverso l'adesione al circuito nazionale

Istituzione del Parco Archeologico al fine di garantirne l'inaugurazione – relativamente alle procedure di propria competenza

Riorganizzazione attività estive per gli adolescenti - progettazione nuove modalità di gestione del servizio, condizioni economiche e attuazione

PROPONE

Di approvare il Piano degli Obiettivi anno 2018 di cui all'allegato "A" del verbale n. 1 del 22.01.2018, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre a monitoraggio e verifica finalizzate alla valutazione della performance, in relazione ai diversi servizi e ambiti tematici, le attività costituenti il Piano degli Obiettivi anno 2018, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato ai Responsabili di Servizio coadiuvati dall'Organismo di valutazione a provvedere alla redazione delle schede degli obiettivi con i relativi indicatori di misurazione;

Di dare atto che:

- Il Piano sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- l'attività di tutti i Responsabili sarà coordinata del Segretario Comunale nel caso di progetti e di attività inerenti diversi settori, anche al fine di prevenire e dirimere eventuali situazioni di conflitto;

Di precisare che la valutazione dei risultati conseguiti dai Responsabili di settore avverrà con l'applicazione del sistema valutazione approvato con deliberazione di giunta comunale 90 del 31.10.2013;

Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata ai singoli responsabili di servizio;

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

Oggetto proposta di delibera:

Piano degli obiettivi di performance per l'anno 2018. Presa d'atto verbale del Nucleo di Valutazione e approvazione Piano degli Obiettivi

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Pabillonis, 01.02.2018

IL RESPONSABILE

Anna Maria FANARI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Pabillonis, 01.02.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del 01/02/2018

OGGETTO:

Piano degli obiettivi di performance per l'anno 2018. Presa d'atto verbale del Nucleo di Valutazione e approvazione Piano degli Obiettivi

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 SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - 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. VIGILANZA						
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
00.0.0				0,00	0,00	1.032,19
65 - 5 - 2018				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
00.0.0				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
00.0.0				0,00	0,00	13.691,91
315 - 2 - 2018				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
00.0.0				42.092,91	0,00	13.691,91
460 - 2 - 2012				0,00	0,00	493,81
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		A100 - A	0,00	0,00	493,81
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	493,81
460 - 2 - 2014				0,00	0,00	56,60
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		A100 - A	0,00	0,00	56,60
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	56,60
460 - 2 - 2018				0,00	0,00	550,41
2.0101.01	RIMBORSO SPESE ELETTORALI		A100 - A	0,00	0,00	550,41
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				550,41	0,00	550,41

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)			0,00	0,00	2.758,61
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	2.758,61
E.2.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.758,61
150 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (CAP.S.4512.1)			6.215,00	0,00	2.758,61
2.0101.01			A100 - A	0,00	6.215,00	2.758,61
E.2.01.01.01.006				6.215,00	0,00	0,00
00.0.0				6.215,00	0,00	2.758,61
125 - 1 - 2018	L.R.25/93 - FONDO FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (TRASFERIMENTI STATALI)			13.320,46	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - A	0,00	13.320,46	0,00
E.2.01.01.02.001				13.320,46	0,00	0,00
00.0.0				13.320,46	0,00	0,00
145 - 2 - 2018	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
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
150 - 2 - 2017	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)			0,00	0,00	1.683,65
2.0101.02			A100 - A	0,00	0,00	1.683,65
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.683,65
150 - 2 - 2018	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" (CAP.4534.2)			4.881,71	0,00	1.683,65
2.0101.02			A100 - A	0,00	4.881,71	1.683,65
E.2.01.01.02.001				4.881,71	0,00	0,00
00.0.0				4.881,71	0,00	1.683,65
185 - 2 - 2018	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
00.0.0				1.694,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			62.528,59	0,00	19.716,77
				0,00	62.528,59	19.716,77
				62.528,59	0,00	0,00
				77.803,10	0,00	19.716,77
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			62.528,59	0,00	19.716,77
				0,00	62.528,59	19.716,77
				62.528,59	0,00	0,00
				77.803,10	0,00	19.716,77
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
240 - 1 - 2017	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI- UTENZA (S.CAP.4513.1)			0,00	0,00	368,20
3.0102.00			A100 - A	0,00	0,00	368,20
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	368,20
240 - 1 - 2018	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI- UTENZA (S.CAP.4513.1)			15.336,75	0,00	368,20
3.0102.00			A100 - A	0,00	15.336,75	368,20
E.3.01.02.01.008				15.336,75	0,00	0,00
00.0.0				16.646,53	0,00	368,20
220 - 1 - 2017	RILASCIO CARTE IDENTITA'- DIRITTI			0,00	0,00	327,48
3.0102.00			A100 - A	0,00	0,00	327,48
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	327,48
220 - 1 - 2018	RILASCIO CARTE IDENTITA'- DIRITTI			2.500,00	0,00	327,48
3.0102.00			A100 - A	0,00	2.500,00	327,48
E.3.01.02.01.033				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.853,89	0,00	327,48
225 - 1 - 2018	SERVIZI COMUNALI DIVERSI -PROVENTI			1.000,00	0,00	0,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.3.01.03.02.002				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.000,00	0,00	0,00
270 - 1 - 2017	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	10.193,69
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	10.193,69
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	218,59
00.0.0				0,00	0,00	9.975,10
270 - 1 - 2018	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			46.000,00	92,70	10.193,69
3.0103.00			A100 - A	0,00	45.907,30	10.193,69
E.3.01.03.02.002				46.000,00	0,00	218,59
00.0.0				59.148,20	92,70	9.975,10
270 - 2 - 2008	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	1.502,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	1.502,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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 - 2011	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2016	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2017	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			0,00	0,00	6.750,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	6.750,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.750,00
270 - 2 - 2018	FITTO CAPANNONE ZONA INDUSTRIALE (CERAMISTA)			6.750,00	0,00	62.252,00
3.0103.00			A100 - A	0,00	6.750,00	62.252,00
E.3.01.03.02.002				6.750,00	0,00	0,00
00.0.0				62.252,00	0,00	62.252,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			71.586,75	92,70	73.141,37
				0,00	71.494,05	73.141,37
				71.586,75	0,00	218,59
				141.900,62	92,70	72.922,78
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	161,12
3.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	161,12
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				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-			0,00	0,00	821,74
3.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	821,74
E.3.02.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	821,74
235 - 1 - 2018	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-			1.500,00	0,00	982,86
3.0202.00			A100 - A	0,00	1.500,00	982,86
E.3.02.02.01.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.747,62	0,00	982,86
Totale MacroAgg. : 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.500,00	0,00	982,86
				0,00	1.500,00	982,86
				1.500,00	0,00	0,00
				2.747,62	0,00	982,86
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			73.086,75	92,70	74.124,23
				0,00	72.994,05	74.124,23
				73.086,75	0,00	218,59
				144.648,24	92,70	73.905,64
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				135.615,34	92,70	93.841,00
				0,00	135.522,64	93.841,00
				135.615,34	0,00	218,59
				222.451,34	92,70	93.622,41
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				135.615,34	92,70	93.841,00
				0,00	135.522,64	93.841,00
				135.615,34	0,00	218,59
				222.451,34	92,70	93.622,41
TOTALI GENERALI				135.615,34	92,70	93.841,00
				0,00	135.522,64	93.841,00
				135.615,34	0,00	218,59
				222.451,34	92,70	93.622,41

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - 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. VIGILANZA						
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
01.3.4				0,00	0,00	1.484,94
1228 - 1 - 2018				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
01.3.4				6.484,94	0,00	1.484,94
1228 - 2 - 2018				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
01.3.4				476,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			5.476,00	0,00	1.484,94
				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 - 2018				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
01.3.4				173,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			173,00	0,00	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	162,92
01.02.1	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI		A100 - A	0,00	0,00	162,92
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	162,92

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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				0,00	0,00	2.346,06
01.02.1	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI		A100 - A	0,00	0,00	2.346,06
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.346,06
1206 - 3 - 2018				5.000,00	1.442,04	2.508,98
01.02.1	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI AMMINISTRATI		A100 - A	0,00	3.557,96	2.508,98
U.1.03.01.01.002				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.508,98	1.442,04	2.508,98
1711 - 2 - 2017				0,00	0,00	235,46
01.07.1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI.		A100 - A	0,00	0,00	235,46
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	223,26
01.3.3				0,00	0,00	12,20
1711 - 2 - 2018				700,00	0,00	235,46
01.07.1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI.		A100 - A	0,00	700,00	235,46
U.1.03.01.02.001				700,00	0,00	223,26
01.3.3				935,46	0,00	12,20
3107 - 1 - 2018				1.500,00	0,00	0,00
03.01.1	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
03.1.1				1.500,00	0,00	0,00
1206 - 8 - 2018				500,00	0,00	0,00
01.02.1	CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI-ACQUISTO BENI		A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.009				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1106 - 12 - 2016				0,00	0,00	84,24
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)		A100 - A	0,00	0,00	84,24
U.1.03.01.02.010				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	84,24
1106 - 12 - 2018				2.500,00	1.505,43	84,24
01.07.1	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (CAP. E 315.1)		A100 - A	0,00	994,57	84,24
U.1.03.01.02.010				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.584,24	1.505,43	84,24
1206 - 2 - 2017				0,00	0,00	1.362,00
01.02.1	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.		A100 - A	0,00	0,00	1.362,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.362,00
3107 - 2 - 2017				0,00	0,00	12,20
03.01.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO.		A100 - A	0,00	0,00	12,20
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	12,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3107 - 2 - 2018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO.			200,00	0,00	12,20
03.01.1			A100 - A	0,00	200,00	12,20
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				212,20	0,00	12,20
4210 - 5 - 2018	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (FONDI L.R.25/93)			4.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
09.1.2				4.000,00	0,00	0,00
1106 - 1 - 2017	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' (COMPRESI ONERI E RIMBORSI)			0,00	0,00	1.807,62
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.807,62
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	1.807,62
1106 - 1 - 2018	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' (COMPRESI ONERI E RIMBORSI)			25.035,40	3.838,80	1.807,62
01.01.1			A100 - A	0,00	21.196,60	1.807,62
U.1.03.02.01.001				25.035,40	1.919,25	0,00
01.1.1				26.843,02	1.919,55	1.807,62
1206 - 7 - 2017	FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI.			0,00	0,00	247,12
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	247,12
U.1.03.02.02.999				0,00	0,00	210,52
01.3.4				0,00	0,00	36,60
1206 - 7 - 2018	FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ACQUISTO DI BENI.			500,00	0,00	247,12
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	247,12
U.1.03.02.02.999				500,00	0,00	210,52
01.3.4				747,12	0,00	36,60
1712 - 1 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	20,74
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	20,74
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.3				0,00	0,00	20,74
1712 - 1 - 2018	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			300,00	0,00	20,74
01.08.1			A100 - A	0,00	300,00	20,74
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
01.3.3				320,74	0,00	20,74
1712 - 2 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	80,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	80,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.3				0,00	0,00	80,00
1712 - 2 - 2018	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	80,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	80,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.3				80,00	0,00	80,00

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
3126 - 3 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	263,00
01.10.1			A100 - A	0,00	0,00	263,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	263,00
3126 - 3 - 2018	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	263,00
01.10.1			A100 - A	0,00	0,00	263,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.1				263,00	0,00	263,00
4210 - 1 - 2016	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	68,11
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	68,11
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	54,50
09.1.2				0,00	0,00	13,61
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
08.2.1				0,00	0,00	142,02
1206 - 16 - 2018	SPESE ASSICURAZIONE EDIFICI COMUNALI			3.000,00	2.700,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	2.700,00	0,00
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
01.3.4				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
01.3.4				0,00	0,00	1.268,80
1207 - 6 - 2016	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	4.410,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	4.410,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.410,00
1207 - 6 - 2018	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.			6.000,00	0,00	8.195,60
01.02.1			A100 - A	0,00	6.000,00	8.195,60
U.1.03.02.11.006				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				14.195,60	0,00	8.195,60
1509 - 4 - 2017	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO			0,00	0,00	1.931,51
01.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.931,51
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	1.821,77
01.3.4				0,00	0,00	109,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 4 - 2018	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO			21.971,00	21.970,98	1.931,51
01.05.1			A100 - A	0,00	0,02	1.931,51
U.1.03.02.13.002				21.971,00	0,00	1.821,77
01.3.4				23.902,51	21.970,98	109,74
4513 - 1 - 2017	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			0,00	0,00	3.146,63
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	3.146,63
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	2.963,07
09.6.0				0,00	0,00	183,56
4513 - 1 - 2018	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			15.336,75	7.000,00	3.146,63
04.07.1			A100 - A	0,00	8.336,75	3.146,63
U.1.03.02.15.006				15.336,75	0,00	2.963,07
09.6.0				18.483,38	7.000,00	183,56
4513 - 2 - 2017	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			0,00	0,00	5.500,99
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	5.500,99
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	5.500,99
4513 - 2 - 2018	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			31.369,34	30.000,00	5.500,99
04.07.1			A100 - A	0,00	1.369,34	5.500,99
U.1.03.02.15.006				31.369,34	0,00	0,00
09.6.0				36.870,33	30.000,00	5.500,99
3108 - 1 - 2017	L.R.21/94 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI FONDI BILANCIO E FONDI RAS (CAP.E 185.2)			0,00	0,00	8.668,86
13.07.1			A100 - A	0,00	0,00	8.668,86
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	3.013,50
07.4.1				0,00	0,00	5.655,36
3108 - 1 - 2018	L.R.21/94 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI FONDI BILANCIO E FONDI RAS (CAP.E 185.2)			0,00	0,00	8.668,86
13.07.1			A100 - A	0,00	0,00	8.668,86
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	3.013,50
07.4.1				8.668,86	0,00	5.655,36
3108 - 5 - 2018	L.R.21/94 SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI FONDI BILANCIO E FONDI RAS (CAP.E 185.2)			44.891,51	0,00	0,00
01.11.1			A100 - A	0,00	44.891,51	0,00
U.1.03.02.15.011				44.891,51	0,00	0,00
01.3.4				44.891,51	0,00	0,00
3126 - 4 - 2018	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
03.1.1				1.500,00	0,00	0,00
1106 - 5 - 2018	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI SERVIZI (CAP. E 315.1)			5.000,00	2.736,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	2.264,00	0,00
U.1.03.02.99.004				5.000,00	0,00	0,00
01.3.1				5.000,00	2.736,00	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 - 11 - 2017	ALLESTIMENTI URBANI NATALIZI			0,00	0,00	4.999,56
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	4.999,56
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	4.999,56
08.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			169.304,00	71.193,25	39.274,64
				0,00	98.110,75	39.274,64
				169.304,00	1.919,25	13.286,18
				202.006,95	69.274,00	25.988,46
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
01.3.4				0,00	0,00	390,66
1224 - 2 - 2018	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
01.3.4				390,66	0,00	390,66
1227 - 4 - 2017	SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE			0,00	0,00	7.449,52
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	7.449,52
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	7.449,52
1227 - 4 - 2018	SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE			48.000,00	0,00	7.449,52
01.02.1			A100 - A	0,00	48.000,00	7.449,52
U.1.04.01.02.003				48.000,00	0,00	0,00
01.3.4				55.449,52	0,00	7.449,52
1712 - 5 - 2018	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE.			2.700,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	2.700,00	0,00
U.1.04.01.02.003				2.700,00	0,00	0,00
01.3.3				2.700,00	0,00	0,00
1814 - 1 - 2018	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCR. IMPIEGO.			2.578,09	0,00	0,00
15.03.1			A100 - A	0,00	2.578,09	0,00
U.1.04.01.02.003				2.578,09	0,00	0,00
10.5.1				2.578,09	0,00	0,00
1224 - 1 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			0,00	0,00	100,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	100,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	100,00
1224 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			0,00	0,00	700,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	700,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	700,00

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
1224 - 1 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			3.000,00	1.204,57	800,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.795,43	800,00
U.1.04.01.02.999				3.000,00	1.204,57	0,00
01.3.4				3.800,00	0,00	800,00
4534 - 1 - 2018	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO			6.000,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.01.04.001				6.000,00	0,00	0,00
09.6.0				6.000,00	0,00	0,00
1106 - 11 - 2018	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
01.3.1				5.000,00	0,00	0,00
3108 - 6 - 2018	CONTRIBUTO PER RISTORO SPESE STERILIZZAZIONE CANI			2.500,00	0,00	0,00
01.11.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
4332 - 1 - 2017	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	0,00
09.1.2				0,00	0,00	3.750,00
4332 - 1 - 2018	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	0,00
09.1.2				7.500,00	0,00	3.750,00
4512 - 2 - 2018	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO- ART.27 L.23.12.98 N.448 CAP.E 150.1			6.215,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	6.215,00	0,00
U.1.04.02.05.999				6.215,00	0,00	0,00
09.6.0				6.215,00	0,00	0,00
4513 - 5 - 2017	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	0,00
09.6.0				0,00	0,00	2.500,00
4513 - 5 - 2018	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	0,00
09.6.0				5.000,00	0,00	2.500,00
4513 - 6 - 2016	STUDENTI SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FAMIGLIE FUORI DAL CENTRO ABITATO			0,00	0,00	136,36
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	136,36
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	136,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4513 - 6 - 2017	STUDENTI SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FAMIGLIE FUORI DAL CENTRO ABITATO			0,00	0,00	4.134,92
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	4.134,92
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	4.134,92
4513 - 6 - 2018	STUDENTI SCUOLE PRIMARIE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FAMIGLIE FUORI DAL CENTRO ABITATO			9.500,00	0,00	4.271,28
04.06.1			A100 - A	0,00	9.500,00	4.271,28
U.1.04.02.05.999				9.500,00	0,00	0,00
09.6.0				13.771,28	0,00	4.271,28
4513 - 8 - 2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (FONDO UNICO)			0,00	0,00	20.000,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	20.000,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	20.000,00
4513 - 8 - 2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (FONDO UNICO)			20.000,00	0,00	20.000,00
04.06.1			A100 - A	0,00	20.000,00	20.000,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	0,00	0,00
09.1.2				40.000,00	0,00	20.000,00
4534 - 2 - 2018	BORSE STUDIO SOST. SPESE FAMIGLIE - L.R.N.62/2000 ART.1 C.9" A.S. 2006/2007 CAP.E 150.2			4.881,71	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	4.881,71	0,00
U.1.04.02.05.999				4.881,71	0,00	0,00
09.6.0				4.881,71	0,00	0,00
11743 - 1 - 2017	EROGAZIONE SOVVENZIONI BLUE TONGUE			0,00	0,00	82,50
09.08.1			A100 - A	0,00	0,00	82,50
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.3.1				0,00	0,00	82,50
11743 - 1 - 2018	EROGAZIONE SOVVENZIONI BLUE TONGUE			0,00	0,00	82,50
09.08.1			A100 - A	0,00	0,00	82,50
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.3.1				82,50	0,00	82,50
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			116.624,80	1.204,57	39.243,96
				0,00	115.420,23	39.243,96
				116.624,80	1.204,57	0,00
				155.868,76	0,00	39.243,96
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1821 - 7 - 2018	FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO			1.301,40	0,00	0,00
20.03.1			A100 - A	0,00	1.301,40	0,00
U.1.10.01.99.999				1.301,40	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			1.301,40	0,00	0,00
				0,00	1.301,40	0,00
				1.301,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			292.879,20	72.397,82	80.003,54
				0,00	220.481,38	80.003,54
				292.879,20	3.123,82	13.286,18
				365.009,65	69.274,00	66.717,36
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
27113 - 2 - 2017	SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	0,99
03.01.2			A100 - A	0,00	0,00	0,99
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,99
27113 - 2 - 2018	SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	0,99
03.01.2			A100 - A	0,00	0,00	0,99
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,99	0,00	0,99
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	0,99
				0,00	0,00	0,99
				0,00	0,00	0,00
				0,99	0,00	0,99
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,99
				0,00	0,00	0,99
				0,00	0,00	0,00
				0,99	0,00	0,99
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				292.879,20	72.397,82	80.004,53
				0,00	220.481,38	80.004,53
				292.879,20	3.123,82	13.286,18
				365.010,64	69.274,00	66.718,35
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				292.879,20	72.397,82	80.004,53
				0,00	220.481,38	80.004,53
				292.879,20	3.123,82	13.286,18
				365.010,64	69.274,00	66.718,35
TOTALI GENERALI				292.879,20	72.397,82	80.004,53
				0,00	220.481,38	80.004,53
				292.879,20	3.123,82	13.286,18
				365.010,64	69.274,00	66.718,35

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - 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 - 2017				0,00	0,00	11.286,13
1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		A200 - A	0,00	0,00	11.286,13
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	11.286,13
5 - 2 - 2018				124.893,66	0,00	11.286,13
1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		A200 - A	0,00	124.893,66	11.286,13
E.1.01.01.06.001				124.893,66	0,00	0,00
00.0.0				133.705,32	0,00	11.286,13
25 - 2 - 2016				0,00	0,00	603,94
1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L.27.12.1997 N.449.		A200 - A	0,00	0,00	603,94
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	603,94
25 - 2 - 2017				0,00	0,00	7.613,37
1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L.27.12.1997 N.449.		A200 - A	0,00	0,00	7.613,37
E.1.01.01.16.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.613,37
25 - 2 - 2018				35.000,00	0,00	8.217,31
1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. L.27.12.1997 N.449.		A200 - A	0,00	35.000,00	8.217,31
E.1.01.01.16.001				35.000,00	0,00	0,00
00.0.0				48.119,51	0,00	8.217,31
35 - 1 - 2005				0,00	0,00	2.404,89
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)		A200 - A	0,00	0,00	2.404,89
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.404,89
35 - 1 - 2006				0,00	0,00	40.229,98
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE)		A200 - A	0,00	0,00	40.229,98
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	40.229,98

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 - 2007				0,00	0,00	29.755,72
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	29.755,72
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	29.755,72
35 - 1 - 2008				0,00	0,00	2.040,71
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	2.040,71
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.040,71
35 - 1 - 2009				0,00	0,00	29.567,60
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	29.567,60
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	29.567,60
35 - 1 - 2010				0,00	0,00	15.614,44
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	15.614,44
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	15.614,44
35 - 1 - 2011				0,00	0,00	43.548,63
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	43.548,63
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	43.548,63
35 - 1 - 2012				0,00	0,00	20.247,07
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	20.247,07
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	20.247,07
35 - 1 - 2018				0,00	0,00	183.409,04
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RUOLO PRINCIPALE		A200 - A	0,00	0,00	183.409,04
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				185.308,17	0,00	183.409,04
35 - 2 - 2012				0,00	0,00	13.196,37
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (RUOLO STRAORDINARIO)		A200 - A	0,00	0,00	13.196,37
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	13.196,37
35 - 2 - 2018				0,00	0,00	13.196,37
1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO R.S.U. (RUOLO STRAORDINARIO)		A200 - A	0,00	0,00	13.196,37
E.1.01.01.51.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				13.196,37	0,00	13.196,37
30 - 1 - 2017				0,00	0,00	1.039,20
1.0101.52	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE		A200 - A	0,00	0,00	1.039,20
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.039,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
30 - 1 - 2018				7.000,00	0,00	1.039,20
1.0101.52	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE	A200 - A		0,00	7.000,00	1.039,20
E.1.01.01.52.001				7.000,00	0,00	0,00
00.0.0				7.873,40	0,00	1.039,20
15 - 1 - 2017				0,00	0,00	96,56
1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	A200 - A		0,00	0,00	96,56
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	96,56
15 - 1 - 2018				1.500,00	0,00	96,56
1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	A200 - A		0,00	1.500,00	96,56
E.1.01.01.53.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.539,56	0,00	96,56
50 - 1 - 2017				0,00	0,00	68,00
1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	A200 - A		0,00	0,00	68,00
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	68,00
50 - 1 - 2018				600,00	0,00	68,00
1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	A200 - A		0,00	600,00	68,00
E.1.01.01.53.001				600,00	0,00	0,00
00.0.0				614,00	0,00	68,00
35 - 3 - 2013				0,00	0,00	55.523,11
1.0101.61	TARES (QUOTA TASSA)	A200 - A		0,00	0,00	55.523,11
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	55.523,11
35 - 3 - 2015				0,00	0,00	114.376,82
1.0101.61	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)	A200 - A		0,00	0,00	114.376,82
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	114.376,82
35 - 3 - 2016				0,00	0,00	60.575,28
1.0101.61	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)	A200 - A		0,00	0,00	60.575,28
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	60.575,28
35 - 3 - 2017				0,00	0,00	156.548,29
1.0101.61	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)	A200 - A		0,00	0,00	156.548,29
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	156.548,29
35 - 3 - 2018				274.844,01	0,00	387.023,50
1.0101.61	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)	A200 - A		0,00	274.844,01	387.023,50
E.1.01.01.61.001				274.844,01	0,00	0,00
00.0.0				707.530,28	0,00	387.023,50

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
10 - 3 - 2017	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)			0,00	0,00	6.017,96
1.0101.76			A200 - A	0,00	0,00	6.017,96
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.017,96
10 - 3 - 2018	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)			32.042,40	0,00	6.017,96
1.0101.76			A200 - A	0,00	32.042,40	6.017,96
E.1.01.01.76.001				32.042,40	0,00	0,00
00.0.0				47.049,55	0,00	6.017,96
20 - 1 - 2017	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA.			0,00	0,00	30.160,00
1.0101.97			A200 - A	0,00	0,00	30.160,00
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	30.160,00
Totale MacroAgg. : 1	Tributi			475.880,07	0,00	640.514,07
				0,00	475.880,07	640.514,07
				475.880,07	0,00	0,00
				1.144.936,16	0,00	640.514,07
MacroAgg.: 3	Fondi perequativi					
65 - 11 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	6.301,40
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	6.301,40
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.301,40
65 - 11 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	10.870,72
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	10.870,72
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	10.870,72
65 - 11 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			361.124,74	0,00	17.172,12
1.0301.01			A200 - A	0,00	361.124,74	17.172,12
E.1.03.01.01.001				361.124,74	0,00	0,00
00.0.0				378.250,92	0,00	17.172,12
Totale MacroAgg. : 3	Fondi perequativi			361.124,74	0,00	17.172,12
				0,00	361.124,74	17.172,12
				361.124,74	0,00	0,00
				378.250,92	0,00	17.172,12
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			837.004,81	0,00	657.686,19
				0,00	837.004,81	657.686,19
				837.004,81	0,00	0,00
				1.523.187,08	0,00	657.686,19
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti 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
65 - 2 - 2018	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
00.0.0				7.134,78	0,00	0,00
65 - 12 - 2017	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU			0,00	0,00	6.384,01
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	6.384,01
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.384,01
65 - 12 - 2018	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU			23.819,75	0,00	6.384,01
2.0101.01			A200 - A	0,00	23.819,75	6.384,01
E.2.01.01.01.001				23.819,75	0,00	0,00
00.0.0				35.427,03	0,00	6.384,01
65 - 9 - 2018	CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI			1.524,19	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	1.524,19	0,00
E.2.01.01.01.002				1.524,19	0,00	0,00
00.0.0				1.524,19	0,00	0,00
65 - 10 - 2018	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
00.0.0				9.296,22	0,00	0,00
140 - 1 - 2017	FINANZIAMENTO REG.LE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE (FONDO UNICO)			0,00	0,00	141.723,28
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	141.723,28
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	141.723,28
140 - 1 - 2018	FINANZIAMENTO REG.LE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE (FONDO UNICO)			940.900,41	0,00	141.723,28
2.0101.02			A200 - A	0,00	940.900,41	141.723,28
E.2.01.01.02.001				940.900,41	0,00	0,00
00.0.0				1.121.886,69	0,00	141.723,28
200 - 4 - 2018	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
00.0.0				4.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			986.675,35	0,00	148.107,29
				0,00	986.675,35	148.107,29
				986.675,35	0,00	0,00
				1.179.268,91	0,00	148.107,29
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			986.675,35	0,00	148.107,29
				0,00	986.675,35	148.107,29
				986.675,35	0,00	0,00
				1.179.268,91	0,00	148.107,29
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
205 - 1 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	150,00	
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	150,00	
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	150,00	
205 - 1 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	152,26	
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	387,26	
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	387,26	
205 - 1 - 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.000,00	0,00	302,26	
3.0102.00			A200 - A	0,00	7.000,00	537,26	
E.3.01.02.01.032				7.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				7.285,76	0,00	537,26	
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	
00.0.0				0,00	0,00	154,56	
230 - 1 - 2017	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.			0,00	0,00	291,66	
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	291,66	
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00	
00.0.0				0,00	0,00	291,66	
230 - 1 - 2018	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.			2.000,00	1.749,96	446,22	
3.0102.00			A200 - A	0,00	250,04	446,22	
E.3.01.02.01.999				2.000,00	0,00	0,00	
00.0.0				2.446,22	1.749,96	446,22	
Totale MacroAgg. : 1				9.000,00	1.749,96	748,48	
				0,00	7.250,04	983,48	
				9.000,00	0,00	0,00	
				9.731,98	1.749,96	983,48	
MacroAgg.: 3		Interessi attivi					
280 - 1 - 2018	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	
00.0.0				200,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3				200,00	0,00	0,00	
				0,00	200,00	0,00	
				200,00	0,00	0,00	
				200,00	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	2,91
3.0599.00			A200 - A	0,00	0,00	2,91
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2,91
315 - 3 - 2017	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			0,00	0,00	12,53
3.0599.00			A200 - A	0,00	0,00	12,53
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	12,53
315 - 3 - 2018	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			0,00	0,00	15,44
3.0599.00			A200 - A	0,00	0,00	15,44
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	0,00
00.0.0				10.402,21	0,00	15,44
315 - 4 - 2018	RIMBORSO COSTI GESTIONALI SERVIZIO IDRICO (GENNAIO/APRILE 2007)			33.700,00	0,00	0,00
3.0502.00			A200 - A	0,00	33.700,00	0,00
E.3.05.02.03.005				33.700,00	0,00	0,00
00.0.0				33.700,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			33.700,00	0,00	15,44
				0,00	33.700,00	15,44
				33.700,00	0,00	0,00
				44.102,21	0,00	15,44
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			42.900,00	1.749,96	763,92
				0,00	41.150,04	998,92
				42.900,00	0,00	0,00
				54.034,19	1.749,96	998,92
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Contributi agli investimenti					
330 - 2 - 2018	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI SUI MUTUI CONTRATTI			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.944,32	0,00	0,00
335 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI FONDO UNICO INVESTIMENTI			0,00	0,00	16.400,90
4.0201.00			A200 - A	0,00	0,00	16.400,90
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	16.400,90
335 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI FONDO UNICO INVESTIMENTI			65.000,00	0,00	16.400,90
4.0201.00			A200 - A	0,00	65.000,00	16.400,90
E.4.02.01.02.001				65.000,00	0,00	0,00
00.0.0				81.400,90	0,00	16.400,90

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. : 2	Contributi agli investimenti			65.000,00	0,00	16.400,90
				0,00	65.000,00	16.400,90
				65.000,00	0,00	0,00
				84.345,22	0,00	16.400,90
MacroAgg.: 5	Altre entrate in conto capitale					
325 - 9 - 2017	RESTITUZIONE SOMME ACCANTONATE			0,00	0,00	3.793,00
4.0503.00			A200 - A	0,00	0,00	3.793,00
E.4.05.03.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.793,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate in conto capitale			0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.793,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			65.000,00	0,00	20.193,90
				0,00	65.000,00	20.193,90
				65.000,00	0,00	0,00
				84.345,22	0,00	20.193,90
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Entrate per partite di giro					
465 - 1 - 2018	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
00.0.0				6.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.934.580,16	1.749,96	826.751,30
				0,00	1.932.830,20	826.986,30
				1.934.580,16	0,00	0,00
				2.846.835,40	1.749,96	826.986,30
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.934.580,16	1.749,96	826.751,30
				0,00	1.932.830,20	826.986,30
				1.934.580,16	0,00	0,00
				2.846.835,40	1.749,96	826.986,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere

TOTALI GENERALI				1.934.580,16	1.749,96	826.751,30
				0,00	1.932.830,20	826.986,30
				1.934.580,16	0,00	0,00
				2.846.835,40	1.749,96	826.986,30

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - 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 - 2018				53.117,00	40.000,00	0,00
01.02.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	13.117,00	0,00
U.1.01.01.01.002				53.117,00	3.661,04	0,00
01.3.4				53.117,00	36.338,96	0,00
1227 - 1 - 2018				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
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1326 - 1 - 2018				67.060,23	50.000,00	0,00
01.03.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	17.060,23	0,00
U.1.01.01.01.002				67.060,23	4.838,19	0,00
01.3.2				67.060,23	45.161,81	0,00
1528 - 1 - 2017				0,00	0,00	37,34
01.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE.		A200 - A	0,00	0,00	37,34
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	37,34
1528 - 1 - 2018				31.435,00	20.000,00	37,34
01.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE.		A200 - A	0,00	11.435,00	37,34
U.1.01.01.01.002				31.435,00	4.084,92	0,00
01.3.4				31.472,34	15.915,08	37,34
1629 - 1 - 2017				0,00	0,00	2.775,11
01.06.1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	0,00	2.775,11
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.775,11
1629 - 1 - 2018				80.032,33	60.000,00	2.775,11
01.06.1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	20.032,33	2.775,11
U.1.01.01.01.002				80.032,33	5.198,59	0,00
01.3.4				82.807,44	54.801,41	2.775,11

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2016	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			0,00	0,00	75,12
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	75,12
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	75,12
1730 - 1 - 2017	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			0,00	0,00	9.298,37
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	9.298,37
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	660,40
01.3.4				0,00	0,00	8.637,97
1730 - 1 - 2018	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			46.352,62	40.000,00	9.373,49
01.07.1			A200 - A	0,00	6.352,62	9.373,49
U.1.01.01.01.002				46.352,62	3.566,66	660,40
01.3.4				55.726,11	36.433,34	8.713,09
3126 - 1 - 2017	POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI.			0,00	0,00	1.754,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.754,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	1.754,00
3126 - 1 - 2018	POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI.			43.251,10	40.000,00	1.754,00
03.01.1			A200 - A	0,00	3.251,10	1.754,00
U.1.01.01.01.002				43.251,10	2.486,76	0,00
03.1.1				45.005,10	37.513,24	1.754,00
10436 - 1 - 2018	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO SOCIALE			42.930,46	40.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	2.930,46	0,00
U.1.01.01.01.002				42.930,46	3.303,03	0,00
10.4.1				42.930,46	36.696,97	0,00
1106 - 9 - 2018	SPESE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI (CAP. E 315.1)			19.578,40	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	19.578,40	0,00
U.1.01.01.01.003				19.578,40	0,00	0,00
01.3.4				19.578,40	0,00	0,00
10436 - 2 - 2018	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'			0,00	0,00	3.685,60
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	3.685,60
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.685,60
1229 - 1 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUTTIVITA'			3.566,59	0,00	3.685,60
01.02.1			A200 - A	0,00	3.566,59	3.685,60
U.1.01.01.01.004				3.566,59	0,00	0,00
01.3.4				7.252,19	0,00	3.685,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1629 - 2 - 2017				0,00	0,00	37,85
01.06.1	UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		A200 - A	0,00	0,00	37,85
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	37,85
1629 - 2 - 2018				0,00	0,00	37,85
01.06.1	UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		A200 - A	0,00	0,00	37,85
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				37,85	0,00	37,85
1811 - 1 - 2017				0,00	0,00	4.891,79
01.02.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA		A200 - A	0,00	0,00	4.891,79
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	4.891,79
1811 - 1 - 2018				27.478,79	800,00	4.891,79
01.02.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	26.678,79	4.891,79
U.1.01.01.01.004				27.478,79	86,07	0,00
01.3.1				32.370,58	713,93	4.891,79
1811 - 3 - 2017				0,00	0,00	1.281,83
01.10.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	0,00	1.281,83
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	1.281,83
1811 - 3 - 2018				2.779,72	1.060,92	1.281,83
01.10.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	1.718,80	1.281,83
U.1.01.01.01.004				2.779,72	116,05	0,00
01.3.1				4.061,55	944,87	1.281,83
1811 - 4 - 2017				0,00	0,00	1.776,43
01.07.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE		A200 - A	0,00	0,00	1.776,43
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	1.776,43
1811 - 4 - 2018				2.640,36	500,00	1.776,43
01.07.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE		A200 - A	0,00	2.140,36	1.776,43
U.1.01.01.01.004				2.640,36	82,53	0,00
01.3.1				4.416,79	417,47	1.776,43
1811 - 5 - 2017				0,00	0,00	3.434,08
03.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI		A200 - A	0,00	0,00	3.434,08
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	3.434,08
1811 - 5 - 2018				5.263,27	500,00	3.434,08
03.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI		A200 - A	0,00	4.763,27	3.434,08
U.1.01.01.01.004				5.263,27	59,00	0,00
03.1.1				8.697,35	441,00	3.434,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1811 - 6 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	820,30
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	820,30
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	820,30
1811 - 6 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE			1.715,04	500,00	820,30
12.05.1			A200 - A	0,00	1.215,04	820,30
U.1.01.01.01.004				1.715,04	84,95	0,00
10.4.1				2.535,34	415,05	820,30
1811 - 7 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			0,00	0,00	150,00
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	150,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	150,00
1811 - 7 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			0,00	0,00	7.473,19
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	7.473,19
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	7.473,19
1811 - 7 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO			5.264,81	1.000,00	7.623,19
08.01.1			A200 - A	0,00	4.264,81	7.623,19
U.1.01.01.01.004				5.264,81	109,14	0,00
06.2.1				12.888,00	890,86	7.623,19
1811 - 8 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			0,00	0,00	3.122,43
08.01.1			A200 - A	0,00	0,00	3.122,43
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.6.1				0,00	0,00	3.122,43
1811 - 8 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO			4.618,44	500,00	3.122,43
08.01.1			A200 - A	0,00	4.118,44	3.122,43
U.1.01.01.01.004				4.618,44	85,81	0,00
06.6.1				7.740,87	414,19	3.122,43
1811 - 9 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			0,00	0,00	3.737,08
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	3.737,08
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	3.737,08
1811 - 9 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			3.737,08	0,00	3.737,08
12.09.1			A200 - A	0,00	3.737,08	3.737,08
U.1.01.01.01.004				3.737,08	0,00	0,00
06.2.1				7.474,16	0,00	3.737,08
1831 - 1 - 2018	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	615,38	0,00
01.1.1				8.000,00	7.384,62	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 - 3 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA			0,00	0,00	2.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	2.000,00
1831 - 3 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA			2.000,00	0,00	2.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.000,00	0,00	2.000,00
1831 - 5 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA			0,00	0,00	655,12
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	655,12
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	222,22
01.1.1				0,00	0,00	432,90
1831 - 5 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA			8.000,00	6.000,00	655,12
01.07.1			A200 - A	0,00	2.000,00	655,12
U.1.01.01.01.004				8.000,00	615,38	222,22
01.1.1				8.655,12	5.384,62	432,90
1831 - 6 - 2018	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	653,84	0,00
01.1.1				8.500,00	7.846,16	0,00
1831 - 7 - 2018	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	461,53	0,00
01.1.1				6.000,00	5.538,47	0,00
1831 - 8 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			0,00	0,00	2.000,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	2.000,00
1831 - 8 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			2.000,00	0,00	2.000,00
01.07.1			A200 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.000,00	0,00	2.000,00
1831 - 9 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			0,00	0,00	2.125,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	2.125,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	2.125,00
1831 - 9 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			2.125,00	0,00	2.125,00
01.06.1			A200 - A	0,00	2.125,00	2.125,00
U.1.01.01.01.004				2.125,00	0,00	0,00
01.1.1				4.250,00	0,00	2.125,00

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 - 10 - 2017	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE			0,00	0,00	1.500,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	1.500,00
1831 - 10 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE			1.500,00	0,00	1.500,00
12.05.1			A200 - A	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.01.01.01.004				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	1.500,00
1831 - 4 - 2018	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO SOSTITUTIVI			3.500,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.01.01.02.002				3.500,00	0,00	0,00
01.1.0				3.500,00	0,00	0,00
1106 - 16 - 2018	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)			4.659,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	4.659,00	0,00
U.1.01.02.01.001				4.659,00	0,00	0,00
01.3.4				4.659,00	0,00	0,00
1226 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.			0,00	0,00	71,69
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	71,69
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	71,69
1226 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.			15.796,89	10.200,00	71,69
01.02.1			A200 - A	0,00	5.596,89	71,69
U.1.01.02.01.001				15.796,89	0,00	0,00
01.3.4				15.868,58	10.200,00	71,69
1327 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			18.374,50	10.200,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	8.174,50	0,00
U.1.01.02.01.001				18.374,50	0,00	0,00
01.3.2				18.374,50	10.200,00	0,00
1529 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			10.159,19	8.577,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	1.582,19	0,00
U.1.01.02.01.001				10.159,19	0,00	0,00
01.3.4				10.159,19	8.577,00	0,00
1630 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZ. ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			0,00	0,00	24,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	24,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	24,00
1630 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZ. ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			21.928,86	10.200,00	24,00
01.06.1			A200 - A	0,00	11.728,86	24,00
U.1.01.02.01.001				21.928,86	0,00	0,00
01.3.4				21.952,86	10.200,00	24,00

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
1731 - 1 - 2016				0,00	0,00	116,88
01.07.1	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	116,88
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	116,88
1731 - 1 - 2017				0,00	0,00	2.309,47
01.07.1	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	2.309,47
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2.309,47
1731 - 1 - 2018				12.700,59	8.200,00	2.426,35
01.07.1	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	4.500,59	2.426,35
U.1.01.02.01.001				12.700,59	0,00	0,00
01.3.4				15.126,94	8.200,00	2.426,35
1817 - 3 - 2016				0,00	0,00	30,26
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	0,00	30,26
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	30,26
1817 - 3 - 2017				0,00	0,00	7.482,00
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	0,00	7.482,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	7.482,00
1817 - 3 - 2018				7.388,80	0,00	7.512,26
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	7.388,80	7.512,26
U.1.01.02.01.001				7.388,80	0,00	0,00
01.3.0				14.901,06	0,00	7.512,26
1831 - 15 - 2017				0,00	0,00	476,00
01.03.1	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	0,00	476,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	476,00
1831 - 15 - 2018				2.380,00	1.904,00	476,00
01.03.1	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	476,00	476,00
U.1.01.02.01.001				2.380,00	0,00	0,00
01.3.0				2.856,00	1.904,00	476,00
1831 - 16 - 2016				0,00	0,00	83,00
01.02.1	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		A200 - A	0,00	0,00	83,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	83,00
1831 - 16 - 2017				0,00	0,00	1.621,50
01.02.1	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		A200 - A	0,00	0,00	1.621,50
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	1.621,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 16 - 2018	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.380,00	1.904,00	1.704,50
01.02.1			A200 - A	0,00	476,00	1.704,50
U.1.01.02.01.001				2.380,00	0,00	0,00
01.3.0				4.084,50	1.904,00	1.704,50
1831 - 17 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			0,00	0,00	654,50
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	654,50
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	654,50
1831 - 17 - 2018	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			2.500,00	2.023,00	654,50
01.06.1			A200 - A	0,00	477,00	654,50
U.1.01.02.01.001				2.500,00	0,00	0,00
01.3.0				3.154,50	2.023,00	654,50
1831 - 18 - 2017	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			0,00	0,00	357,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	357,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.0				0,00	0,00	357,00
1831 - 18 - 2018	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			1.785,00	1.428,00	357,00
12.05.1			A200 - A	0,00	357,00	357,00
U.1.01.02.01.001				1.785,00	0,00	0,00
10.4.0				2.142,00	1.428,00	357,00
3127 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ASSICUR. A CARICO ENTE.			13.522,42	10.700,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	2.822,42	0,00
U.1.01.02.01.001				13.522,42	0,00	0,00
03.1.1				13.522,42	10.700,00	0,00
10437 - 1 - 2018	ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO ENTE -			11.762,95	10.200,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	1.562,95	0,00
U.1.01.02.01.001				11.762,95	0,00	0,00
10.4.1				11.762,95	10.200,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			613.284,44	398.896,92	65.856,94
				0,00	214.387,52	65.856,94
				613.284,44	30.108,87	882,62
				679.141,38	368.788,05	64.974,32
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1106 - 17 - 2018	SPESE PER ELEZIONI - IRAP			1.663,60	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	1.663,60	0,00
U.1.02.01.01.001				1.663,60	0,00	0,00
01.3.4				1.663,60	0,00	0,00
1110 - 2 - 2018	I.R.A.P.			1.759,00	0,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	1.759,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.759,00	0,00	0,00
01.1.1				1.759,00	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
1211 - 1 - 2017	I.R.A.P.			0,00	0,00	4,62
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	4,62
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4,62
1211 - 1 - 2018	I.R.A.P.			4.514,95	3.000,00	4,62
01.02.1			A200 - A	0,00	1.514,95	4,62
U.1.02.01.01.001				4.514,95	0,00	0,00
01.3.4				4.519,57	3.000,00	4,62
1312 - 1 - 2018	I.R.A.P.			5.700,12	5.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	700,12	0,00
U.1.02.01.01.001				5.700,12	0,00	0,00
01.3.2				5.700,12	5.000,00	0,00
1514 - 1 - 2018	I.R.A.P.			2.671,98	2.000,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	671,98	0,00
U.1.02.01.01.001				2.671,98	0,00	0,00
01.3.4				2.671,98	2.000,00	0,00
1615 - 1 - 2017	I.R.A.P.			0,00	0,00	869,38
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	869,38
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	869,38
1615 - 1 - 2018	I.R.A.P.			6.802,75	0,00	869,38
01.06.1			A200 - A	0,00	6.802,75	869,38
U.1.02.01.01.001				6.802,75	0,00	0,00
01.3.4				7.672,13	0,00	869,38
1716 - 1 - 2016	I.R.A.P.			0,00	0,00	142,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	142,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	142,00
1716 - 1 - 2017	I.R.A.P.			0,00	0,00	892,80
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	892,80
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	892,80
1716 - 1 - 2018	I.R.A.P.			3.939,96	3.000,00	1.034,80
01.07.1			A200 - A	0,00	939,96	1.034,80
U.1.02.01.01.001				3.939,96	0,00	0,00
01.3.4				4.974,76	3.000,00	1.034,80
1817 - 2 - 2016	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	11,60
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	11,60
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	11,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1817 - 2 - 2017				0,00	0,00	56,15
01.03.1	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	0,00	56,15
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	56,15
1817 - 2 - 2018				2.638,86	0,00	67,75
01.03.1	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	2.638,86	67,75
U.1.02.01.01.001				2.638,86	0,00	0,00
01.3.0				2.706,61	0,00	67,75
1831 - 11 - 2017				0,00	0,00	170,00
01.03.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	0,00	170,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	170,00
1831 - 11 - 2018				850,00	0,00	170,00
01.03.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	0,00	850,00	170,00
U.1.02.01.01.001				850,00	0,00	0,00
01.3.0				1.020,00	0,00	170,00
1831 - 12 - 2017				0,00	0,00	571,70
01.02.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		A200 - A	0,00	0,00	571,70
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	571,70
1831 - 12 - 2018				850,00	0,00	571,70
01.02.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		A200 - A	0,00	850,00	571,70
U.1.02.01.01.001				850,00	0,00	0,00
01.3.0				1.421,70	0,00	571,70
1831 - 13 - 2017				0,00	0,00	180,63
01.06.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO		A200 - A	0,00	0,00	180,63
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	180,63
1831 - 13 - 2018				903,13	0,00	180,63
01.06.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO		A200 - A	0,00	903,13	180,63
U.1.02.01.01.001				903,13	0,00	0,00
01.3.0				1.083,76	0,00	180,63
1831 - 14 - 2017				0,00	0,00	127,50
12.05.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	0,00	127,50
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.0				0,00	0,00	127,50
1831 - 14 - 2018				637,50	0,00	127,50
12.05.1	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	637,50	127,50
U.1.02.01.01.001				637,50	0,00	0,00
10.4.0				765,00	0,00	127,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3112 - 1 - 2017	I.R.A.P.			0,00	0,00	528,70
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	528,70
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	528,70
3112 - 1 - 2018	I.R.A.P.			3.676,34	3.000,00	528,70
03.01.1			A200 - A	0,00	676,34	528,70
U.1.02.01.01.001				3.676,34	0,00	0,00
03.1.1				4.205,04	3.000,00	528,70
10422 - 2 - 2018	I.R.A.P.			3.649,09	3.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	649,09	0,00
U.1.02.01.01.001				3.649,09	0,00	0,00
10.4.1				3.649,09	3.000,00	0,00
1514 - 2 - 2017	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			0,00	0,00	2,50
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	2,50
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2,50
1514 - 2 - 2018	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			11.476,01	96,45	2,50
01.05.1			A200 - A	0,00	11.379,56	2,50
U.1.02.01.99.999				11.476,01	0,00	0,00
01.3.4				11.478,51	96,45	2,50
1514 - 3 - 2018	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
01.3.4				4.171,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			55.904,29	19.096,45	3.557,58
				0,00	36.807,84	3.557,58
				55.904,29	0,00	0,00
				59.461,87	19.096,45	3.557,58
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1307 - 1 - 2017	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI			0,00	0,00	90,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	90,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	90,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 1 - 2018	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI			1.000,00	0,00	90,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	90,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	90,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1206 - 2 - 2018	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			5.000,00	0,00	1.362,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.000,00	1.362,00
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.362,00	0,00	1.362,00

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 - 2017	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			0,00	0,00	4.447,63
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	4.447,63
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.447,63
1106 - 4 - 2018	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			7.500,00	0,00	4.447,63
01.03.1			A200 - A	0,00	7.500,00	4.447,63
U.1.03.02.01.008				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				11.947,63	0,00	4.447,63
1207 - 1 - 2018	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
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1207 - 4 - 2017	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFIC AZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	37,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	37,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	37,00
1207 - 4 - 2018	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFIC AZIONE DEL PERSONALE			0,00	0,00	37,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	37,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				37,00	0,00	37,00
1229 - 2 - 2017	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			0,00	0,00	80,66
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	80,66
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	80,66
1229 - 2 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			921,40	0,00	80,66
01.02.1			A200 - A	0,00	921,40	80,66
U.1.03.02.04.999				921,40	0,00	0,00
01.3.4				1.002,06	0,00	80,66
1206 - 5 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)			7.000,00	6.780,00	1.040,64
01.02.1			A200 - A	0,00	220,00	1.040,64
U.1.03.02.05.001				7.000,00	0,00	995,64
01.3.4				8.040,64	6.780,00	45,00
4109 - 1 - 2016	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	100,63
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	100,63
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	100,63
4109 - 1 - 2018	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			500,00	390,00	100,63
04.01.1			A200 - A	0,00	110,00	100,63
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	0,00
09.1.1				600,63	390,00	100,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4210 - 1 - 2015	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	148,01
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	148,01
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	148,01
4210 - 1 - 2017	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	28,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	28,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	28,00
4210 - 1 - 2018	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE			1.000,00	630,00	244,12
04.02.1			A200 - A	0,00	370,00	244,12
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	54,50
09.1.2				1.244,12	630,00	189,62
4311 - 1 - 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	50,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	50,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	50,00
4311 - 1 - 2018	GESTIONE SCUOLA MEDIA TELEFONIA FISSA			0,00	0,00	50,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	50,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.2				50,00	0,00	50,00
10317 - 3 - 2017	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	316,22
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	316,22
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	195,55
08.2.1				0,00	0,00	120,67
10317 - 3 - 2018	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			1.000,00	780,00	458,24
05.02.1			A200 - A	0,00	220,00	458,24
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	195,55
08.2.1				1.458,24	780,00	262,69
1206 - 12 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)			0,00	0,00	283,74
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	283,74
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	216,75
01.3.4				0,00	0,00	66,99
1206 - 12 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)			2.000,00	1.500,00	283,74
01.02.1			A200 - A	0,00	500,00	283,74
U.1.03.02.05.002				2.000,00	0,00	216,75
01.3.4				2.283,74	1.500,00	66,99
1206 - 5 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)			0,00	0,00	1.040,64
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	1.040,64
U.1.03.02.05.003				0,00	0,00	995,64
01.3.4				0,00	0,00	45,00

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 - 9 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ALLARME EDIFICI COMUNALI			0,00	0,00	2.989,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	2.989,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	2.989,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 9 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ALLARME EDIFICI COMUNALI			3.000,00	0,00	2.989,00
01.05.1			A200 - A	0,00	3.000,00	2.989,00
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	2.989,00
01.3.4				5.989,00	0,00	0,00
1307 - 2 - 2017	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			0,00	0,00	10.020,79
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	10.020,79
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	10.020,79
1307 - 2 - 2018	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			11.787,87	11.787,87	10.020,79
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	10.020,79
U.1.03.02.17.002				11.787,87	0,00	0,00
01.3.2				21.808,66	11.787,87	10.020,79
1206 - 17 - 2017	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA			0,00	0,00	488,01
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	488,01
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	488,01
1206 - 17 - 2018	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA			25.000,00	24.544,66	488,01
01.02.1			A200 - A	0,00	455,34	488,01
U.1.03.02.19.001				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				25.488,01	24.544,66	488,01
1409 - 1 - 2017	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI.			0,00	0,00	7.294,91
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	7.294,91
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	5.505,25
01.1.2				0,00	0,00	1.789,66
1409 - 1 - 2018	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI.			22.021,00	22.021,00	7.294,91
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	7.294,91
U.1.03.02.19.001				22.021,00	0,00	5.505,25
01.1.2				29.315,91	22.021,00	1.789,66
1307 - 6 - 2017	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	95,31
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	95,31
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	95,31
1307 - 6 - 2018	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO FINANZIARIO			2.434,70	0,00	95,31
01.03.1			A200 - A	0,00	2.434,70	95,31
U.1.03.02.99.999				2.434,70	0,00	0,00
01.3.2				2.530,01	0,00	95,31

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			90.314,97	68.433,53	27.510,55
				0,00	21.881,44	27.510,55
				90.314,97	0,00	9.992,19
				119.307,65	68.433,53	17.518,36
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
1307 - 7 - 2018	COSTITUZIONE GAL CAMPIDANO - COMPARTECIPAZIONE SPESE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
1110 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			243,41	0,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	243,41	0,00
U.1.07.05.05.999				243,41	0,00	0,00
01.1.1				243,41	0,00	0,00
4315 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			6.385,30	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	6.385,30	0,00
U.1.07.05.05.999				6.385,30	0,00	0,00
09.1.2				6.385,30	0,00	0,00
6216 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI			286,36	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	286,36	0,00
U.1.07.05.05.999				286,36	0,00	0,00
08.1.1				286,36	0,00	0,00
6216 - 2 - 2018	INTERESSI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO.(CAP. E 65.2)			1.847,12	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	1.847,12	0,00
U.1.07.05.05.999				1.847,12	0,00	0,00
08.1.1				1.847,12	0,00	0,00
8218 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO.			257,72	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	257,72	0,00
U.1.07.05.05.999				257,72	0,00	0,00
06.4.1				257,72	0,00	0,00
9118 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITOR IO			100,24	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	100,24	0,00
U.1.07.05.05.999				100,24	0,00	0,00
06.2.1				100,24	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. : 7	Interessi passivi			9.120,15	0,00	0,00
				0,00	9.120,15	0,00
				9.120,15	0,00	0,00
				9.120,15	0,00	0,00
MacroAgg.: 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1415 - 1 - 2017	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	529,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	529,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	529,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1415 - 1 - 2018	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI			4.000,00	0,00	529,00
01.04.1			A200 - A	0,00	4.000,00	529,00
U.1.09.99.04.001				4.000,00	0,00	529,00
01.1.2				4.529,00	0,00	0,00
1514 - 4 - 2017	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)			0,00	0,00	5.743,47
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	5.743,47
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	5.743,47
1514 - 4 - 2018	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)			9.000,00	250,00	5.743,47
01.04.1			A200 - A	0,00	8.750,00	5.743,47
U.1.09.99.04.001				9.000,00	0,00	0,00
01.1.2				14.743,47	250,00	5.743,47
1514 - 5 - 2018	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
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			14.000,00	250,00	6.272,47
				0,00	13.750,00	6.272,47
				14.000,00	0,00	529,00
				20.272,47	250,00	5.743,47
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1821 - 1 - 2018	FONDO DI RISERVA			20.579,66	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	20.579,66	0,00
U.1.10.01.01.001				20.579,66	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1821 - 6 - 2018	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
01.1.2				216.153,09	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 - 5 - 2018	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 3.3			50.255,83	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	50.255,83	0,00
U.1.10.01.03.001				50.255,83	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 9 - 2018	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI			16.575,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	16.575,00	0,00
U.1.10.01.04.001				16.575,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 10 - 2018	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI			14.000,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	14.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				14.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
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.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	3.784,86
1409 - 3 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	4.764,28
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	4.764,28
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	4.764,28
1409 - 3 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	12.653,58
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	12.653,58
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	12.653,58
1409 - 3 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			13.742,20	6.339,83	21.202,72
01.04.1			A200 - A	0,00	7.402,37	21.202,72
U.1.10.99.99.999				13.742,20	0,00	0,00
01.1.2				34.944,92	6.339,83	21.202,72
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			115.152,69	6.339,83	21.202,72
				0,00	108.812,86	21.202,72
				115.152,69	0,00	0,00
				251.098,01	6.339,83	21.202,72
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			897.776,54	493.016,73	124.400,26
				0,00	404.759,81	124.400,26
				897.776,54	30.108,87	11.403,81
				1.138.401,53	462.907,86	112.996,45
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 - 2018	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CCDDPP E MEF			24.302,49	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	24.302,49	0,00
U.4.03.01.04.004				24.302,49	0,00	0,00
01.7.1				24.302,49	0,00	0,00
31311 - 2 - 2018	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			9.947,22	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	9.947,22	0,00
U.4.03.01.04.999				9.947,22	0,00	0,00
01.7.1				9.947,22	0,00	0,00
31311 - 3 - 2018	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI BANCO DI SARDEGNA			23.054,96	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	23.054,96	0,00
U.4.03.01.04.999				23.054,96	0,00	0,00
01.7.1				23.054,96	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			57.304,67	0,00	0,00
				0,00	57.304,67	0,00
				57.304,67	0,00	0,00
				57.304,67	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			57.304,67	0,00	0,00
				0,00	57.304,67	0,00
				57.304,67	0,00	0,00
				57.304,67	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			0,00	0,00	30.720,10
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	30.720,10
U.7.01.03.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	30.720,10
50029 - 1 - 2018	RITENUTE ERARIALI			220.000,00	100.000,00	30.720,10
99.01.7			A200 - A	0,00	120.000,00	30.720,10
U.7.01.03.01.001				220.000,00	838,35	0,00
01.1.0				250.720,10	99.161,65	30.720,10
50027 - 1 - 2017	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			0,00	0,00	1.409,44
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	1.409,44
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	1.409,44
50027 - 1 - 2018	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			60.000,00	30.000,00	1.409,44
99.01.7			A200 - A	0,00	30.000,00	1.409,44
U.7.01.03.02.001				60.000,00	0,00	0,00
01.1.0				61.409,44	30.000,00	1.409,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50031 - 1 - 2017	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	6.418,16
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	6.418,16
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	6.418,16
50031 - 1 - 2018	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			25.000,00	0,00	6.418,16
99.01.7			A200 - A	0,00	25.000,00	6.418,16
U.7.01.03.99.999				25.000,00	0,00	0,00
01.1.0				31.418,16	0,00	6.418,16
50039 - 1 - 2018	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOM ATO.			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
01.1.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			308.000,00	133.000,00	38.547,70
				0,00	175.000,00	38.547,70
				308.000,00	3.838,35	0,00
				346.547,70	129.161,65	38.547,70
MacroAgg.: 2	Uscite per conto terzi					
50035 - 1 - 2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			2.549,37	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	2.549,37	0,00
U.7.02.04.02.001				2.549,37	0,00	0,00
01.1.0				2.549,37	0,00	0,00
50041 - 1 - 2018	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
01.1.0				258,23	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Uscite 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 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			310.807,60	133.000,00	38.547,70
				0,00	177.807,60	38.547,70
				310.807,60	3.838,35	0,00
				349.355,30	129.161,65	38.547,70
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.265.888,81	626.016,73	162.947,96
				0,00	639.872,08	162.947,96
				1.265.888,81	33.947,22	11.403,81
				1.545.061,50	592.069,51	151.544,15
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.265.888,81	626.016,73	162.947,96
				0,00	639.872,08	162.947,96
				1.265.888,81	33.947,22	11.403,81
				1.545.061,50	592.069,51	151.544,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI				1.265.888,81	626.016,73	162.947,96
				0,00	639.872,08	162.947,96
				1.265.888,81	33.947,22	11.403,81
				1.545.061,50	592.069,51	151.544,15

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - 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 - 2018				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
00.0.0				1.044,81	0,00	0,00
70 - 3 - 2018				12.755,00	0,00	0,00
2.0101.02	SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CONTRIBUTO RAS		A300 - A	0,00	12.755,00	0,00
E.2.01.01.02.001				12.755,00	0,00	0,00
00.0.0				12.755,00	0,00	0,00
75 - 1 - 2017				0,00	0,00	1.291,40
2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.64/50 (S.CAP.5109.1)		A300 - A	0,00	0,00	1.291,40
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.291,40
75 - 1 - 2018				1.586,35	0,00	1.291,40
2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.64/50 (S.CAP.5109.1)		A300 - A	0,00	1.586,35	1.291,40
E.2.01.01.02.001				1.586,35	0,00	0,00
00.0.0				1.586,35	0,00	1.291,40
85 - 3 - 2017				0,00	0,00	1.841,17
2.0101.02	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. S.10421.11)		A300 - A	0,00	0,00	1.841,17
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.841,17
85 - 3 - 2018				9.828,00	0,00	1.841,17
2.0101.02	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. S.10421.11)		A300 - A	0,00	9.828,00	1.841,17
E.2.01.01.02.001				9.828,00	0,00	0,00
00.0.0				12.237,50	0,00	1.841,17
90 - 1 - 2018				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
00.0.0				5.000,00	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
110 - 1 - 2017	L.R.25/93 FONDO SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNAZIONI STATALI			0,00	0,00	3.319,04
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	3.319,04
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.319,04
110 - 1 - 2018	L.R.25/93 FONDO SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNAZIONI STATALI			13.320,46	0,00	3.319,04
2.0101.02		A300 - A		0,00	13.320,46	3.319,04
E.2.01.01.02.001				13.320,46	0,00	0,00
00.0.0				13.320,46	0,00	3.319,04
175 - 2 - 2018	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LEGGI DI SETTORE			101.000,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	101.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				101.000,00	0,00	0,00
00.0.0				123.212,15	0,00	0,00
175 - 3 - 2018	LEGGE 162/1998 -L.R.31/98 -PIANI PERSONALIZZATI (CAP.S.10441.3).			173.000,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	173.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				173.000,00	0,00	0,00
00.0.0				173.000,00	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
00.0.0				0,00	0,00	1.502,91
175 - 4 - 2018	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			116.000,00	0,00	1.502,91
2.0101.02		A300 - A		0,00	116.000,00	1.502,91
E.2.01.01.02.001				116.000,00	0,00	0,00
00.0.0				117.502,91	0,00	1.502,91
175 - 7 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	2.779,14
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	2.779,14
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.779,14
175 - 7 - 2018	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			56.203,47	0,00	2.779,14
2.0101.02		A300 - A		0,00	56.203,47	2.779,14
E.2.01.01.02.001				56.203,47	0,00	0,00
00.0.0				56.203,47	0,00	2.779,14
180 - 1 - 2018	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
00.0.0				6.847,96	0,00	0,00
180 - 4 - 2018	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
00.0.0				9.969,57	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
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
00.0.0				0,00	0,00	4.800,00
135 - 3 - 2018	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
00.0.0				4.800,00	0,00	4.800,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			506.555,62	0,00	15.533,66
				0,00	506.555,62	15.533,66
				506.555,62	0,00	0,00
				537.480,18	0,00	15.533,66
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			506.555,62	0,00	15.533,66
				0,00	506.555,62	15.533,66
				506.555,62	0,00	0,00
				537.480,18	0,00	15.533,66
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
245 - 1 - 2013	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	100,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	100,00
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	100,00
245 - 1 - 2015	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	83,35
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	83,35
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	83,35
245 - 1 - 2016	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	193,75
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	193,75
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	193,75
245 - 1 - 2017	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			0,00	0,00	1.190,95
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	1.222,70
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.222,70
245 - 1 - 2018	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI			4.523,14	2.012,25	1.568,05
3.0102.00			A300 - A	0,00	2.510,89	1.599,80
E.3.01.02.01.006				4.523,14	0,00	0,00
00.0.0				6.109,19	2.012,25	1.599,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
255 - 2 - 2012	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	2.506,10
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	2.506,10
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.506,10
255 - 2 - 2013	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	828,57
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	828,57
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	828,57
255 - 2 - 2014	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	231,70
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	231,70
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	231,70
255 - 2 - 2015	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	1.418,11
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	1.418,11
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.418,11
255 - 2 - 2016	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	3.015,04
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	3.015,04
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.015,04
255 - 2 - 2017	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			0,00	0,00	234,69
3.0102.00			A300 - A	0,00	0,00	234,69
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	234,69
255 - 2 - 2018	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).			1.000,00	0,00	8.234,21
3.0102.00			A300 - A	0,00	1.000,00	8.234,21
E.3.01.02.01.999				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.234,21	0,00	8.234,21
260 - 3 - 2018	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
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.523,14	2.012,25	9.802,26
				0,00	8.510,89	9.834,01
				10.523,14	0,00	0,00
				20.343,40	2.012,25	9.834,01
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			10.523,14	2.012,25	9.802,26
				0,00	8.510,89	9.834,01
				10.523,14	0,00	0,00
				20.343,40	2.012,25	9.834,01

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 A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				517.078,76	2.012,25	25.335,92	
			0,00	515.066,51	25.367,67		
			517.078,76	0,00	0,00		
			557.823,58	2.012,25	25.367,67		
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				517.078,76	2.012,25	25.335,92	
			0,00	515.066,51	25.367,67		
			517.078,76	0,00	0,00		
			557.823,58	2.012,25	25.367,67		
TOTALI GENERALI				517.078,76	2.012,25	25.335,92	
				0,00	515.066,51	25.367,67	
				517.078,76	0,00	0,00	
				557.823,58	2.012,25	25.367,67	

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - 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	17,40
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	0,00	17,40
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	17,40
5109 - 1 - 2017				0,00	0,00	280,80
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	0,00	280,80
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	280,80
5109 - 1 - 2018				3.500,00	0,00	298,20
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	3.500,00	298,20
U.1.03.01.01.002				3.500,00	0,00	0,00
08.2.1				3.798,20	0,00	298,20
5232 - 4 - 2017				0,00	0,00	0,01
01.11.1	UFFICIO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI		A300 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,01
5232 - 4 - 2018				0,00	0,00	0,01
01.11.1	UFFICIO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI		A300 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,01	0,00	0,01
5232 - 6 - 2018				1.000,00	0,00	0,00
05.02.1	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
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
10426 - 1 - 2017				0,00	0,00	1.498,87
12.02.1	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. E 85.1)		A300 - A	0,00	0,00	1.498,87
U.1.03.02.15.003				0,00	0,00	1.498,87
10.1.2				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
10426 - 1 - 2018	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. E 85.1)			6.000,00	0,00	1.498,87
12.02.1			A300 - A	0,00	6.000,00	1.498,87
U.1.03.02.15.003				6.000,00	0,00	1.498,87
10.1.2				7.498,87	0,00	0,00
10418 - 46 - 2016	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	369,01
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	369,01
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	369,01
10418 - 46 - 2017	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	17.718,11
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	17.718,11
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	12.035,40
10.4.1				0,00	0,00	5.682,71
10418 - 46 - 2018	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			50.000,00	49.076,89	18.087,12
12.05.1			A300 - A	0,00	923,11	18.087,12
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	12.035,40
10.4.1				68.087,12	49.076,89	6.051,72
10421 - 8 - 2018	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUTO LL.RR. 28/97 E 3/2009 ART.9			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
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
08.2.1				0,00	0,00	4.800,00
10421 - 10 - 2018	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
08.2.1				4.800,00	0,00	4.800,00
5232 - 5 - 2018	UFFICIO CULTURALE - PRESTAZ.SERVIZI			1.000,00	5.490,00	0,00
05.02.1			A300 - A	5.490,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				6.490,00	0,00	0,00
08.2.1				6.490,00	5.490,00	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 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2015	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			0,00	0,00	298,50
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	298,50
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	298,50
10418 - 26 - 2017	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			0,00	0,00	19.815,16
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	19.815,16
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	8.270,30
10.4.1				0,00	0,00	11.544,86
10418 - 26 - 2018	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			84.296,00	48.414,50	20.113,66
12.05.1			A300 - A	0,00	35.881,50	20.113,66
U.1.03.02.99.999				84.296,00	0,00	8.270,30
10.4.1				104.409,66	48.414,50	11.843,36
10421 - 11 - 2017	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			0,00	0,00	2.977,50
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.977,50
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	472,50
10.4.1				0,00	0,00	2.505,00
10421 - 11 - 2018	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			9.828,00	0,00	2.977,50
12.02.1			A300 - A	0,00	9.828,00	2.977,50
U.1.03.02.99.999				9.828,00	0,00	472,50
10.4.1				12.805,50	0,00	2.505,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			155.624,00	102.981,39	47.814,26
				5.490,00	58.132,61	47.814,26
				161.114,00	0,00	22.277,07
				208.928,26	102.981,39	25.537,19
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 37 - 2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTA INDISTINTA			27.909,81	19.201,53	0,00
12.05.1			A300 - A	-7.119,75	1.588,53	0,00
U.1.04.01.02.003				20.790,06	0,00	0,00
10.4.1				20.790,06	19.201,53	0,00
10418 - 38 - 2018	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - QUOTA INDISTINTA			75.433,92	82.553,67	0,00
12.05.1			A300 - A	7.119,75	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				82.553,67	0,00	0,00
10.4.1				82.553,67	82.553,67	0,00
10418 - 48 - 2018	GESTIONE PLUS- DECURTAZIONE ASSEGNAZIONI ERARIALI - TRASFERIMENTO QUOTA ENTE			10.278,92	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	10.278,92	0,00
U.1.04.01.02.003				10.278,92	0,00	0,00
10.4.1				10.278,92	0,00	0,00
10418 - 49 - 2018	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	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
08.2.1				4.051,63	0,00	0,00
10421 - 12 - 2018	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESA LABORATORI DI MUSICA			4.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
08.2.1				4.000,00	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)			0,00	0,00	5.593,24
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	5.593,24
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	5.593,24
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 15 - 2018	CONTRIBUTO L.R. 8/99 ART. 4 C. 3 MALATI DI MENTE (FONDI LR 15/92E 20/97 CAP. E 100.01)			32.000,00	0,00	5.593,24
12.04.1			A300 - A	0,00	32.000,00	5.593,24
U.1.04.02.02.999				32.000,00	0,00	5.593,24
10.7.1				37.593,24	0,00	0,00
10418 - 6 - 2018	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 - 2018	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO			12.000,00	2.629,14	0,00
12.04.1			A300 - A	2.279,14	11.650,00	0,00
U.1.04.02.05.999				14.279,14	0,00	0,00
10.7.1				14.279,14	2.629,14	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 - 2018	CONTRIBUZIONE ECONOMICA A SOSTEGNO DI SPESE FUNERARIE			2.000,00	0,00	1.350,00
12.04.1			A300 - A	0,00	2.000,00	1.350,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
10.7.1				3.350,00	0,00	1.350,00
10418 - 33 - 2016	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			0,00	0,00	0,01
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,01
10418 - 33 - 2017	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			0,00	0,00	231,14
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	231,14
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	231,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	PROGRAMMASPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE			0,00	0,00	231,15
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	231,15
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				231,15	0,00	231,15
10421 - 4 - 2017	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			0,00	0,00	230,58
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	230,58
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	230,58
10421 - 4 - 2018	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			13.000,00	0,00	230,58
12.02.1			A300 - A	0,00	13.000,00	230,58
U.1.04.02.05.999				13.000,00	0,00	0,00
10.1.1				13.230,58	0,00	230,58
10421 - 5 - 2017	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			0,00	0,00	2.400,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	2.400,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.400,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2018	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			15.600,00	0,00	2.400,00
12.08.1			A300 - A	0,00	15.600,00	2.400,00
U.1.04.02.05.999				15.600,00	0,00	2.400,00
10.7.1				18.000,00	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)			0,00	0,00	3.574,72
12.06.1			A300 - A	0,00	0,00	3.574,72
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.574,72
10.6.1				0,00	0,00	0,00
10439 - 1 - 2018	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ACCESSO ABIT. IN LOCAZ. - 2000 L.9.12.1998 ART.11 (CAP.E 180.1)			6.847,96	0,00	3.574,72
12.06.1			A300 - A	0,00	6.847,96	3.574,72
U.1.04.02.05.999				6.847,96	0,00	3.574,72
10.6.1				10.422,68	0,00	0,00
10439 - 5 - 2018	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 - 2017	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			0,00	0,00	3.189,13
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	3.189,13
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.189,13
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 1 - 2018	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			15.000,00	0,00	3.189,13
12.02.1			A300 - A	0,00	15.000,00	3.189,13
U.1.04.02.05.999				15.000,00	0,00	3.189,13
10.1.1				18.189,13	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
10441 - 1 - 2016	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			0,00	0,00	431,35
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	431,35
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
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)			0,00	0,00	5.592,36
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	5.592,36
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.407,73
10.1.1				0,00	0,00	2.184,63
10441 - 1 - 2018	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			35.000,00	0,00	6.023,71
12.02.1			A300 - A	0,00	35.000,00	6.023,71
U.1.04.02.05.999				35.000,00	0,00	3.407,73
10.1.1				41.023,71	0,00	2.615,98
10441 - 3 - 2016	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			0,00	0,00	279,87
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	279,87
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	279,87
10441 - 3 - 2017	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			0,00	0,00	41.271,13
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	41.271,13
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	41.271,13
10441 - 3 - 2018	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			173.000,00	0,00	41.551,00
12.02.1			A300 - A	0,00	173.000,00	41.551,00
U.1.04.02.05.999				173.000,00	0,00	0,00
10.1.2				214.551,00	0,00	41.551,00
10441 - 4 - 2017	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	36.424,70
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	36.424,70
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	12.464,93
10.1.1				0,00	0,00	23.959,77
10441 - 4 - 2018	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			140.000,00	0,00	36.424,70
12.02.1			A300 - A	0,00	140.000,00	36.424,70
U.1.04.02.05.999				140.000,00	0,00	12.464,93
10.1.1				176.424,70	0,00	23.959,77
10441 - 5 - 2017	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	14.633,07
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	14.633,07
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	14.633,07
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10441 - 5 - 2018	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			56.203,47	22.445,34	14.633,07
12.04.1			A300 - A	22.445,34	56.203,47	14.633,07
U.1.04.02.05.999				78.648,81	0,00	14.633,07
10.4.1				93.281,88	22.445,34	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5232 - 1 - 2017	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			0,00	0,00	2.547,19
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.547,19
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	2.547,19
5232 - 1 - 2018	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			10.000,00	3.400,00	2.547,19
05.02.1			A300 - A	0,00	6.600,00	2.547,19
U.1.04.04.01.001				10.000,00	1.400,00	0,00
08.2.1				12.547,19	2.000,00	2.547,19
6233 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO 2008			0,00	0,00	10.419,32
06.01.1			A300 - A	0,00	0,00	10.419,32
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	832,55
08.1.1				0,00	0,00	9.586,77
6233 - 1 - 2018	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO 2008			20.000,00	14.935,00	10.419,32
06.01.1			A300 - A	0,00	5.065,00	10.419,32
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	832,55
08.1.1				30.419,32	14.935,00	9.586,77
6233 - 3 - 2017	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	5.000,00
06.01.1			A300 - A	0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	5.000,00
6233 - 3 - 2018	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	5.000,00
06.01.1			A300 - A	0,00	0,00	5.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				5.000,00	0,00	5.000,00
10418 - 31 - 2017	CONTRIBUTO "CROCE VERDE" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.			0,00	0,00	3.000,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	3.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	3.000,00
10418 - 31 - 2018	CONTRIBUTO "CROCE VERDE" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.			3.000,00	0,00	3.000,00
12.08.1			A300 - A	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
10.7.1				6.000,00	0,00	3.000,00
10418 - 51 - 2017	CONTRIBUTO PROCIV			0,00	0,00	4.000,00
11.01.1			A300 - A	0,00	0,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	4.000,00
10418 - 51 - 2018	CONTRIBUTO PROCIV			8.000,00	0,00	4.000,00
11.01.1			A300 - A	0,00	8.000,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001				8.000,00	0,00	0,00
03.2.1				12.000,00	0,00	4.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			678.495,28	145.164,68	140.167,81
				24.724,48	558.055,08	140.167,81
				703.219,76	1.400,00	46.095,37
				843.387,57	143.764,68	94.072,44
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
10317 - 1 - 2018	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			4.500,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.10.04.01.003				4.500,00	0,00	0,00
08.2.1				4.500,00	0,00	0,00
10418 - 44 - 2018	ASSICURAZIONI RCT E INFORTUNI (UTENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE)			1.000,00	0,00	0,00
12.04.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				1.000,00	0,00	0,00
10.7.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			5.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.500,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			839.619,28	248.146,07	187.982,07
				30.214,48	621.687,69	187.982,07
				869.833,76	1.400,00	68.372,44
				1.057.815,83	246.746,07	119.609,63
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
21105 - 13 - 2017	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	7.144,32
05.02.2			A300 - A	0,00	0,00	7.144,32
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	4.245,60
08.4.1				0,00	0,00	2.898,72
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			0,00	0,00	7.144,32
				0,00	0,00	7.144,32
				0,00	0,00	4.245,60
				0,00	0,00	2.898,72
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	7.144,32
				0,00	0,00	7.144,32
				0,00	0,00	4.245,60
				0,00	0,00	2.898,72
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				839.619,28	248.146,07	195.126,39
				30.214,48	621.687,69	195.126,39
				869.833,76	1.400,00	72.618,04
				1.057.815,83	246.746,07	122.508,35

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				839.619,28	248.146,07	195.126,39
				30.214,48	621.687,69	195.126,39
				869.833,76	1.400,00	72.618,04
				1.057.815,83	246.746,07	122.508,35
TOTALI GENERALI				839.619,28	248.146,07	195.126,39
				30.214,48	621.687,69	195.126,39
				869.833,76	1.400,00	72.618,04
				1.057.815,83	246.746,07	122.508,35

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2018 - 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 - 2018				50.372,24	0,00	0,00
2.0101.02	CONTIBUTO CANTIERI COMUNALI EX ART 29 COMMA 36 LR 5/2015 (EX SCAINI)		A400 - A	0,00	50.372,24	0,00
E.2.01.01.02.001				50.372,24	0,00	0,00
00.0.0				50.372,24	0,00	0,00
175 - 10 - 2018				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
00.0.0				2.146,37	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			52.518,61	0,00	0,00
				0,00	52.518,61	0,00
				52.518,61	0,00	0,00
				52.518,61	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			52.518,61	0,00	0,00
				0,00	52.518,61	0,00
				52.518,61	0,00	0,00
				52.518,61	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
325 - 5 - 2015				0,00	0,00	1.800,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	1.800,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.800,00
325 - 5 - 2016				0,00	0,00	300,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	300,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	300,00
325 - 5 - 2017				0,00	0,00	3.600,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	3.600,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.600,00

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
325 - 5 - 2018	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			11.250,00	0,00	5.700,00
3.0102.00		A400 - A		0,00	11.250,00	5.700,00
E.3.01.02.01.014				11.250,00	0,00	0,00
00.0.0				14.700,00	0,00	5.700,00
210 - 1 - 2018	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI DIVERSI-PROVE NTI.			200,00	0,00	0,00
3.0102.00		A400 - A		0,00	200,00	0,00
E.3.01.02.01.029				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
320 - 4 - 2018	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE			30.000,00	0,00	0,00
3.0102.00		A400 - A		0,00	30.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				30.000,00	0,00	0,00
00.0.0				33.598,33	0,00	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
00.0.0				0,00	0,00	147,00
275 - 3 - 2017	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI			0,00	0,00	588,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	588,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	588,00
275 - 3 - 2018	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI			588,00	588,00	735,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	735,00
E.3.01.03.01.003				588,00	0,00	0,00
00.0.0				1.323,00	588,00	735,00
275 - 1 - 2016	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	496,26
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	496,26
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	496,26
275 - 1 - 2017	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	300,00
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	300,00
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	300,00
275 - 1 - 2018	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			1.477,53	0,00	796,26
3.0103.00		A400 - A		0,00	1.477,53	796,26
E.3.01.03.02.001				1.477,53	0,00	0,00
00.0.0				2.273,79	0,00	796,26
275 - 2 - 2017	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	6.135,96
3.0103.00		A400 - A		0,00	0,00	6.135,96
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.135,96

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 - 2018	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE			32.431,38	0,00	6.135,96
3.0103.00			A400 - A	0,00	32.431,38	6.135,96
E.3.01.03.02.001				32.431,38	0,00	0,00
00.0.0				38.567,34	0,00	6.135,96
275 - 4 - 2018	CANONE PER LA CONCESSIONE D'IMPIANTO EOLICO			78.300,00	0,00	0,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	78.300,00	0,00
E.3.01.03.02.001				78.300,00	0,00	0,00
00.0.0				78.300,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			154.246,91	588,00	13.367,22
				0,00	153.658,91	13.367,22
				154.246,91	0,00	0,00
				168.962,46	588,00	13.367,22
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
00.0.0				0,00	0,00	51.500,76
215 - 1 - 2018	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
00.0.0				51.500,76	0,00	51.500,76
215 - 2 - 2017	RIMBORSO SINISTRO DA TERZI			0,00	0,00	100,00
3.0502.00			A400 - A	0,00	0,00	100,00
E.3.05.02.04.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	100,00
215 - 2 - 2018	RIMBORSO SINISTRO DA TERZI			1.500,00	0,00	100,00
3.0502.00			A400 - A	0,00	1.500,00	100,00
E.3.05.02.04.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.600,00	0,00	100,00
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			1.500,00	0,00	51.600,76
				0,00	1.500,00	51.600,76
				1.500,00	0,00	0,00
				53.100,76	0,00	51.600,76
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			155.746,91	588,00	64.967,98
				0,00	155.158,91	64.967,98
				155.746,91	0,00	0,00
				222.063,22	588,00	64.967,98
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 - 2018	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
00.0.0				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					
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
00.0.0				0,00	0,00	25.543,43
345 - 1 - 2018	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
00.0.0				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
00.0.0				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	0,00	4.279,46
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	4.279,46
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4.279,46
345 - 2 - 2018	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	9.425,53
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	9.425,53
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				9.425,53	0,00	9.425,53
365 - 17 - 2014	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE VIABILITA' RURALE FONDI PES 2007/2013			0,00	0,00	0,10
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	0,10
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,10
365 - 17 - 2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE VIABILITA' RURALE FONDI PES 2007/2013			0,00	0,00	0,10
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	0,10
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,10	0,00	0,10
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
00.0.0				0,00	0,00	206.358,89

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 - 2017	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	23.415,57
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	23.415,57
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	23.415,57
395 - 3 - 2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	229.774,46
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	229.774,46
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				229.774,46	0,00	229.774,46
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	264.743,52
				0,00	0,00	264.743,52
				0,00	0,00	0,00
				264.743,52	0,00	264.743,52
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
00.0.0				0,00	0,00	992,32
325 - 4 - 2018	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
00.0.0				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 - 2017	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			0,00	0,00	6.615,00
4.0501.00			A400 - A	0,00	0,00	6.615,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.615,00
410 - 1 - 2018	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			20.000,00	2.456,00	6.615,00
4.0501.00			A400 - A	0,00	17.544,00	6.615,00
E.4.05.01.01.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				24.842,00	2.456,00	6.615,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate in conto capitale			20.000,00	2.456,00	6.615,00
				0,00	17.544,00	6.615,00
				20.000,00	0,00	0,00
				24.842,00	2.456,00	6.615,00

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	2.456,00	272.350,84
				0,00	37.544,00	272.350,84
				40.000,00	0,00	0,00
				310.577,84	2.456,00	272.350,84
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				248.265,52	3.044,00	337.318,82
				0,00	245.221,52	337.318,82
				248.265,52	0,00	0,00
				585.159,67	3.044,00	337.318,82
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				248.265,52	3.044,00	337.318,82
				0,00	245.221,52	337.318,82
				248.265,52	0,00	0,00
				585.159,67	3.044,00	337.318,82
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			0,00	0,00	52.330,52
4.0310.00			A500 - A	0,00	0,00	52.330,52
E.4.03.10.02.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	52.330,52
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	52.330,52
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	52.330,52
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	52.330,52
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	52.330,52
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	52.330,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere

TOTALI GENERALI				248.265,52	3.044,00	389.649,34
				0,00	245.221,52	389.649,34
				248.265,52	0,00	0,00
				585.159,67	3.044,00	389.649,34

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - 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 - 2018				150,00	148,58	0,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOVETTURA)		A400 - A	0,00	1,42	0,00
U.1.02.01.09.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	148,58	0,00
1509 - 13 - 2018				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
01.3.4				215,00	209,29	0,00
3112 - 2 - 2018				115,00	115,00	0,00
03.01.1	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA IMPOSTE TASSE BOLLI		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				115,00	0,00	0,00
03.1.1				115,00	115,00	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
				480,00	472,87	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1106 - 15 - 2017				0,00	0,00	1.000,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.000,00
1106 - 15 - 2018				1.000,00	400,00	1.000,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	600,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	400,00	1.000,00
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
01.3.4				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
01.3.4				0,00	0,00	1,84
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	15,08
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 3 - 2017	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA			0,00	0,00	1.116,54
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.116,54
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	925,90
01.3.4				0,00	0,00	190,64
1509 - 3 - 2018	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA			3.600,00	3.000,00	1.161,35
01.05.1			A400 - A	0,00	600,00	1.161,35
U.1.03.01.02.002				3.600,00	0,00	940,98
01.3.4				4.761,35	3.000,00	220,37
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
01.3.4				0,00	0,00	1.000,00
1509 - 6 - 2016	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			0,00	0,00	257,93
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	257,93
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	257,93
1509 - 6 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			0,00	0,00	1.052,52
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.052,52
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	259,37
01.3.4				0,00	0,00	793,15
1509 - 6 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)			4.000,00	3.200,00	2.310,45
08.01.1			A400 - A	0,00	800,00	2.310,45
U.1.03.01.02.002				4.000,00	0,00	259,37
01.3.4				6.310,45	3.200,00	2.051,08
3107 - 3 - 2016	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			0,00	0,00	286,97
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	286,97
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	286,97
3107 - 3 - 2017	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			0,00	0,00	300,00
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	300,00

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
3107 - 3 - 2018	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			600,00	600,00	586,97
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	586,97
U.1.03.01.02.002				600,00	0,00	0,00
03.1.1				1.186,97	600,00	586,97
4109 - 4 - 2018	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
09.1.1				2.000,00	0,00	0,00
4209 - 1 - 2016	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			0,00	0,00	930,40
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	930,40
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	930,40
4209 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			0,00	0,00	3.433,62
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.433,62
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	3.057,68
09.1.2				0,00	0,00	375,94
4209 - 1 - 2018	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			11.500,00	0,00	4.364,02
04.02.1			A400 - A	0,00	11.500,00	4.364,02
U.1.03.01.02.002				11.500,00	0,00	3.057,68
09.1.2				15.864,02	0,00	1.306,34
1509 - 5 - 2017	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO			0,00	0,00	1.492,30
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.492,30
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.492,30
1509 - 5 - 2018	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO			1.500,00	0,00	1.492,30
08.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	1.492,30
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.992,30	0,00	1.492,30
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
01.3.4				0,00	0,00	3.319,03
1509 - 1 - 2015	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	217,12
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	217,12
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	217,12
1509 - 1 - 2016	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	195,20
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	195,20
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	195,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 1 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	15.444,47
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	15.444,47
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	11.745,24
01.3.4				0,00	0,00	3.699,23
1509 - 1 - 2018	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			30.000,00	10.845,70	19.175,82
01.05.1			A400 - A	0,00	19.154,30	19.175,82
U.1.03.01.02.999				30.000,00	87,35	11.745,24
01.3.4				49.175,82	10.758,35	7.430,58
1509 - 12 - 2018	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			5.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2018	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO.			500,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
10518 - 1 - 2017	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	1.934,90
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.934,90
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	46,47
06.2.1				0,00	0,00	1.888,43
10518 - 1 - 2018	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			7.000,00	6.400,00	1.934,90
12.09.1			A400 - A	0,00	600,00	1.934,90
U.1.03.01.02.999				7.000,00	0,00	46,47
06.2.1				8.934,90	6.400,00	1.888,43
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
04.7.1				0,00	0,00	26,49
11216 - 1 - 2017	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			0,00	0,00	138,92
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	138,92
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	26,60
04.7.1				0,00	0,00	112,32
11216 - 1 - 2018	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			900,00	500,00	165,41
14.02.1			A400 - A	0,00	400,00	165,41
U.1.03.01.02.999				900,00	0,00	26,60
04.7.1				1.065,41	500,00	138,81
1611 - 1 - 2016	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO)			0,00	0,00	109,85
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	109,85
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	109,85

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 1 - 2017	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO)			0,00	0,00	490,99
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	490,99
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	490,99
1611 - 1 - 2018	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE)			2.500,00	1.863,79	600,84
01.06.1			A400 - A	0,00	636,21	600,84
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.100,84	1.863,79	600,84
1206 - 4 - 2017	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	805,14
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	805,14
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	805,14
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 4 - 2018	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			12.480,00	10.400,00	805,14
01.02.1			A400 - A	0,00	2.080,00	805,14
U.1.03.02.05.004				12.480,00	0,00	805,14
01.3.4				13.285,14	10.400,00	0,00
4109 - 2 - 2010	ACQUA, LUCE E COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	1,66
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1,66
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	1,66
4109 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			2.880,00	2.400,00	1,66
04.01.1			A400 - A	0,00	480,00	1,66
U.1.03.02.05.004				2.880,00	0,00	0,00
09.1.1				2.881,66	2.400,00	1,66
4210 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			3.600,00	3.000,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.600,00	0,00	0,00
09.1.2				3.600,00	3.000,00	0,00
4311 - 2 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	1.064,27
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.064,27
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	787,62
09.1.2				0,00	0,00	276,65
4311 - 2 - 2018	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			5.280,00	4.400,00	1.064,27
04.02.1			A400 - A	0,00	880,00	1.064,27
U.1.03.02.05.004				5.280,00	0,00	787,62
09.1.2				6.344,27	4.400,00	276,65
6212 - 1 - 2016	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	450,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	450,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.1.1				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.)			0,00	0,00	432,70
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	432,70
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	187,65
08.1.1				0,00	0,00	245,05
6212 - 1 - 2018	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			12.800,00	12.000,00	882,70
06.01.1			A400 - A	0,00	800,00	882,70
U.1.03.02.05.004				12.800,00	0,00	187,65
08.1.1				13.682,70	12.000,00	695,05
10317 - 2 - 2017	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	1.378,47
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.378,47
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.333,26
08.2.1				0,00	0,00	45,21
10317 - 2 - 2018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			5.040,00	4.200,00	1.378,47
05.02.1			A400 - A	0,00	840,00	1.378,47
U.1.03.02.05.004				5.040,00	0,00	1.333,26
08.2.1				6.418,47	4.200,00	45,21
1206 - 9 - 2011	GESTIONE BENI IMMOBILI (COMUNE, EX MUNICIPIO, CASA MUSEO, AUTORIMESSA) - SPESE ACQUA			0,00	0,00	1.137,66
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.137,66
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.137,66
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
01.3.4				0,00	0,00	2.500,00
1206 - 9 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			0,00	0,00	4.010,47
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	4.010,47
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.010,47
1206 - 9 - 2018	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE			2.000,00	2.000,00	7.648,13
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	7.648,13
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.648,13	2.000,00	7.648,13
1206 - 14 - 2016	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			0,00	0,00	96,68
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	96,68
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	96,68
1206 - 14 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			0,00	0,00	237,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	237,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	237,00

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 - 14 - 2018	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00	333,68
01.02.1		A400 - A		0,00	0,00	333,68
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.333,68	3.000,00	333,68
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
01.3.4				0,00	0,00	400,00
1206 - 15 - 2017	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
01.3.4				0,00	0,00	400,00
1206 - 15 - 2018	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA CASA MUSEO			0,00	0,00	800,00
01.02.1		A400 - A		0,00	0,00	800,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	400,00
1509 - 11 - 2015	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			0,00	0,00	18,09
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	18,09
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	18,09
1509 - 11 - 2017	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			0,00	0,00	1.305,48
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	1.305,48
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.305,48
1509 - 11 - 2018	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			500,00	500,00	1.323,57
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	1.323,57
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.823,57	500,00	1.323,57
4109 - 3 - 2017	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	583,07
04.01.1		A400 - A		0,00	0,00	583,07
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	583,07
4109 - 3 - 2018	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			1.000,00	1.000,00	583,07
04.01.1		A400 - A		0,00	0,00	583,07
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.583,07	1.000,00	583,07
4210 - 4 - 2017	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	1.354,39
04.02.1		A400 - A		0,00	0,00	1.354,39
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	1.354,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4210 - 4 - 2018	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			3.200,00	3.200,00	1.354,39
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.354,39
U.1.03.02.05.005				3.200,00	0,00	0,00
09.1.2				4.554,39	3.200,00	1.354,39
4311 - 4 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			0,00	0,00	186,72
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	186,72
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	186,72
4311 - 4 - 2018	GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUA			500,00	500,00	186,72
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	186,72
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
09.1.2				686,72	500,00	186,72
10317 - 4 - 2017	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	2.951,74
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.951,74
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	2.951,74
10317 - 4 - 2018	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			8.000,00	8.000,00	2.951,74
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.951,74
U.1.03.02.05.005				8.000,00	0,00	0,00
08.2.1				10.951,74	8.000,00	2.951,74
1509 - 2 - 2018	MANUTENZIONE FACCIATA EDIFICIO COMUNALE			0,00	15.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	15.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	15.000,00	0,00
1611 - 2 - 2016	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			0,00	0,00	1.000,20
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,20
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.000,20
1611 - 2 - 2017	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			0,00	0,00	661,68
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	661,68
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	661,68
1611 - 2 - 2018	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			4.000,00	0,00	1.661,88
01.06.1			A400 - A	0,00	4.000,00	1.661,88
U.1.03.02.11.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.661,88	0,00	1.661,88
9518 - 1 - 2016	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.			0,00	0,00	689,20
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	689,20
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	132,00
05.1.1				0,00	0,00	557,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9518 - 1 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.			0,00	0,00	8.550,81
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	8.550,81
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	8.550,81
9518 - 1 - 2018	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZI CORRELATI			11.000,00	4.562,40	9.240,01
09.03.1			A400 - A	0,00	6.437,60	9.240,01
U.1.03.02.15.004				11.000,00	0,00	132,00
05.1.1				20.240,01	4.562,40	9.108,01
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
05.3.1				0,00	0,00	2.786,37
9518 - 4 - 2018	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
05.3.1				2.786,37	0,00	2.786,37
9518 - 6 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE			0,00	0,00	4.753,84
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	4.753,84
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.393,85
05.1.1				0,00	0,00	3.359,99
9518 - 6 - 2018	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE			0,00	0,00	4.753,84
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	4.753,84
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.393,85
05.1.1				4.753,84	0,00	3.359,99
8214 - 1 - 2016	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	12.956,40
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	12.956,40
U.1.03.02.15.015				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	12.956,40
8214 - 1 - 2017	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	46.026,98
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	46.026,98
U.1.03.02.15.015				0,00	0,00	20.168,92
06.4.1				0,00	0,00	25.858,06
8214 - 1 - 2018	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			97.986,82	89.502,89	58.983,38
10.05.1			A400 - A	0,00	8.483,93	58.983,38
U.1.03.02.15.015				97.986,82	0,00	20.168,92
06.4.1				156.970,20	89.502,89	38.814,46
1509 - 10 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			0,00	0,00	729,86
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	729,86
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	729,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			17.000,00	17.000,00	729,86
08.01.1		A400 - A		0,00	0,00	729,86
U.1.03.02.15.999				17.000,00	0,00	0,00
06.2.1				17.729,86	17.000,00	729,86
1205 - 1 - 2017	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	654,00
01.02.1		A400 - A		0,00	0,00	654,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	654,00
1205 - 1 - 2018	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			2.500,00	2.082,00	654,00
01.02.1		A400 - A		0,00	418,00	654,00
U.1.03.02.18.001				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.154,00	2.082,00	654,00
1509 - 15 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	16.446,96
08.01.1		A400 - A		0,00	0,00	16.446,96
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	3.509,04
06.2.1				0,00	0,00	12.937,92
1509 - 15 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			27.970,28	27.966,32	16.446,96
08.01.1		A400 - A		0,00	3,96	16.446,96
U.1.03.02.99.999				27.970,28	0,00	3.509,04
06.2.1				44.417,24	27.966,32	12.937,92
10419 - 2 - 2016	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (L.R. 4/2000)			0,00	0,00	194,28
01.06.1		A400 - A		0,00	0,00	194,28
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	194,28
10419 - 2 - 2017	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (L.R. 4/2000)			0,00	0,00	8.850,71
01.06.1		A400 - A		0,00	0,00	8.850,71
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	8.459,48
01.3.4				0,00	0,00	391,23
10419 - 2 - 2018	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (L.R. 4/2000)			30.000,00	0,00	9.044,99
01.06.1		A400 - A		0,00	30.000,00	9.044,99
U.1.03.02.99.999				30.000,00	0,00	8.459,48
01.3.4				39.044,99	0,00	585,51
10419 - 14 - 2017	CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015 ART. 29 COMMA 36 (LAVORATORI EX SCAINI) PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	35.882,50
01.06.1		A400 - A		0,00	0,00	35.882,50
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	25.304,09
01.3.4				0,00	0,00	10.578,41
10419 - 14 - 2018	CANTIERI COMUNALI LR. 5/2015 ART. 29 COMMA 36 (LAVORATORI EX SCAINI) PRESTAZIONE DI SERVIZI			50.372,24	0,00	35.882,50
01.06.1		A400 - A		0,00	50.372,24	35.882,50
U.1.03.02.99.999				50.372,24	0,00	25.304,09
01.3.4				86.254,74	0,00	10.578,41

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11743 - 5 - 2018	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO. D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017.			24.192,62	0,00	0,00
09.01.1			A400 - A	0,00	24.192,62	0,00
U.1.03.02.99.999				24.192,62	0,00	0,00
05.3.1				24.192,62	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			395.401,96	237.523,10	192.289,39
				15.000,00	172.878,86	192.289,39
				410.401,96	87,35	78.157,39
				602.691,35	237.435,75	114.132,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9518 - 5 - 2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	61.036,65
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	61.036,65
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	61.036,65
9518 - 5 - 2018	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			257.504,00	0,00	61.036,65
09.03.1			A400 - A	0,00	257.504,00	61.036,65
U.1.04.01.02.005				257.504,00	0,00	0,00
05.1.1				318.540,65	0,00	61.036,65
10439 - 6 - 2018	CONTRIBUTO L.R 13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI			2.146,37	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.146,37	0,00
U.1.04.02.05.999				2.146,37	0,00	0,00
10.4.1				2.146,37	0,00	0,00
11743 - 2 - 2016	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	5.737,16
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	5.737,16
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	5.737,16
11743 - 2 - 2018	ALLUVIONE 2013. RIMBORSO DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	0,00	5.737,16
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	5.737,16
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				5.737,16	0,00	5.737,16
9417 - 2 - 2017	SPESE DIVERSE - (QUOTA AUTORITA' D'AMBITO)			0,00	0,00	4.204,25
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	4.204,25
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	4.204,25
9417 - 2 - 2018	SPESE DIVERSE - (QUOTA AUTORITA' D'AMBITO)			4.456,51	0,00	4.204,25
09.04.1			A400 - A	0,00	4.456,51	4.204,25
U.1.04.03.02.001				4.456,51	0,00	0,00
06.3.1				8.660,76	0,00	4.204,25
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			264.106,88	0,00	70.978,06
				0,00	264.106,88	70.978,06
				264.106,88	0,00	0,00
				335.084,94	0,00	70.978,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018				904,00	0,00	0,00
01.01.1	PREMI POLIZZA AUTOVETTURA		A400 - A	0,00	904,00	0,00
U.1.10.04.01.001				904,00	0,00	0,00
01.3.4				904,00	0,00	0,00
3108 - 3 - 2018				446,00	0,00	0,00
03.01.1	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA - ASSICURAZIONI		A400 - A	0,00	446,00	0,00
U.1.10.04.01.001				446,00	0,00	0,00
03.1.1				446,00	0,00	0,00
8113 - 3 - 2018				2.813,87	0,00	0,00
01.06.1	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI		A400 - A	0,00	2.813,87	0,00
U.1.10.04.01.001				2.813,87	0,00	0,00
01.3.3				2.813,87	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			4.163,87	0,00	0,00
				0,00	4.163,87	0,00
				4.163,87	0,00	0,00
				4.163,87	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			664.152,71	237.995,97	263.267,45
				15.000,00	441.156,74	263.267,45
				679.152,71	87,35	78.157,39
				942.420,16	237.908,62	185.110,06
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
09.1.2				0,00	0,00	3.600,00
21105 - 6 - 2018				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
09.1.2				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
06.1.1				0,00	0,00	196,30
30316 - 6 - 2017				0,00	0,00	20.575,37
08.02.2	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL		A400 - A	0,00	0,00	20.575,37
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	20.575,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	20.771,67
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	20.771,67
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
06.1.1				20.771,67	0,00	20.771,67
30316 - 8 - 2018	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIAL			0,00	0,00	0,00
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
06.1.1				0,00	0,00	0,00
21511 - 1 - 2017	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			0,00	0,00	3.228,04
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.228,04
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	1.595,76
01.3.4				0,00	0,00	1.632,28
21511 - 1 - 2018	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			25.000,00	0,00	3.228,04
01.05.2			A400 - A	0,00	25.000,00	3.228,04
U.2.02.01.09.002				25.000,00	0,00	1.595,76
01.3.4				28.228,04	0,00	1.632,28
21511 - 3 - 2016	SISTEMAZIONE CASA SU DEGANU - DA RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	779,94
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	779,94
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	779,94
21511 - 3 - 2018	SISTEMAZIONE CASA SU DEGANU - DA RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	779,94
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	779,94
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				779,94	0,00	779,94
24209 - 8 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	4.828,40
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	4.828,40
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	4.828,39
09.1.2				0,00	0,00	0,01
24209 - 8 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	4.828,40
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	4.828,40
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	4.828,39
09.1.2				4.828,40	0,00	0,01
24516 - 3 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	7.594,50
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.594,50
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	7.594,50
28112 - 6 - 2016	MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU)			0,00	0,00	0,24
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,24
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28112 - 6 - 2018	MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU)			0,00	0,00	0,24
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,24
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,24	0,00	0,24
28112 - 10 - 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	202,96
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	202,96
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	202,96
28112 - 10 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - RIMBORSO DANNI ALLUVIONE 2013			0,00	0,00	202,96
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	202,96
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				202,96	0,00	202,96
30522 - 1 - 2018	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
06.2.1				15.000,00	0,00	0,00
21105 - 2 - 2017	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E EX MUNICIPIO			0,00	0,00	2.000,80
01.01.2			A400 - A	0,00	0,00	2.000,80
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	2.000,80
21105 - 9 - 2018	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
01.1.1				10.000,00	0,00	0,00
22207 - 1 - 2017	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	9.996,25
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	9.996,25
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	9.996,25
29618 - 5 - 2018	MANUTENZIONE PIAZZALE VIA SARDEGNA			40.000,00	0,00	0,00
09.02.2			A400 - A	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				40.000,00	0,00	0,00
05.4.1				40.000,00	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
08.2.1				0,00	0,00	653,40
29118 - 16 - 2018	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
08.2.1				653,40	0,00	653,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
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
06.2.1				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
06.2.1				0,00	0,00	8.758,46
29118 - 2 - 2018	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
06.2.1				23.464,75	0,00	23.464,75
29620 - 2 - 2012	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	23.029,78
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	23.029,78
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	23.029,78
29620 - 2 - 2018	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	23.029,78
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	23.029,78
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				23.029,78	0,00	23.029,78
29620 - 3 - 2017	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	13.713,93
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	13.713,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	13.713,93
29620 - 3 - 2018	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	13.713,93
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	13.713,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				13.713,93	0,00	13.713,93
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.000,00	0,00	113.864,66
				0,00	90.000,00	113.864,66
				90.000,00	0,00	6.424,15
				184.273,11	0,00	107.440,51
MacroAgg.: 4	Altri trasferimenti in conto capitale					
26215 - 1 - 2018	LAVORI ADEGUAMENTO CAMPI DA TENNIS. CONTRIBUTO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.04.24.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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.: 5		Altre spese in conto capitale					
21105 - 17 - 2017				0,00	0,00	6.100,00	
01.05.2	MANUTENZIONE STRARDINARIA PARCO MACCHINE		A400 - A	0,00	0,00	6.100,00	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	3.441,33	
01.3.4				0,00	0,00	2.658,67	
21105 - 17 - 2018				0,00	0,00	6.100,00	
01.05.2	MANUTENZIONE STRARDINARIA PARCO MACCHINE		A400 - A	0,00	0,00	6.100,00	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	3.441,33	
01.3.4				6.100,00	0,00	2.658,67	
28112 - 7 - 2017				0,00	0,00	0,01	
10.05.2	MANUTENZIONE PONTE ROMANO SA BARONESSA		A400 - A	0,00	0,00	0,01	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,01	
28112 - 7 - 2018				0,00	0,00	0,01	
10.05.2	MANUTENZIONE PONTE ROMANO SA BARONESSA		A400 - A	0,00	0,00	0,01	
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00	
04.5.5				0,01	0,00	0,01	
29114 - 2 - 2018				15.000,00	0,00	0,00	
05.01.2	PARCO ARCHEOLOGICO PABILLONESE		A400 - A	0,00	15.000,00	0,00	
U.2.05.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00	
08.5.1				15.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 5		Altre spese in conto capitale					
				15.000,00	0,00	6.100,01	
				0,00	15.000,00	6.100,01	
				15.000,00	0,00	3.441,33	
				21.100,01	0,00	2.658,68	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
				105.000,00	0,00	119.964,67	
				0,00	105.000,00	119.964,67	
				105.000,00	0,00	9.865,48	
				205.373,12	0,00	110.099,19	
Totale A400 - AREA TECNICA CADEDDU STEFANO				769.152,71	237.995,97	383.232,12	
				15.000,00	546.156,74	383.232,12	
				784.152,71	87,35	88.022,87	
				1.147.793,28	237.908,62	295.209,25	
A407 - Urbanistica e gestione del territorio							
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 4		Altri trasferimenti in conto capitale					
29114 - 1 - 2018				0,00	0,00	0,00	
05.01.2	ESPROPRI SAN LUSSORIO		A400 - A	0,00	0,00	0,00	
U.2.04.22.01.001				0,00	0,00	0,00	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale A407 - Urbanistica e gestione del territorio				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale A400 - AREA TECNICA CADEDDU STEFANO				769.152,71	237.995,97	383.232,12
				15.000,00	546.156,74	383.232,12
				784.152,71	87,35	88.022,87
				1.147.793,28	237.908,62	295.209,25
A500 - AREA PATRIMONIALE - CADEDDU STEFANO						
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
31524 - 2 - 2017				0,00	0,00	4.013,10
01.04.2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI		A500 - A	0,00	0,00	4.013,10
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	4.013,10
01.1.2				0,00	0,00	0,00
31524 - 2 - 2018				0,00	0,00	4.013,10
01.04.2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO IMMOBILI		A500 - A	0,00	0,00	4.013,10
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	4.013,10
01.1.2				4.013,10	0,00	0,00
31524 - 7 - 2017				0,00	0,00	12.518,93
01.06.2	INCARICO PROFESSIONALE REGISTRAZIONE ATTI E TRASCRIZIONI IMMOBILIARI		A500 - A	0,00	0,00	12.518,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	4.370,50
01.3.4				0,00	0,00	8.148,43
31524 - 7 - 2018				0,00	0,00	12.518,93
01.06.2	INCARICO PROFESSIONALE REGISTRAZIONE ATTI E TRASCRIZIONI IMMOBILIARI		A500 - A	0,00	0,00	12.518,93
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	4.370,50
01.3.4				12.518,93	0,00	8.148,43
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	8.383,60
				16.532,03	0,00	8.148,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	8.383,60
				16.532,03	0,00	8.148,43
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	8.383,60
				16.532,03	0,00	8.148,43
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	16.532,03
				0,00	0,00	8.383,60
				16.532,03	0,00	8.148,43
TOTALI GENERALI				769.152,71	237.995,97	399.764,15
				15.000,00	546.156,74	399.764,15
				784.152,71	87,35	96.406,47
				1.164.325,31	237.908,62	303.357,68