



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 07/02/2020

OGGETTO: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance Organizzativa e Individuale per il 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13:50:00.

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 Urrazza Giovanna.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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 della Giunta dell'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" n. 2/2019 è stata la costituzione in conferma e continuità del Nucleo di Valutazione associato per l'anno 2019 e 2020 individuandone i relativi componenti nelle persone del Segretario protempore di ciascun ente in qualità di Presidente e la Società Dasein Srl;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato aggiornato triennio 2020/2022, e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- il decreto legislativo n. 150/2009 ha previsto l'applicazione della "Riforma Brunetta" agli Enti Locali dal 01/01/2011, che immediatamente applicabili sono state le disposizioni sulla trasparenza della performance, mentre le parti relative alla valutazione e alla valorizzazione del merito (ciclo di gestione della performance, caratteristiche degli obiettivi, sistema di valutazione, ambiti di misurazione delle prestazioni di dirigenti e dipendenti) hanno richiesto uno specifico recepimento da parte degli Enti Locali mediante adeguamento regolamentare;

Richiamati:

- l'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
 - spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;

- spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa;
- l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
- l'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Richiamati altresì:

- l'art. 197 del TUEL, che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi (predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa);
- l'articolo 175 comma 5 - quater del TUEL, per il quale l'assegnazione ai singoli dirigenti dei fondi di cui al presente atto viene effettuata dalla Giunta a livello di macroaggregato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;

Visti:

- l'articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale:
 “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- il comma 2 del succitato articolo, per il quale:
 “Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157”;
- il comma 3 del medesimo articolo, per il quale:

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

- il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale:

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

Visti inoltre

- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011”;
- l’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 102/2013, che ha approvato il principio applicato della programmazione, allegato n. 12 del D.P.C.M. sopra richiamato;

Dato atto che il suddetto principio dispone quanto segue:

- il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG);

Atteso che il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica e operativa dell’Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Visti i provvedimenti del Sindaco del 02.01.2020, con cui sono stati conferiti per l’esercizio 2020 i seguenti incarichi di posizione organizzativa:

DECRETO N.	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
1	Area Finanziaria, Personale, Tributi e Informatica	Fanari Anna Maria
2	Area Amministrativa, AA.GG., Vigilanza	Tuveri Marco
3	Area Tecnica e Patrimonio	Cadeddu Stefano
4	Area Socio-Culturale	Garau Luisa

Preso atto che in data 06.02.2020 si è riunito il nucleo di valutazione al fine di validare gli obiettivi di Performance Organizzativa e individuale da assegnare ai responsabili di servizio per l’esercizio 2020;

Dato atto che:

- il Piano Esecutivo di Gestione e di Piano degli Obiettivi e delle Performance sono state redatte conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione semplificato, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei centri di responsabilità;
- ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate nel Piano esecutivo di gestione 2020;
- la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance, rappresentato negli obiettivi di performance organizzativa;
- il Piano degli obiettivi e delle performance 2020 e gli altri documenti di programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- gli obiettivi sono strutturati nel Piano degli obiettivi e delle performance per Unità organizzative di riferimento;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 si qualifica quale importante documento di programmazione della gestione dell'Ente alla base del ciclo di gestione della performance e che il relativo monitoraggio in corso d'anno consentirà di valutare la performance;
- con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance si intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei responsabili dei servizi;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance costituisce la base su cui condurre il Controllo di Gestione, e durante l'esercizio il Servizio Controllo di gestione procederà:
 - a) al monitoraggio del raggiungimento dei risultati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi,
 - b) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e delle Performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati, inserire nuovi obiettivi (variazioni di bilancio e di PEG) e per rimuovere gli obiettivi non più in linea con i programmi dell'Amministrazione;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 organizzativa e individuale è stato validato dal Nucleo di valutazione come da verbale n. 1/2020, acquisito al protocollo dell'ente n. 945 del 07.02.2020;

Visti:

- il Piano esecutivo di gestione e di Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance organizzativa e individuale redatti e validati per il 2020;

- il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

Di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2020, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale della presente atto;

Di approvare il Piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale per il 2020, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale della presente atto, affidando ai responsabili di servizio l'attuazione degli obiettivi;

Di stabilire che le somme indicate in ciascun Servizio Operativo del P.E.G. vengono assegnate al Responsabile ivi indicato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;

Di trasmettere il piano degli obiettivi di performance organizzativa al Nucleo di valutazione al fine della validazione dello stesso;

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 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:

Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance Organizzativa e Individuale per il 2020

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

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

Pabillonis, 07.02.2020

IL RESPONSABILE

F.to 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, 07.02.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria FANARI



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 10 del 07/02/2020

OGGETTO:

Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance Organizzativa e Individuale per il 2020

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

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **SANNA RICCARDO**

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to **URRAZZA GIOVANNA**

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Pabillonis, 13/02/2020

LA SEGRETARIA COMUNALE
URRAZZA GIOVANNA

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Unione di Comuni "Terre del Campidano"
COMUNE DI PABILLONIS

Verbale n. 1/2020

Il Nucleo di Valutazione il giorno 6 febbraio 2020, alle ore 9.30, si è riunito sul seguente ordine del giorno:

1. Validazione obiettivi di Performance Responsabili dei servizi e Segretario Comunale - Anno 2020

COMPONENTI		Presente	Assente
Dott.ssa Giovanna Urrazza	Componente	X	
Dott. Riccardo Scintu	Presidente	X	

Il Nucleo di Valutazione

Visto Part. 4 del D.Lgs 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che "Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visto Part. 107 c. 3 del D.Lgs 267/00 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi";

Visto Part. 7 del D.Lgs 150/2009 "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" a mente del quale "1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale;

Visto il D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l'inserimento: "del Piano delle Performance e del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione";

Visto l'Allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011 nel quale viene prevista l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, che definisce le linee strategiche e operative di ciascun ente, dalle quali discende la programmazione esecutiva finalizzata alla valutazione della performance;

Vista il Documento Unico di Programmazione dell'Ente per l'annualità 2020

Sentiti i Responsabili di Servizio e il Sindaco in merito agli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l'annualità 2020

Rilevato che gli obiettivi strategici, di processo e di performance organizzativa ed individuale definiti per l'anno in corso, individuati dall'Amministrazione comunale in base alle priorità emerse e condivisi con i Responsabili di Servizio, presentano un buon grado di allineamento ai criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009;

VALIDA

il piano degli Obiettivi di Performance dell'Ente per l'anno 2020.

DISPONE

L'assegnazione degli obiettivi ai propri collaboratori entro il termine perentorio di una settimana dall'approvazione.

Il completamento della compilazione, da parte dei Responsabili titolari di P.O., delle schede di programmazione, allegata al presente verbale (Allegato A), corredando le stesse di appositi indicatori di risultato individuati ai fini della valutazione dei risultati attesi.

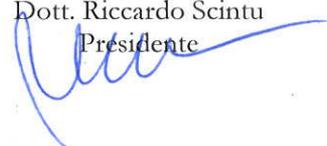
In relazione alla compilazione delle schede di valutazione del personale non titolare di P.O., che ciascun Responsabile provveda alla predisposizione e consegna delle schede di valutazione dei propri collaboratori.

Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Giovanna Urrazza
Componente



Dott. Riccardo Scintu
Presidente



Comune di:		PABILLONIS	Programmazione Obiettivi di Performance 2020	Unità Organizzativa
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		CdR Primario	Descrizione	CdR Coinvolti
	1	FANARI ANNA MARIA	Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO
	2	TUVERI MARCO	Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA FANARI ANNA MARIA
	3	FANARI ANNA MARIA	Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO
	4	TUVERI MARCO	Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA FANARI ANNA MARIA
	5	SEGRETARIO COMUNALE	Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO FANARI ANNA MARIA
	6	SEGRETARIO COMUNALE	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO FANARI ANNA MARIA
	7	FANARI ANNA MARIA	Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020						
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						N. 1
COMUNE DI			PABILLONIS			
CDR	FANARI ANNA MARIA CADEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	FANARI ANNA MARIA	ALTRI CDR COINVOLTI	CADEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	
INDIRIZZO STRATEGICO	Programmazione e controllo					
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	0.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
OBIETTIVO OPERATIVO						
Gestire la programmazione economico finanziaria, l'economato e le partecipate						
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica					
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	Coerenza Programmatoria (spesa)	Misura la capacità programmatrice	Formula = [Risorse impegnate / Risorse programmate in sede di bilancio di previsione] * 100 (Al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui)	Corrente 80% Capitale 23%		
	Autonomia Finanziaria (entrate)	Evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa	Formula = [Entrate Tributarie di propria accertata / Previsione entrate tributarie] * 100 Formula = [Entrate extratributarie accertate / Previsione entrate tariffarie di propria competenza] * 100	85% 75%		
	Capacità di programmazione: Efficacia di gestione del bilancio (parte corrente)	Evidenzia la capacità di previsione dell'amministrazione locale misurando lo scostamento tra quanto pianificato e quanto rendicontato alla fine del periodo di riferimento	Formula = [Risultato di bilancio di previsione / risultato del rendiconto] * 100	entrate -10% uscite - 7%		
	Regolarità nei pagamenti ai fornitori	Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio di pagamento delle fatture.	Formula = [somma di giorni intercorsi tra ricevimento di ciascuna fattura e pagamento della stessa / giorni massimi previsti dalla norma per pagamento fatture	<1		
	Coerenza degli obiettivi di performance con gli obiettivi strategici e operativi del DUP	Misura il grado di coerenza degli obiettivi di performance individuati con gli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente	N. obiettivi di performance individuale coerenti con gli obiettivi operativi del DUP / numero complessivo di obiettivi di performance individuale	80%		
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	18	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità	x				
Realizzabilità		x				
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€ 100,00	RISORSE OBIETTIVO	€ 100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO						
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE	
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso	
Finanziario	30%	5,4	Coordinamento uffici e verifica saldi di bilancio.			
Tecnico	25%	4,5	gestione dei capitoli di competenza - monitoraggio delle entrate e delle spese con particolare attenzione alle spese per investimento			
Sociale	25%	4,5	gestione dei capitoli di competenza - monitoraggio delle entrate e delle spese con particolare attenzione alle spese per investimento			
Amministrativo	20%	3,6	gestione dei capitoli di competenza - monitoraggio delle entrate e delle spese con particolare attenzione alle spese per investimento			
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itinere <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>	

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 2

COMUNE DI PABILLONIS

PABILLONIS

CDR	FANARI ANNA MARIA CADEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	TUVERI MARCO	ALTRI CDR COINVOLTI	CADEDDU STEFANO GARAU LUISA FANARI ANNA MARIA
-----	---	------------------------	--------------	---------------------	---

INDIRIZZO STRATEGICO Programmazione e controllo

MISSIONE 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 0.2 Segreteria generale

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
Incidenza del ricorso a convenzioni CONSP e al mercato elettronico degli acquisti	misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 1.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico	Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere	90%		
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni	Misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'ente. maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica	N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	75%		
Rispetto dei tempi di rilascio	Misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme	Formula =[Media dell'indicatore (tempo di rilascio effettivo/ tempo di rilascio previsto calcolato su un panel di documenti tipo (carta d'identità; certificati urbanistici; autorizzazione occupazione suolo pubblico; permesso per i disabili etc.)]	15 gg		
capacità di affrontare le situazioni impreviste	misura la capacità dell'ente di far fronte ad assenze di personale e garantire i servizi essenziali sguarniti	n. di giorni di copertura del servizio in assenza di operatore titolare/n. giorni di assenza dell'operatore titolare	90%		
Funzionamento del protocollo in entrata	Misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata	Formula =[Tempo medio di consegna della posta proveniente dall'esterno= sommatoria gg (data arrivo in uff. - data arrivo protocollo)/ n° doc. in entrata]	2 gg		

PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	16	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità		x			
Realizzabilità		x				

RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€ 100,00	RISORSE OBIETTIVO	€ 100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%
--------------------------------	----------	-------------------	----------	------------------------	------

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
Finanziario	25%	4	gestione dei procedimenti di competenza e rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi		
Tecnico	25%	4	gestione dei procedimenti di competenza e rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi		
Sociale	25%	4	gestione dei procedimenti di competenza e rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi		
Amministrativo	25%	4	gestione dei procedimenti di competenza e rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi		

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itinere <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020						
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						N. 3
COMUNE DI			PABILLONIS			
CDR	FANARI ANNA MARIA CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	FANARI ANNA MARIA	ALTRI CDR COINVOLTI	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	
INDIRIZZO STRATEGICO	Programmazione e Controllo					
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	10 Risorse umane					
OBIETTIVO OPERATIVO						
Corretta gestione degli strumenti di incentivazione al personale						
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito					
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	Presenza in servizio del personale	E' il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatesi	Formula =[Somatoria gg lavorati/ (gg lavorativi in un anno* n° dipendenti)]*100	85%		
	Attenzione alla formazione – tempo dedicato alla formazione	Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale in particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale	Formula =[Somatoria gg formazione* n. di dipendenti coinvolti/ (gg lavorativi in un anno* n° dipendenti)]*100	5%		
	Attenzione alla formazione – Corsi realizzati	Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione	Formula =[N° corsi realizzati/ n° corsi pianificati	100%		
	Ripartizione Risorse Accessorie	Indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie	Contrattazione annuale avviata e conclusa entro aprile di ciascun anno -Formula =[Si/No]	si		
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura	
	Importanza	Alto	Medio	Basso	14	
	Impatto Esterno	x	x			
	Complessità		x			
	Realizzabilità		x			
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€ 100,00	RISORSE OBIETTIVO	€ 100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO						
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE	
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso	
Finanziario	40%	5,6	Gestione delle risorse umane incardinate nel settore			
Tecnico	20%	2,8	Gestione delle risorse umane incardinate nel settore			
Sociale	20%	2,8	Gestione delle risorse umane incardinate nel settore			
Amministrativo	20%	2,8	Gestione delle risorse umane incardinate nel settore			
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo		Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione		Esito Richiesta Accolta		Si No
Cessazione obiettivo		Motivazione della Richiesta		Esito Richiesta Accolta		Si No
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo Non Avviato <input type="checkbox"/> Avviato <input type="checkbox"/> In Itinere <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>						

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 4

COMUNE DI

PABILLONIS

CDR	FANARI ANNA MARIA CADEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	TUVERI MARCO	ALTRI CDR COINVOLTI	CADEDDU STEFANO GARAU LUISA FANARI ANNA MARIA
-----	---	------------------------	--------------	---------------------	---

INDIRIZZO STRATEGICO	Amministrazione aperta
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	0.1 Organi istituzionali

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO	Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate
------------------	--

RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	Grado di Soddisfazione degli utenti sulla Qualità dei servizi	Permette di trasformare in valutazione quantitativa il parere soggettivo dei cittadini riguardo alla capacità della propria amministrazione locale di ascoltare le loro esigenze	Formula =[Esiti Customer – Focus On line]	70%		
Accessibilità ai servizi	Serve a valutare la disponibilità dell'amministrazione locale a mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i servizi dotati di sportello	Formula =[Media dell'indicatore (tot. Ore di apertura settimanali/36h) calcolato su tutti i servizi dotati di front office]	20/36			
Qualità del sito web - accessibilità	Misura la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche	Formula =[Si/no presenza o meno nella home page dei banner o del logo di accessibilità]	si			
Qualità del sito web – frequenza di aggiornamento	Indica l'impegno dell'amministrazione nel tenere informati i cittadini in tempo reale sia sui servizi offerti e le loro modalità di erogazione, sia sui fatti, eventi e novità che riguardano l'amministrazione locale	Formula =[Frequenza di aggiornamento della home page (n° aggiornamenti/30 giorni; e delle pagine dedicate ai servizi (sommatoria aggiornamenti/anno/n° pagine servizi	2			
Implementazione servizi on line	Evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale	Formula =[Previsione procedimenti on line/ procedimenti attivi]*100	10%			
Accesso agli atti	Evidenzia la capacità dell'ente a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti	tempo medio di risposta alle richieste di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato	<30gg			

PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	18	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità	x				
Realizzabilità		x				
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€ 100,00	RISORSE OBIETTIVO	€ 100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%	

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
Finanziario	25%	4,5	Gestione dell'utenza di competenza del settore		
Tecnico	25%	4,5	Gestione dell'utenza di competenza del settore		
Sociale	25%	4,5	Gestione dell'utenza di competenza del settore		
Amministrativo	25%	4,5	Gestione dell'utenza di competenza del settore		

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione dell'obiettivo Non Avviato Avviato In Itinere Raggiunto Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020						
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						N. 5
COMUNE DI			PABILLONIS			
CDR	FANARI ANNA MARIA CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	SEGRETARIO COMUNALE	ALTRI CDR COINVOLTI	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO FANARI ANNA MARIA	
INDIRIZZO STRATEGICO	Amministrazione aperta					
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	0.2 Segreteria generale					
OBIETTIVO OPERATIVO						
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale						
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione					
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza	Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance 9, completezza10, aggiornamento e apertura11 degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento (Unità di misura: %)	Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	90%		
	Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione	Evidenzia la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità	Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	90%		
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	20	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità	x				
Realizzabilità			x			
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€ 100,00	RISORSE OBIETTIVO	€ 100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO						
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE	
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso	
Finanziario	25%	5	gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza			
Tecnico	25%	5	gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza			
Sociale	25%	5	gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza			
Amministrativo	25%	5	gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza			
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione		Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta		Esito Richiesta Accolta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itinere <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione	<input type="checkbox"/>

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020										
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									N.	6
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	FANARI ANNA MARIA CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	SEGRETARIO COMUNALE		ALTRI CDR COINVOLTI	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO FANARI ANNA MARIA				
INDIRIZZO STRATEGICO	Amministrazione aperta									
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA	0.2 Segreteria generale									
OBIETTIVO OPERATIVO										
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale										
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.									
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione			formula	target 2019	2018	2017		
	Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi	Evidenzia la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni			Formula = [Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	95%				
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	14					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno		x							
	Complessità		x							
Realizzabilità		x								
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€	100,00	RISORSE OBIETTIVO	€	100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO	100%			
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO										
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO			MISURAZIONE			
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione			esito atteso			
Finanziario	25%	3,5	gestione degli atti di competenza							
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione			esito atteso			
Tecnico	25%	3,5	gestione degli atti di competenza							
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione			esito atteso			
Sociale	25%	3,5	gestione degli atti di competenza							
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione			esito atteso			
Amministrativo	25%	3,5	gestione degli atti di competenza							
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta Accolta		Si	No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta Accolta		Si	No
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itinere <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>					

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2020										
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									N.	7
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	FANARI ANNA MARIA CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO	RESPONSABILE PRIMARIO:	FANARI ANNA MARIA		ALTRI CDR COINVOLTI	CAEDDU STEFANO GARAU LUISA TUVERI MARCO				
INDIRIZZO STRATEGICO	Amministrazione aperta									
MISSIONE	0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
PROGRAMMA	0.1 Organi istituzionali									
OBIETTIVO OPERATIVO										
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale										
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini									
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione			formula	target 2019	2018	2017		
	Dematerializzazione procedure	Verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale			Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed	si				
	Percentuale delle Deliberazione adottate con firma digitale	Misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure			Deliberazione firmate con firma digitale	100%				
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	18					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
	Complessità	x								
Realizzabilità		x								
RISORSE ASSEGNATE AL PROGRAMMA	€	100,00	RISORSE OBIETTIVO	€	100,00	INDICE DI ASSORBIMENTO		100%		
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO										
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO		MISURAZIONE				
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso		indicatori di misurazione		esito atteso			
Finanziario	25%	4,5	Gestione degli adempimenti di propria competenza							
Tecnico	25%	4,5	Gestione degli adempimenti di propria competenza							
Sociale	25%	4,5	Gestione degli adempimenti di propria competenza							
Amministrativo	25%	4,5	Gestione degli adempimenti di propria competenza							
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta Accolta		SI	No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta Accolta		SI	No
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo		Non <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itinere <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>				

Comune di:	PABILLONIS	Programmazione Obiettivi di Performance 2020	Unità Organizzativa
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE	1 Obiettivo Specifico P. Individuale	Parco Archeologico. Prosecuzione interventi	Tecnica
	2 Obiettivo Specifico P. Individuale	Area PEEP.	Tecnica
	3 Obiettivo Specifico P. Individuale	Manutenzione degli edifici di proprietà comunale.	Tecnica
	4 Obiettivo Specifico P. Individuale	Spazzamento strade e Sfalco dell'erba. Programmazione interventi	Tecnica
	5 Obiettivo Specifico P. Individuale	Interventi per l'abbellimento del centro urbano e degli accessi al paese	Tecnica
	6 Obiettivo Specifico P. Individuale	Progetto Museo della Ceramica	Sociale
	7 Obiettivo Specifico P. Individuale	REIS E Reddito di Cittadinanza: gestione	Sociale
	8 Obiettivo Specifico P. Individuale	Videosorveglianza. Implementazione servizio	Amministrativo
	9 Obiettivo Specifico P. Individuale	Archivio Comunale.	Amministrativo
	10 Obiettivo Specifico P. Individuale	Riorganizzazione degli eventi e manifestazioni culturali nel rispetto della safety security	Amministrativo in collaborazione con Area tecnica e Area Sociale
	11 Obiettivo Specifico P. Individuale	Reclutamento di personale	Finanziario
	12 Obiettivo Specifico P. Individuale	Gestione Contrattazione Decentrata	Finanziario
	13 Obiettivo Specifico P. Individuale	Bilancio di previsione 2021/2023 al 31 dicembre 2020	Finanziario
	14 Obiettivo Specifico P. Individuale	Tributi comunali. Adeguamento	Finanziario

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO					N.	1
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI			PABILLONIS			
CDR	Tecnico	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Stefano Cadeddu	ALTRI CDR COINVOLTI		
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Parco Archeologico. Prosecuzione interventi					
RISULTATO ATTESO	1. Coordinamento dei rapporti con la sovrintendenza per l'attivazione di una campagna di scavo nella zona archeologica, anche attraverso eventuale convenzione con l'Università. Garantire il mantenimento delle buone condizioni dell'area in funzione degli scavi. 2. Gestione del trasferimento dal museo di Sardara dei reperti reperiti negli scavi di Nuraxi Fenu. 3. completamento del sistema di videosorveglianza sulla base delle indicazioni della sovrintendenza.					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	16	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità		x			
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo		Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione		Esito Richiesta		
SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Accolta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cessazione obiettivo		Motivazione della Richiesta		Esito Richiesta		
SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Accolta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>	

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020							
OBIETTIVO SPECIFICO						N.	2
PERFORMANCE INDIVIDUALE							
COMUNE DI				PABILLONIS			
CDR	Tecnico	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Stefano Cadeddu	ALTRI CDR COINVOLTI			
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Area PEEP.						
RISULTATO ATTESO	Gestione delle procedure per l'assegnazione delle aree libere e regolarizzazione delle concessioni che non si sono perfezionate						
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	18		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità	x					
Realizzabilità		x					
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!		
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE							
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)							
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO							
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta	Si	No	
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta	Si	No	
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo							
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>		

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020							
OBIETTIVO SPECIFICO						N.	3
PERFORMANCE INDIVIDUALE							
COMUNE DI				PABILLONIS			
CDR	Tecnico	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Stefano Cadeddu	ALTRI CDR COINVOLTI			
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Manutenzione degli edifici di proprietà comunale.						
RISULTATO ATTESO	Programmazione e attuazione delle attività di manutenzione degli stabili comunali attraverso interventi in economia con personale dell'ente						
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	16		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità		x				
Realizzabilità		x					
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!		
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE							
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)							
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO							
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta	Si	No	
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta	Si	No	
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo							
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>		

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO						N.
4						
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI				PABILLONIS		
CDR	Tecnico	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Stefano Cadeddu	ALTRI CDR COINVOLTI		
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Spazzamento strade e Sfalcio dell'erba. Programmazione interventi					
RISULTATO ATTESO	Programmazione degli interventi finalizzati a gestire lo spazzamento e lo sfalcio dell'erba nel territorio comunale					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	16	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità		x			
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione		Esito Richiesta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta		Esito Richiesta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>	

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020										
OBIETTIVO SPECIFICO								N.	5	
PERFORMANCE INDIVIDUALE										
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	Tecnico	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Stefano Cadeddu	ALTRI CDR COINVOLTI						
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	Interventi per l'abbellimento del centro urbano e degli accessi al paese									
RISULTATO ATTESO	Completamento degli interventi finanziati dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019.									
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	16					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
	Complessità		x							
Realizzabilità		x								
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE										
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)										
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta		Si	No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta		Si	No
Accolta										
Accolta										
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo		Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>				

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO						N.
6						
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI				PABILLONIS		
CDR	Sociale	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Luisa Garau	ALTRI CDR COINVOLTI		
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Progetto Museo della Ceramica					
RISULTATO ATTESO	Verifica della possibilità di istituire una partnership finalizzata alla realizzazione del Museo della Ceramica, in alternativa all'affidamento a ditta esterna					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	16	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno		x			
	Complessità	x				
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta	Si	No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta	Si	No
<p style="text-align: center;">Valutazione Intermedia a cura del Nucleo</p>						
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>	

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020										
OBIETTIVO SPECIFICO								N.	7	
PERFORMANCE INDIVIDUALE										
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	Sociale	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Luisa Garau	ALTRI CDR COINVOLTI						
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	REIS E Reddito di Cittadinanza: gestione									
RISULTATO ATTESO	Programmazione e gestione dei progetti collegati ai sussidi.									
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	18					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
	Complessità	x								
Realizzabilità		x								
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE										
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)										
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta		Si	No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta		Si	No
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo		Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>				

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020										
OBIETTIVO SPECIFICO								N.	8	
PERFORMANCE INDIVIDUALE										
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	Amministrativo	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Marco Tuveri	ALTRI CDR COINVOLTI						
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	Videosorveglianza. Implementazione servizio									
RISULTATO ATTESO	Completamento degli interventi per l'implementazione del servizio nell'area archeologica e in zona PIP. Estensione dell'accesso al servizio ai carabinieri attraverso ponte radio.									
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	16					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno	x								
	Complessità		x							
Realizzabilità		x								
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE										
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)										
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta		SI	NO
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta		SI	NO
Accolta										
Accolta										
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo		Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>				

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020										
OBIETTIVO SPECIFICO								N.	9	
PERFORMANCE INDIVIDUALE										
COMUNE DI					PABILLONIS					
CDR	Amministrativo	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Marco Tuveri	ALTRI CDR COINVOLTI						
OBIETTIVO GESTIONALE										
TITOLO OBIETTIVO	Archivio Comunale.									
RISULTATO ATTESO	Gestione dell'adeguamento della struttura e trasloco dell'archivio, previa autorizzazione della sovrintendenza.									
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura					
		Alto	Medio	Basso	16					
	Importanza	x								
	Impatto Esterno		x							
	Complessità	x								
Realizzabilità		x								
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE										
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)										
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO										
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta		SI	NO
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta		SI	NO
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo										
Stato di attuazione dell'obiettivo		Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>				

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO						N. 10
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI				PABILLONIS		
CDR	Amministrativo	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Marco Tuveri	ALTRI CDR COINVOLTI	Area tecnica/Area sociale	
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Amministrativo in collaborazione con Area tecnica e Area Sociale					
RISULTATO ATTESO	Gestione delle procedure per lo studio di una nuova modalità di gestione degli eventi					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	18	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità	x				
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Richiesta di rimodulazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta		Si No
Cessazione obiettivo		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta		Si No
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo						
Stato di attuazione dell'obiettivo						
Non Avviato <input type="checkbox"/> Avviato <input type="checkbox"/> In Itiner <input checked="" type="checkbox"/> Raggiunto <input type="checkbox"/> Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>						

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO					N.	11
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI			PABILLONIS			
CDR	Finanziario	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Anna Maria Fanari	ALTRI CDR COINVOLTI		
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Reclutamento di personale					
RISULTATO ATTESO	gestione delle nuove procedure di reclutamento.					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	16	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità		x			
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
8						
9						

10				
11				
12				
13				
14				
15				

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

		Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta	Si	No
Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Motivazione della Richiesta		Esito Richiesta	Si	No
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione dell'obiettivo Non Avviato Avviato In Itiner Raggiunto Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020						
OBIETTIVO SPECIFICO						N. 12
PERFORMANCE INDIVIDUALE						
COMUNE DI				PABILLONIS		
CDR	Finanziario	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Anna Maria Fanari	ALTRI CDR COINVOLTI		
OBIETTIVO GESTIONALE						
TITOLO OBIETTIVO	Gestione Contrattazione Decentrata					
RISULTATO ATTESO	Gestione procedure per la stipula del contratto decentrato entro il primo semestre.					
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura	
		Alto	Medio	Basso	18	
	Importanza	x				
	Impatto Esterno	x				
	Complessità	x				
Realizzabilità		x				
Risorse Assegnate al Programma	€ -	Risorse Obiettivo	€ -	Indice di assorbimento	#DIV/0!	
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE						
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)						
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO						
Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione				Esito Richiesta	Si	No

Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Motivazione della Richiesta			
Cessazione obiettivo	SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		Esito Richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valutazione Intermedia a cura del Nucleo								
Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato	<input type="checkbox"/>	Avviato	<input type="checkbox"/>	In Itiner	<input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto	<input type="checkbox"/>
							Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione	<input type="checkbox"/>

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020							
OBIETTIVO SPECIFICO					N.	13	
PERFORMANCE INDIVIDUALE							
COMUNE DI			PABILLONIS				
CDR	Finanziario	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Anna Maria Fanari	ALTRI CDR COINVOLTI			
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Bilancio di previsione 2021/2023 al 31 dicembre 2020						
RISULTATO ATTESO	Coordinamento degli uffici finalizzato alla predisposizione del bilancio di previsione entro la scadenza del 31 dicembre 2020						
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	16		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità		x				
Realizzabilità		x					
Risorse Assegnate al Programma	€	-	Risorse Obiettivo	€	-	Indice di assorbimento	#DIV/0!
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE							
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)							
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO		COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

13				
14				
15				

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

		Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione			Esito Richiesta	Si	No	
Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Motivazione della Richiesta			Esito Richiesta	Si	No
Cessazione obiettivo	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato <input type="checkbox"/>	Avviato <input type="checkbox"/>	In Itiner <input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto <input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2020							
OBIETTIVO SPECIFICO					N.	14	
PERFORMANCE INDIVIDUALE							
COMUNE DI			PABILLONIS				
CDR	Finanziario	RESPONSABILE PRIMARIO.:	Anna Maria Fanari	ALTRI CDR COINVOLTI			
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Tributi comunali. Adeguamento						
RISULTATO ATTESO	Gestione delle procedure per l'adeguamento dell'ente alla nuova normativa in materia tributaria.						
PESO OBIETTIVO	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	16		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità		x				
Realizzabilità		x					
Risorse Assegnate al Programma	€	-	Risorse Obiettivo	€	-	Indice di assorbimento	#DIV/0!
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE							
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)							
	DESCRIZIONE	VALORE ATTESO		COLLABORATORI COINVOLTI	% PARTECIP.		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

12				
13				
14				
15				

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

Richiesta di rimodulazione obiettivo	SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Motivazione della Richiesta e proposta di rimodulazione	Esito Richiesta	Si	No
						Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cessazione obiettivo	SI	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Motivazione della Richiesta	Esito Richiesta	Si	No
						Accolta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione dell'obiettivo	Non Avviato	<input type="checkbox"/>	Avviato	<input type="checkbox"/>	In Itiner	<input checked="" type="checkbox"/>	Raggiunto	<input type="checkbox"/>	Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	---	--------------------------

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			53.708,00	0,00	14.325,88
				0,00	53.708,00	14.325,88
				53.708,00	0,00	566,80
				68.033,88	0,00	13.759,08
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			53.708,00	0,00	14.325,88
				0,00	53.708,00	14.325,88
				53.708,00	0,00	566,80
				68.033,88	0,00	13.759,08
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
270 - 1 - 2017	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	21,24
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	21,24
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	21,24
270 - 1 - 2018	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	11,11
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	11,11
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	11,11
270 - 1 - 2019	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	20.503,70
3.0103.00			A100 - A	0,00	0,00	20.531,70
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	3.122,51
00.0.0				0,00	0,00	17.409,19
270 - 1 - 2020	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI			50.000,00	7.491,70	20.536,05
3.0103.00			A100 - A	0,00	42.508,30	20.564,05
E.3.01.03.02.002				50.000,00	0,00	3.122,51
00.0.0				67.581,20	7.491,70	17.441,54
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
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		63.351,00	7.491,70	92.777,55
				0,00	55.859,30	92.805,55
				63.351,00	0,00	3.122,51
				153.173,70	7.491,70	89.683,04
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		63.351,00	7.491,70	92.777,55
				0,00	55.859,30	92.805,55
				63.351,00	0,00	3.122,51
				153.173,70	7.491,70	89.683,04
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		117.059,00	7.491,70	107.103,43
				0,00	109.567,30	107.131,43
				117.059,00	0,00	3.689,31
				221.207,58	7.491,70	103.442,12
Tipologia: 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria: 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
MacroAgg.: 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
235 - 1 - 2016				0,00	0,00	161,12
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-		A100 - A	0,00	0,00	161,12
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	161,12
235 - 1 - 2017				0,00	0,00	821,74
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-		A100 - A	0,00	0,00	821,74
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	821,74
235 - 1 - 2018				0,00	0,00	4.250,03
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-		A100 - A	0,00	0,00	4.250,03
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4.250,03
235 - 1 - 2019				0,00	0,00	946,75
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (CDS)		A100 - A	0,00	0,00	946,75
E.3.02.02.99.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	946,75
235 - 1 - 2020				3.000,00	0,00	6.179,64
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE,CON VINCOL O DI DESTINAZIONE-		A100 - A	0,00	3.000,00	6.179,64
E.3.02.02.99.001				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.179,64	0,00	6.179,64
235 - 3 - 2020				300,00	0,00	0,00
3.0202.00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE,NORME DI LEGGE (SANZ. AMM.VE)		A100 - A	0,00	300,00	0,00
E.3.02.02.99.001				300,00	0,00	0,00
00.0.0				300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	19.732,67
				0,00	0,00	19.732,67
				0,00	0,00	0,00
				19.732,67	0,00	19.732,67
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				179.408,61	7.491,70	141.184,14
				0,00	171.916,91	141.212,14
				179.408,61	0,00	4.879,76
				317.637,90	7.491,70	136.332,38
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				179.408,61	7.491,70	141.184,14
				0,00	171.916,91	141.212,14
				179.408,61	0,00	4.879,76
				317.637,90	7.491,70	136.332,38
TOTALI GENERALI				179.408,61	7.491,70	141.184,14
				0,00	171.916,91	141.212,14
				179.408,61	0,00	4.879,76
				317.637,90	7.491,70	136.332,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			5.037,00	0,00	386,17
				0,00	5.037,00	386,17
				5.037,00	0,00	386,17
				5.423,17	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.537,00	1.442,04	7.188,25
				2.500,00	18.594,96	7.188,25
				20.037,00	0,00	673,85
				27.225,25	1.442,04	6.514,40
Totale Programma 2	Segreteria generale			17.537,00	1.442,04	7.188,25
				2.500,00	18.594,96	7.188,25
				20.037,00	0,00	673,85
				27.225,25	1.442,04	6.514,40
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1509 - 4 - 2019				0,00	0,00	2.770,68
01.05.1	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO		A100 - A	0,00	0,00	2.770,68
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	2.770,53
01.3.4				0,00	0,00	0,15
1509 - 4 - 2020				40.000,00	34.423,64	2.770,68
01.05.1	APPALTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI EDIFICIO COMUNALE E EX MUNICIPIO		A100 - A	0,00	5.576,36	2.770,68
U.1.03.02.13.002				40.000,00	0,00	2.770,53
01.3.4				42.770,68	34.423,64	0,15
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			40.000,00	34.423,64	2.770,68
				0,00	5.576,36	2.770,68
				40.000,00	0,00	2.770,53
				42.770,68	34.423,64	0,15
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			40.000,00	34.423,64	2.770,68
				0,00	5.576,36	2.770,68
				40.000,00	0,00	2.770,53
				42.770,68	34.423,64	0,15
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
21105 - 15 - 2019				0,00	0,00	42.272,38
01.05.2	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PIAZZE E GIARDINI PUBBLICI		A100 - A	0,00	0,00	42.272,38
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	42.272,38
21105 - 15 - 2020				0,00	0,00	42.272,38
01.05.2	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI PIAZZE E GIARDINI PUBBLICI		A100 - A	0,00	0,00	42.272,38
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				42.272,38	0,00	42.272,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1712 - 5 - 2020	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE.			2.500,00	0,00	1.599,30
01.07.1			A100 - A	0,00	2.500,00	1.599,30
U.1.04.01.02.003				2.500,00	0,00	1.599,00
01.3.3				4.099,30	0,00	0,30
1106 - 11 - 2020	CONTR.REG.AGLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO - CAPE 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
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			7.500,00	0,00	1.599,30
				0,00	7.500,00	1.599,30
				7.500,00	0,00	1.599,00
				9.099,30	0,00	0,30
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.700,00	0,00	1.599,30
				0,00	17.700,00	1.599,30
				17.700,00	0,00	1.599,00
				19.299,30	0,00	0,30
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
27113 - 4 - 2019	REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE			0,00	0,00	0,07
01.07.2			A100 - A	0,00	0,00	0,07
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,07
27113 - 4 - 2020	REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE			0,00	0,00	0,07
01.07.2			A100 - A	0,00	0,00	0,07
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,07	0,00	0,07
27113 - 5 - 2020	PANNELLI ELETTORALI			0,00	15.000,00	0,00
01.07.2			A100 - A	15.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	15.000,00	0,07
				15.000,00	0,00	0,07
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,07	15.000,00	0,07
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	15.000,00	0,07
				15.000,00	0,00	0,07
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,07	15.000,00	0,07

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			4.700,00	0,00	0,00
				0,00	4.700,00	0,00
				4.700,00	0,00	0,00
				4.700,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
27113 - 2 - 2019	SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	11.890,36
03.01.2			A100 - A	0,00	0,00	11.890,36
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	11.890,36
27113 - 2 - 2020	SEGNALETICA STRADALE			0,00	20.720,38	11.890,36
03.01.2			A100 - A	20.720,38	0,00	11.890,36
U.2.02.01.09.012				20.720,38	0,00	0,00
03.1.1				32.610,74	20.720,38	11.890,36
27113 - 3 - 2020	SEGNALETICA TURISTICA PISTA CICLABILE			855,15	0,00	0,00
03.01.2			A100 - A	0,00	855,15	0,00
U.2.02.01.09.012				855,15	0,00	0,00
03.1.1				855,15	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			855,15	20.720,38	11.890,36
				20.720,38	855,15	11.890,36
				21.575,53	0,00	0,00
				33.465,89	20.720,38	11.890,36
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			855,15	20.720,38	11.890,36
				20.720,38	855,15	11.890,36
				21.575,53	0,00	0,00
				33.465,89	20.720,38	11.890,36
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			5.555,15	20.720,38	11.890,36
				20.720,38	5.555,15	11.890,36
				26.275,53	0,00	0,00
				38.165,89	20.720,38	11.890,36
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			5.555,15	20.720,38	11.890,36
				20.720,38	5.555,15	11.890,36
				26.275,53	0,00	0,00
				38.165,89	20.720,38	11.890,36
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4210 - 5 - 2019	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (FONDI L.R.25/93)			0,00	0,00	293,05
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	293,05
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	197,20
09.1.2				0,00	0,00	95,85
4210 - 5 - 2020	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (FONDI L.R.25/93)			4.000,00	0,00	293,05
04.02.1			A100 - A	0,00	4.000,00	293,05
U.1.03.01.02.999				4.000,00	0,00	197,20
09.1.2				4.293,05	0,00	95,85
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			4.000,00	0,00	293,05
				0,00	4.000,00	293,05
				4.000,00	0,00	197,20
				4.293,05	0,00	95,85
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
4332 - 1 - 2020	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI (FONDI L.R.25/93)			3.750,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	3.750,00	0,00
U.1.04.02.05.999				3.750,00	0,00	0,00
09.1.2				3.750,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			3.750,00	0,00	0,00
				0,00	3.750,00	0,00
				3.750,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.750,00	0,00	293,05
				0,00	7.750,00	293,05
				7.750,00	0,00	197,20
				8.043,05	0,00	95,85
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			7.750,00	0,00	293,05
				0,00	7.750,00	293,05
				7.750,00	0,00	197,20
				8.043,05	0,00	95,85
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4513 - 11 - 2019	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE. ACQUISTO BORRACCE ACQUA			0,00	0,00	2.287,50
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	2.287,50
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	2.287,50
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4513 - 11 - 2020	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE. ACQUISTO BORRACCE ACQUA			0,00	0,00	2.287,50
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	2.287,50
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	2.287,50
09.6.0				2.287,50	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4513 - 1 - 2018	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			0,00	0,00	658,38
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	658,38
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	658,38
4513 - 1 - 2019	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			0,00	0,00	8.665,10
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	8.665,10
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	1.343,06
09.6.0				0,00	0,00	7.322,04
4513 - 1 - 2020	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZA			15.000,00	13.206,00	9.323,48
04.07.1			A100 - A	0,00	1.794,00	9.323,48
U.1.03.02.15.006				15.000,00	0,00	1.343,06
09.6.0				24.323,48	13.206,00	7.980,42
4513 - 2 - 2018	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			0,00	0,00	9.258,48
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	9.258,48
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	9.258,48
4513 - 2 - 2019	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			0,00	0,00	3.080,82
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	3.080,82
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	3.040,69
09.6.0				0,00	0,00	40,13
4513 - 2 - 2020	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE FONDO UNICO			31.369,34	31.299,48	12.339,30
04.07.1			A100 - A	0,00	69,86	12.339,30
U.1.03.02.15.006				31.369,34	0,00	3.040,69
09.6.0				43.708,64	31.299,48	9.298,61
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			46.369,34	44.505,48	21.662,78
				0,00	1.863,86	21.662,78
				46.369,34	0,00	4.383,75
				68.032,12	44.505,48	17.279,03
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
4512 - 3 - 2020	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO- RIMBORSO ALTRI ENTI			200,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.04.01.02.003				200,00	0,00	0,00
09.6.0				200,00	0,00	0,00
4534 - 1 - 2019	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO			0,00	0,00	1.048,55
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	1.048,55
U.1.04.01.04.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	1.048,55
4534 - 1 - 2020	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO			6.000,00	0,00	1.048,55
04.07.1			A100 - A	0,00	6.000,00	1.048,55
U.1.04.01.04.001				6.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.048,55	0,00	1.048,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11743 - 1 - 2020	EROGAZIONE SOVVENZIONI BLUE TONGUE			0,00	0,00	463,00
09.08.1			A100 - A	0,00	0,00	463,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
05.3.1				463,00	0,00	463,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	0,00
				463,00	0,00	463,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	0,00
				463,00	0,00	463,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	0,00
				463,00	0,00	463,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	463,00
				0,00	0,00	0,00
				463,00	0,00	463,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10418 - 39 - 2019	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SEZIONE SPERIMENTALE - FONDI RAS (NIDO)			0,00	0,00	3.233,70
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	3.233,70
U.1.03.02.15.010				0,00	0,00	3.233,70
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 39 - 2020	ATTIVAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO- FONDI RAS (NIDO)			44.000,00	28.000,00	3.233,70
12.01.1			A100 - A	0,00	16.000,00	3.233,70
U.1.03.02.15.010				44.000,00	0,00	3.233,70
10.4.1				47.233,70	28.000,00	0,00
10418 - 40 - 2019	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SEZ. SPERIM. CONTR. UTENZA (NIDO)			0,00	0,00	7.000,00
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	7.000,00
U.1.03.02.15.010				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	7.000,00
10418 - 40 - 2020	ATTIVAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO CONTR. UTENZA			31.000,00	31.000,00	7.000,00
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	7.000,00
U.1.03.02.15.010				31.000,00	0,00	0,00
10.4.1				38.000,00	31.000,00	7.000,00

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 Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.578,09	0,00	2.578,09
				0,00	2.578,09	2.578,09
				2.578,09	0,00	0,00
				5.156,18	0,00	2.578,09
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione			2.578,09	0,00	2.578,09
				0,00	2.578,09	2.578,09
				2.578,09	0,00	0,00
				5.156,18	0,00	2.578,09
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			2.578,09	0,00	2.578,09
				0,00	2.578,09	2.578,09
				2.578,09	0,00	0,00
				5.156,18	0,00	2.578,09
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				379.383,99	226.176,99	166.944,87
				39.410,83	192.617,83	166.944,87
				418.794,82	0,00	52.931,65
				585.739,69	226.176,99	114.013,22
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. VIGILANZA				379.383,99	226.176,99	166.944,87
				39.410,83	192.617,83	166.944,87
				418.794,82	0,00	52.931,65
				585.739,69	226.176,99	114.013,22
TOTALI GENERALI				379.383,99	226.176,99	166.944,87
				39.410,83	192.617,83	166.944,87
				418.794,82	0,00	52.931,65
				585.739,69	226.176,99	114.013,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			317.386,27	0,00	196.010,06
				0,00	317.386,27	196.010,06
				317.386,27	0,00	11.537,35
				440.463,13	0,00	184.472,71
Categoria: 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
MacroAgg.: 1	Tributi					
30 - 1 - 2018	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	107,68
1.0101.52			A200 - A	0,00	0,00	107,68
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	107,68
30 - 1 - 2019	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	2.515,00
1.0101.52			A200 - A	0,00	0,00	2.515,00
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.515,00
30 - 1 - 2020	TASSA OCCUP.SPAZI E AREE PUBBLICHE			8.700,00	0,00	2.622,68
1.0101.52			A200 - A	0,00	8.700,00	2.622,68
E.1.01.01.52.001				8.700,00	0,00	0,00
00.0.0				11.322,68	0,00	2.622,68
Totale MacroAgg. : 1	Tributi			8.700,00	0,00	2.622,68
				0,00	8.700,00	2.622,68
				8.700,00	0,00	0,00
				11.322,68	0,00	2.622,68
Totale Categoria 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			8.700,00	0,00	2.622,68
				0,00	8.700,00	2.622,68
				8.700,00	0,00	0,00
				11.322,68	0,00	2.622,68
Categoria: 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
MacroAgg.: 1	Tributi					
15 - 1 - 2019	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			0,00	0,00	18,63
1.0101.53			A200 - A	0,00	0,00	18,63
E.1.01.01.53.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	18,63
15 - 1 - 2020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.500,00	0,00	18,63
1.0101.53			A200 - A	0,00	1.500,00	18,63
E.1.01.01.53.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.518,63	0,00	18,63
Totale MacroAgg. : 1	Tributi			1.500,00	0,00	18,63
				0,00	1.500,00	18,63
				1.500,00	0,00	0,00
				1.518,63	0,00	18,63

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			1.500,00	0,00	18,63
				0,00	1.500,00	18,63
				1.500,00	0,00	0,00
				1.518,63	0,00	18,63
Categoria: 61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
MacroAgg.: 1	Tributi					
35 - 3 - 2013				0,00	0,00	51.095,54
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	51.095,54
E.1.01.01.61.001	TARES (QUOTA TASSA)			0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	51.095,54
35 - 3 - 2015				0,00	0,00	108.253,38
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	108.253,38
E.1.01.01.61.001	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	108.253,38
35 - 3 - 2016				0,00	0,00	55.652,28
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	55.652,28
E.1.01.01.61.001	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	288,00
00.0.0				0,00	0,00	55.364,28
35 - 3 - 2017				0,00	0,00	61.184,57
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	61.184,57
E.1.01.01.61.001	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	61.184,57
35 - 3 - 2020				0,00	0,00	276.185,77
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	276.185,77
E.1.01.01.61.001	TARI (TASSA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)			0,00	0,00	288,00
00.0.0				276.185,77	0,00	275.897,77
Totale MacroAgg. : 1	Tributi			0,00	0,00	276.185,77
				0,00	0,00	276.185,77
				0,00	0,00	288,00
				276.185,77	0,00	275.897,77
Totale Categoria 61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			0,00	0,00	276.185,77
				0,00	0,00	276.185,77
				0,00	0,00	288,00
				276.185,77	0,00	275.897,77
Categoria: 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
MacroAgg.: 1						
10 - 3 - 2020				35.000,00	1.000,00	0,00
1.0101.76			A200 - A	0,00	34.000,00	0,00
E.1.01.01.76.001	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI)			35.000,00	402,36	0,00
00.0.0				35.000,00	597,64	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
10 - 4 - 2020	TASI (TASSA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI) - ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI			3.000,00	3.000,00	0,00
1.0101.76			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.76.002				3.000,00	475,88	0,00
00.0.0				3.000,00	2.524,12	0,00
Totale MacroAgg. : 1				38.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00
				38.000,00	878,24	0,00
				38.000,00	3.121,76	0,00
Totale Categoria 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)			38.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	34.000,00	0,00
				38.000,00	878,24	0,00
				38.000,00	3.121,76	0,00
Totale Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati			565.586,27	49.000,00	484.479,81
				0,00	516.586,27	484.479,81
				565.586,27	5.830,54	12.410,22
				977.132,88	43.169,46	472.069,59
Tipologia: 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria: 1	Fondi perequativi dallo Stato					
MacroAgg.: 3	Fondi perequativi					
65 - 11 - 2018	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	1.636,99
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	1.636,99
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.636,99
65 - 11 - 2019	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	49,60
1.0301.01			A200 - A	0,00	0,00	49,60
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	49,60
65 - 11 - 2020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			358.236,59	0,00	1.686,59
1.0301.01			A200 - A	0,00	358.236,59	1.686,59
E.1.03.01.01.001				358.236,59	0,00	0,00
00.0.0				359.923,18	0,00	1.686,59
Totale MacroAgg. : 3	Fondi perequativi			358.236,59	0,00	1.686,59
				0,00	358.236,59	1.686,59
				358.236,59	0,00	0,00
				359.923,18	0,00	1.686,59
Totale Categoria 1	Fondi perequativi dallo Stato			358.236,59	0,00	1.686,59
				0,00	358.236,59	1.686,59
				358.236,59	0,00	0,00
				359.923,18	0,00	1.686,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			358.236,59	0,00	1.686,59
				0,00	358.236,59	1.686,59
				358.236,59	0,00	0,00
				359.923,18	0,00	1.686,59
Totale Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			923.822,86	49.000,00	486.166,40
				0,00	874.822,86	486.166,40
				923.822,86	5.830,54	12.410,22
				1.337.056,06	43.169,46	473.756,18
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
65 - 2 - 2020				7.134,78	0,00	0,00
2.0101.01	TRASFERIMENTO PER QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO		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 - 2020				28.021,04	0,00	0,00
2.0101.01	RIMBORSO MINOR GETTITO IMU		A200 - A	0,00	28.021,04	0,00
E.2.01.01.01.001				28.021,04	0,00	0,00
00.0.0				28.021,04	0,00	0,00
65 - 14 - 2020				1.500,00	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO FONDO DI MOBILITA'		A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.2.01.01.01.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.500,00	0,00	0,00
65 - 15 - 2018				0,00	0,00	100,80
2.0101.01	CONTRIBUTO MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		A200 - A	0,00	0,00	100,80
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	100,80
65 - 15 - 2019				0,00	0,00	184,80
2.0101.01	CONTRIBUTO MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		A200 - A	0,00	0,00	184,80
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	184,80
65 - 15 - 2020				210,00	0,00	285,60
2.0101.01	CONTRIBUTO MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		A200 - A	0,00	210,00	285,60
E.2.01.01.01.001				210,00	0,00	0,00
00.0.0				495,60	0,00	285,60
65 - 9 - 2020				1.196,56	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI		A200 - A	0,00	1.196,56	0,00
E.2.01.01.01.002				1.196,56	0,00	0,00
00.0.0				1.196,56	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
65 - 10 - 2020	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
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			47.358,60	0,00	285,60
				0,00	47.358,60	285,60
				47.358,60	0,00	0,00
				47.644,20	0,00	285,60
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			47.358,60	0,00	285,60
				0,00	47.358,60	285,60
				47.358,60	0,00	0,00
				47.644,20	0,00	285,60
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
110 - 1 - 2020	L.R.25/93 FONDO SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNAZIONI STATALI			13.080,88	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	13.080,88	0,00
E.2.01.01.02.001				13.080,88	0,00	0,00
00.0.0				13.080,88	0,00	0,00
110 - 3 - 2020	REINTEGRO MINOR GETTITO ADD.LE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 C10 L.44/2012			30.160,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	30.160,00	0,00
E.2.01.01.02.001				30.160,00	0,00	0,00
00.0.0				30.160,00	0,00	0,00
140 - 1 - 2020	FINANZIAMENTO REG.LE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE (FONDO UNICO)			991.449,06	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	991.449,06	0,00
E.2.01.01.02.001				991.449,06	0,00	0,00
00.0.0				991.449,06	0,00	0,00
200 - 8 - 2019	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO RIMBORSO DA ALTRI ENTI			0,00	0,00	156,16
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	156,16
E.2.01.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	156,16
200 - 8 - 2020	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO RIMBORSO DA ALTRI ENTI			200,00	0,00	156,16
2.0101.02			A200 - A	0,00	200,00	156,16
E.2.01.01.02.003				200,00	0,00	0,00
00.0.0				356,16	0,00	156,16
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			1.034.889,94	0,00	156,16
				0,00	1.034.889,94	156,16
				1.034.889,94	0,00	0,00
				1.035.046,10	0,00	156,16

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			1.034.889,94	0,00	156,16
				0,00	1.034.889,94	156,16
				1.034.889,94	0,00	0,00
				1.035.046,10	0,00	156,16
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.082.248,54	0,00	441,76
				0,00	1.082.248,54	441,76
				1.082.248,54	0,00	0,00
				1.082.690,30	0,00	441,76
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			1.082.248,54	0,00	441,76
				0,00	1.082.248,54	441,76
				1.082.248,54	0,00	0,00
				1.082.690,30	0,00	441,76
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
205 - 1 - 2017				0,00	0,00	235,00
3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA		A200 - A	0,00	0,00	235,00
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	235,00
205 - 1 - 2019				0,00	0,00	489,08
3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA		A200 - A	0,00	0,00	489,08
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	10,58
00.0.0				0,00	0,00	478,50
205 - 1 - 2020				7.000,00	0,00	724,08
3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA		A200 - A	0,00	7.000,00	724,08
E.3.01.02.01.032				7.000,00	0,00	10,58
00.0.0				7.724,08	0,00	713,50
230 - 1 - 2018				0,00	0,00	117,50
3.0102.00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.		A200 - A	0,00	0,00	117,50
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	117,50
230 - 1 - 2019				0,00	0,00	3.247,88
3.0102.00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.		A200 - A	0,00	0,00	3.247,88
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.247,88
230 - 1 - 2020				3.000,00	0,00	3.365,38
3.0102.00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI.		A200 - A	0,00	3.000,00	3.365,38
E.3.01.02.01.999				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				6.365,38	0,00	3.365,38

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.000,00	0,00	4.089,46
					0,00	10.000,00	4.089,46
					10.000,00	0,00	10,58
					14.089,46	0,00	4.078,88
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			10.000,00	0,00	4.089,46
					0,00	10.000,00	4.089,46
					10.000,00	0,00	10,58
					14.089,46	0,00	4.078,88
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
225 - 1 - 2019					0,00	0,00	45,50
3.0103.00		SERVIZI COMUNALI DIVERSI -PROVENTI		A200 - A	0,00	0,00	45,50
E.3.01.03.02.002					0,00	0,00	0,00
00.0.0					0,00	0,00	45,50
225 - 1 - 2020					1.000,00	0,00	45,50
3.0103.00		SERVIZI COMUNALI DIVERSI -PROVENTI		A200 - A	0,00	1.000,00	45,50
E.3.01.03.02.002					1.000,00	0,00	0,00
00.0.0					1.045,50	0,00	45,50
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.000,00	0,00	45,50
					0,00	1.000,00	45,50
					1.000,00	0,00	0,00
					1.045,50	0,00	45,50
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.000,00	0,00	45,50
					0,00	1.000,00	45,50
					1.000,00	0,00	0,00
					1.045,50	0,00	45,50
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			11.000,00	0,00	4.134,96
					0,00	11.000,00	4.134,96
					11.000,00	0,00	10,58
					15.134,96	0,00	4.124,38
Tipologia: 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria: 2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
MacroAgg.: 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
235 - 2 - 2019					0,00	0,00	657,33
3.0202.00		PROVENTI DA SANZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI		A200 - A	0,00	0,00	657,33
E.3.02.02.99.001					0,00	0,00	0,00
00.0.0					0,00	0,00	657,33
235 - 2 - 2020					7.000,00	7.000,00	657,33
3.0202.00		PROVENTI DA SANZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI		A200 - A	0,00	0,00	657,33
E.3.02.02.99.001					7.000,00	960,59	0,00
00.0.0					7.657,33	6.039,41	657,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			7.000,00	7.000,00	657,33
				0,00	0,00	657,33
				7.000,00	960,59	0,00
				7.657,33	6.039,41	657,33
Totale Categoria 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			7.000,00	7.000,00	657,33
				0,00	0,00	657,33
				7.000,00	960,59	0,00
				7.657,33	6.039,41	657,33
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			7.000,00	7.000,00	657,33
				0,00	0,00	657,33
				7.000,00	960,59	0,00
				7.657,33	6.039,41	657,33
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
MacroAgg.: 3	Interessi attivi					
280 - 1 - 2019	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI			0,00	0,00	21,23
3.0303.00			A200 - A	0,00	0,00	21,23
E.3.03.03.04.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	21,23
280 - 1 - 2020	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI			100,00	0,00	21,23
3.0303.00			A200 - A	0,00	100,00	21,23
E.3.03.03.04.001				100,00	0,00	0,00
00.0.0				121,23	0,00	21,23
Totale MacroAgg. : 3	Interessi attivi			100,00	0,00	21,23
				0,00	100,00	21,23
				100,00	0,00	0,00
				121,23	0,00	21,23
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			100,00	0,00	21,23
				0,00	100,00	21,23
				100,00	0,00	0,00
				121,23	0,00	21,23
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			100,00	0,00	21,23
				0,00	100,00	21,23
				100,00	0,00	0,00
				121,23	0,00	21,23
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
MacroAgg.: 5						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
230 - 2 - 2020	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART. 113 DLGS 50/2016			10.000,00	1.824,80	0,00
3.0599.00			A200 - A	0,00	8.175,20	0,00
E.3.05.99.02.001				10.000,00	1.824,40	0,00
00.0.0				10.000,00	0,40	0,00
Totale MacroAgg. : 5				10.000,00	1.824,80	0,00
				0,00	8.175,20	0,00
				10.000,00	1.824,40	0,00
				10.000,00	0,40	0,00
Totale Categoria 99		Altre entrate correnti n.a.c.		10.000,00	1.824,80	0,00
				0,00	8.175,20	0,00
				10.000,00	1.824,40	0,00
				10.000,00	0,40	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		10.000,00	1.824,80	0,00
				0,00	8.175,20	0,00
				10.000,00	1.824,40	0,00
				10.000,00	0,40	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		28.100,00	8.824,80	4.813,52
				0,00	19.275,20	4.813,52
				28.100,00	2.784,99	10,58
				32.913,52	6.039,81	4.802,94
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia: 500		Altre entrate in conto capitale				
Categoria: 3		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
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
325 - 9 - 2020	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				3.793,00	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
				3.793,00	0,00	3.793,00
Totale Categoria 3		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	0,00
				3.793,00	0,00	3.793,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 500		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
				3.793,00	0,00	3.793,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	3.793,00
				0,00	0,00	0,00
				3.793,00	0,00	3.793,00
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro				
Categoria: 1		Altre ritenute				
MacroAgg.: 1						
460 - 10 - 2019				0,00	0,00	23.224,86
9.0101.00	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT		A200 - A	0,00	0,00	23.224,86
E.9.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	23.224,86
460 - 10 - 2020				200.000,00	200.000,00	23.224,86
9.0101.00	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT		A200 - A	0,00	0,00	23.224,86
E.9.01.01.02.001				200.000,00	20.899,63	0,00
00.0.0				200.000,00	179.100,37	23.224,86
460 - 11 - 2019				0,00	0,00	17.065,64
9.0101.00	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		A200 - A	0,00	0,00	17.065,64
E.9.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	17.065,64
460 - 11 - 2020				20.000,00	20.000,00	17.065,64
9.0101.00	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		A200 - A	0,00	0,00	17.065,64
E.9.01.01.02.001				20.000,00	796,72	0,00
00.0.0				20.000,00	19.203,28	17.065,64
Totale MacroAgg. : 1				220.000,00	220.000,00	40.290,50
				0,00	0,00	40.290,50
				220.000,00	21.696,35	0,00
				220.000,00	198.303,65	40.290,50
Totale Categoria 1		Altre ritenute		220.000,00	220.000,00	40.290,50
				0,00	0,00	40.290,50
				220.000,00	21.696,35	0,00
				220.000,00	198.303,65	40.290,50
Categoria: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
445 - 1 - 2019	RITENUTE ERARIALI.			0,00	0,00	926,85
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	926,85
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	926,85
445 - 1 - 2020	RITENUTE ERARIALI.			220.000,00	120.000,00	926,85
9.0102.00			A200 - A	0,00	100.000,00	926,85
E.9.01.02.01.001				220.000,00	6.027,07	0,00
00.0.0				220.000,00	113.972,93	926,85
440 - 1 - 2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			0,00	0,00	15.896,80
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	15.896,80
E.9.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	15.896,80
440 - 1 - 2020	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			60.000,00	60.000,00	15.896,80
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	15.896,80
E.9.01.02.02.001				60.000,00	3.075,11	0,00
00.0.0				60.000,00	56.924,89	15.896,80
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro			280.000,00	180.000,00	16.823,65
				0,00	100.000,00	16.823,65
				280.000,00	9.102,18	0,00
Totale Categoria 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			280.000,00	170.897,82	16.823,65
				0,00	100.000,00	16.823,65
				280.000,00	9.102,18	0,00
				280.000,00	170.897,82	16.823,65
Categoria: 99	Altre entrate per partite di giro					
MacroAgg.: 1	Entrate per partite di giro					
465 - 1 - 2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			3.000,00	3.000,00	0,00
9.0199.00			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.03.001				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	3.000,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro			3.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate per partite di giro			3.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			503.000,00	403.000,00	57.114,15
				0,00	100.000,00	57.114,15
				503.000,00	30.798,53	0,00
				503.000,00	372.201,47	57.114,15
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 4	Depositi di/presso terzi					
MacroAgg.: 2	Entrate per conto terzi					
455 - 1 - 2017	DEPOSITI CAUZIONALI.			0,00	0,00	62,72
9.0204.00			A200 - A	0,00	0,00	62,72
E.9.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	62,72
455 - 1 - 2020	DEPOSITI CAUZIONALI.			2.549,37	0,00	62,72
9.0204.00			A200 - A	0,00	2.549,37	62,72
E.9.02.04.02.001				2.549,37	0,00	0,00
00.0.0				2.549,37	0,00	62,72
Totale MacroAgg. : 2	Entrate per conto terzi			2.549,37	0,00	62,72
				0,00	2.549,37	62,72
				2.549,37	0,00	0,00
				2.549,37	0,00	62,72
Totale Categoria 4	Depositi di/presso terzi			2.549,37	0,00	62,72
				0,00	2.549,37	62,72
				2.549,37	0,00	0,00
				2.549,37	0,00	62,72
Categoria: 99	Altre entrate per conto terzi					
MacroAgg.: 2	Entrate per conto terzi					
450 - 2 - 2019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	13.146,80
9.0299.00			A200 - A	0,00	0,00	13.146,80
E.9.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	13.146,80
450 - 2 - 2020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			25.000,00	13.257,60	13.146,80
9.0299.00			A200 - A	0,00	11.742,40	13.146,80
E.9.02.99.99.999				25.000,00	1.079,69	0,00
00.0.0				25.000,00	12.177,91	13.146,80
Totale MacroAgg. : 2	Entrate per conto terzi			25.000,00	13.257,60	13.146,80
				0,00	11.742,40	13.146,80
				25.000,00	1.079,69	0,00
				25.000,00	12.177,91	13.146,80
Totale Categoria 99	Altre entrate per conto terzi			25.000,00	13.257,60	13.146,80
				0,00	11.742,40	13.146,80
				25.000,00	1.079,69	0,00
				25.000,00	12.177,91	13.146,80

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
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi			27.549,37	13.257,60	13.209,52
				0,00	14.291,77	13.209,52
				27.549,37	1.079,69	0,00
				27.549,37	12.177,91	13.209,52
Totale Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			530.549,37	416.257,60	70.323,67
				0,00	114.291,77	70.323,67
				530.549,37	31.878,22	0,00
				530.549,37	384.379,38	70.323,67
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.564.720,77	474.082,40	565.538,35
				722.654,95	2.813.293,32	565.538,35
				3.287.375,72	40.493,75	12.420,80
				6.927.253,41	433.588,65	553.117,55
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				2.564.720,77	474.082,40	565.538,35
				722.654,95	2.813.293,32	565.538,35
				3.287.375,72	40.493,75	12.420,80
				6.927.253,41	433.588,65	553.117,55
			TOTALI GENERALI	2.564.720,77	474.082,40	565.538,35
				722.654,95	2.813.293,32	565.538,35
				3.287.375,72	40.493,75	12.420,80
				6.927.253,41	433.588,65	553.117,55

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e 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						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 1		Organi istituzionali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 1						
1837 - 5 - 2020				1.500,00	0,00	0,00
01.01.1	PENSIONI E INTEGRAZIONI TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE ORGANI ISTITUZIONALI		A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.02.02.004				1.500,00	0,00	0,00
01.1.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1				1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				
1110 - 2 - 2019				0,00	0,00	14,56
01.01.1	I.R.A.P.		A200 - A	0,00	0,00	14,56
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	14,56
1110 - 2 - 2020				2.000,00	774,37	14,56
01.01.1	I.R.A.P.		A200 - A	0,00	1.225,63	14,56
U.1.02.01.01.001				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				2.014,56	774,37	14,56
Totale MacroAgg. : 2				2.000,00	774,37	14,56
				0,00	1.225,63	14,56
				2.000,00	0,00	0,00
				2.014,56	774,37	14,56
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		3.500,00	774,37	14,56
				0,00	2.725,63	14,56
				3.500,00	0,00	0,00
				3.514,56	774,37	14,56
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21210 - 7 - 2019	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA			0,00	0,00	4.756,17
01.01.2			A200 - A	0,00	0,00	4.756,17
U.2.02.01.07.999				0,00	0,00	4.756,17
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21210 - 7 - 2020	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA			0,00	0,00	4.756,17
01.01.2			A200 - A	0,00	0,00	4.756,17
U.2.02.01.07.999				0,00	0,00	4.756,17
01.1.1				4.756,17	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	4.756,17
				0,00	0,00	4.756,17
				0,00	0,00	4.756,17
				4.756,17	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	4.756,17
				0,00	0,00	4.756,17
				0,00	0,00	4.756,17
				4.756,17	0,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			3.500,00	774,37	4.770,73
				0,00	2.725,63	4.770,73
				3.500,00	0,00	4.756,17
				8.270,73	774,37	14,56
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1225 - 1 - 2019	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.			0,00	0,00	310,91
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	310,91
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	310,91
1225 - 1 - 2020	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.			43.002,00	32.427,60	310,91
01.02.1			A200 - A	0,00	10.574,40	310,91
U.1.01.01.01.002				43.002,00	0,00	0,00
01.3.4				43.312,91	32.427,60	310,91
1228 - 1 - 2020	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO			3.500,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
1229 - 1 - 2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAP.E 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUTTIVITA'			0,00	0,00	3.566,59
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	3.566,59
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.566,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1229 - 1 - 2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAPE 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE PRODUUTTIVITA'			3.566,59	0,00	3.566,59
01.02.1		A200 - A		0,00	3.566,59	3.566,59
U.1.01.01.01.004				3.566,59	0,00	0,00
01.3.4				7.133,18	0,00	3.566,59
1811 - 1 - 2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	4.476,16
01.02.1		A200 - A		0,00	0,00	4.476,16
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	4.476,16
1811 - 1 - 2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO			25.757,56	14.676,86	4.476,16
01.02.1		A200 - A		14.676,86	25.757,56	4.476,16
U.1.01.01.01.004				40.434,42	0,00	0,00
01.3.1				44.910,58	14.676,86	4.476,16
1831 - 4 - 2020	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
1226 - 1 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.			0,00	0,00	38,94
01.02.1		A200 - A		0,00	0,00	38,94
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	38,94
1226 - 1 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE.			13.000,00	12.770,00	38,94
01.02.1		A200 - A		0,00	230,00	38,94
U.1.01.02.01.001				13.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.038,94	12.770,00	38,94
1228 - 2 - 2020	SEGRETARIO COMUNALE - ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO			833,00	0,00	0,00
01.02.1		A200 - A		0,00	833,00	0,00
U.1.01.02.01.001				833,00	0,00	0,00
01.3.4				833,00	0,00	0,00
1831 - 16 - 2019	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	60,00
01.02.1		A200 - A		0,00	0,00	60,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	60,00
1831 - 16 - 2020	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.082,50	2.082,50	60,00
01.02.1		A200 - A		416,50	416,50	60,00
U.1.01.02.01.001				2.499,00	0,00	0,00
01.3.0				2.559,00	2.082,50	60,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			95.241,65	61.956,96	8.452,60
				15.093,36	48.378,05	8.452,60
				110.335,01	0,00	0,00
				118.787,61	61.956,96	8.452,60
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2020	I.R.A.P.			3.594,00	3.594,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.594,00	0,00	0,00
01.3.4				3.594,00	3.594,00	0,00
1228 - 3 - 2020	SEGRETARIO COMUNALE - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO .			297,50	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	297,50	0,00
U.1.02.01.01.001				297,50	0,00	0,00
01.3.4				297,50	0,00	0,00
1831 - 12 - 2019	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	30,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	30,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	30,00
1831 - 12 - 2020	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			743,75	743,75	30,00
01.02.1			A200 - A	148,75	148,75	30,00
U.1.02.01.01.001				892,50	0,00	0,00
01.3.0				922,50	743,75	30,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			4.635,25	4.337,75	30,00
				148,75	446,25	30,00
				4.784,00	0,00	0,00
				4.814,00	4.337,75	30,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1206 - 2 - 2019	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	830,82
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	830,82
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	830,82
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 2 - 2020	GESTIONE UFFICI- MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			5.000,00	0,00	830,82
01.02.1			A200 - A	-2.500,00	2.500,00	830,82
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	830,82
01.3.4				3.330,82	0,00	0,00
1207 - 1 - 2020	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
1229 - 2 - 2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAPE 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			0,00	0,00	346,28
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	346,28
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	346,28
1229 - 2 - 2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO- (L.R.23.5.97 N.19 CAPE 145.1) QUOTA FONDO PARTE VARIABILE FORMAZIONE			921,40	0,00	346,28
01.02.1			A200 - A	0,00	921,40	346,28
U.1.03.02.04.999				921,40	0,00	0,00
01.3.4				1.267,68	0,00	346,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1206 - 5 - 2019				0,00	0,00	3.347,00
01.02.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)	A200	- A	0,00	0,00	3.347,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	648,22
01.3.4				0,00	0,00	2.698,78
1206 - 5 - 2020				6.000,00	4.800,00	3.347,00
01.02.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA FISSA)	A200	- A	0,00	1.200,00	3.347,00
U.1.03.02.05.001				6.000,00	0,00	648,22
01.3.4				9.347,00	4.800,00	2.698,78
1206 - 12 - 2018				0,00	0,00	38,27
01.02.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)	A200	- A	0,00	0,00	38,27
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	38,27
1206 - 12 - 2019				0,00	0,00	98,62
01.02.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)	A200	- A	0,00	0,00	98,62
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	23,38
01.3.4				0,00	0,00	75,24
1206 - 12 - 2020				2.000,00	0,00	136,89
01.02.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (UTENZE TELEFONIA MOBILE)	A200	- A	0,00	2.000,00	136,89
U.1.03.02.05.002				2.000,00	0,00	23,38
01.3.4				2.136,89	0,00	113,51
1206 - 17 - 2019				0,00	0,00	1.870,12
01.02.1	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	A200	- A	0,00	0,00	1.870,12
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.870,12
1206 - 17 - 2020				30.000,00	23.200,34	1.870,12
01.02.1	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	A200	- A	0,00	6.799,66	1.870,12
U.1.03.02.19.001				30.000,00	0,00	0,00
01.3.4				31.870,12	23.200,34	1.870,12
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			44.071,40	28.000,34	6.531,11
				-2.500,00	13.571,06	6.531,11
				41.571,40	0,00	1.502,42
				48.102,51	28.000,34	5.028,69
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
1227 - 4 - 2020				33.000,00	0,00	0,00
01.02.1	SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE	A200	- A	0,00	33.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				33.000,00	0,00	0,00
01.3.4				33.000,00	0,00	0,00
1224 - 1 - 2019				0,00	0,00	356,04
01.02.1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.	A200	- A	0,00	0,00	356,04
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	356,04
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1224 - 1 - 2020	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PARTENARIATI.			3.000,00	2.875,16	356,04
01.02.1			A200 - A	0,00	124,84	356,04
U.1.04.01.02.999				3.000,00	0,00	356,04
01.3.4				3.356,04	2.875,16	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			36.000,00	2.875,16	356,04
				0,00	33.124,84	356,04
				36.000,00	0,00	356,04
				36.356,04	2.875,16	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			179.948,30	97.170,21	15.369,75
				12.742,11	95.520,20	15.369,75
				192.690,41	0,00	1.858,46
				208.060,16	97.170,21	13.511,29
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
21210 - 2 - 2019	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI			0,00	0,00	2.449,60
01.02.2			A200 - A	0,00	0,00	2.449,60
U.2.02.01.03.001				0,00	0,00	1.363,80
01.3.4				0,00	0,00	1.085,80
21210 - 2 - 2020	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI			0,00	9.235,07	2.449,60
01.02.2			A200 - A	9.235,07	0,00	2.449,60
U.2.02.01.03.001				9.235,07	0,00	1.363,80
01.3.4				11.684,67	9.235,07	1.085,80
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	9.235,07	2.449,60
				9.235,07	0,00	2.449,60
				9.235,07	0,00	1.363,80
				11.684,67	9.235,07	1.085,80
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	9.235,07	2.449,60
				9.235,07	0,00	2.449,60
				9.235,07	0,00	1.363,80
				11.684,67	9.235,07	1.085,80
Totale Programma 2	Segreteria generale			179.948,30	106.405,28	17.819,35
				21.977,18	95.520,20	17.819,35
				201.925,48	0,00	3.222,26
				219.744,83	106.405,28	14.597,09
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1326 - 1 - 2019	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.			0,00	0,00	10,80
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	10,80
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	10,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1326 - 1 - 2020				73.164,84	60.000,00	10,80
01.03.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.		A200 - A	0,00	13.164,84	10,80
U.1.01.01.01.002				73.164,84	0,00	0,00
01.3.2				73.175,64	60.000,00	10,80
1831 - 1 - 2020				8.000,00	8.000,00	0,00
01.03.1	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA FINANZIARIA		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				8.000,00	0,00	0,00
01.1.1				8.000,00	8.000,00	0,00
1831 - 3 - 2019				0,00	0,00	113,60
01.03.1	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA		A200 - A	0,00	0,00	113,60
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	113,60
1831 - 3 - 2020				2.000,00	2.000,00	113,60
01.03.1	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA FINANZIARIA		A200 - A	2.000,00	2.000,00	113,60
U.1.01.01.01.004				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.113,60	2.000,00	113,60
1327 - 1 - 2019				0,00	0,00	1.785,69
01.03.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	1.785,69
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	1.785,69
1327 - 1 - 2020				22.800,00	22.750,00	1.785,69
01.03.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	50,00	1.785,69
U.1.01.02.01.001				22.800,00	0,00	0,00
01.3.2				24.585,69	22.750,00	1.785,69
1817 - 3 - 2019				0,00	0,00	2.734,36
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	0,00	0,00	2.734,36
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	2.734,36
1817 - 3 - 2020				5.881,70	3.493,09	2.734,36
01.03.1	ALTRI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO		A200 - A	3.493,09	5.881,70	2.734,36
U.1.01.02.01.001				9.374,79	0,00	0,00
01.3.0				12.109,15	3.493,09	2.734,36
1817 - 4 - 2020				513,91	259,18	0,00
01.03.1	FONDO PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016 IRAP SU INCENTIVO		A200 - A	0,00	254,73	0,00
U.1.01.02.01.001				513,91	0,00	0,00
01.3.0				513,91	259,18	0,00
1831 - 15 - 2020				2.380,00	2.380,00	0,00
01.03.1	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO		A200 - A	476,00	476,00	0,00
U.1.01.02.01.001				2.856,00	0,00	0,00
01.3.0				2.856,00	2.380,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			114.740,45	98.882,27	4.644,45
				5.969,09	21.827,27	4.644,45
				120.709,54	0,00	0,00
				125.353,99	98.882,27	4.644,45
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1312 - 1 - 2019	I.R.A.P.			0,00	0,00	850,90
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	850,90
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	850,90
1312 - 1 - 2020	I.R.A.P.			7.069,00	7.069,00	850,90
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	850,90
U.1.02.01.01.001				7.069,00	0,00	0,00
01.3.2				7.919,90	7.069,00	850,90
1817 - 2 - 2019	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			0,00	0,00	1.025,92
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.025,92
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.0				0,00	0,00	1.025,92
1817 - 2 - 2020	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO			2.100,95	1.247,53	1.025,92
01.03.1			A200 - A	1.247,53	2.100,95	1.025,92
U.1.02.01.01.001				3.348,48	0,00	0,00
01.3.0				4.374,40	1.247,53	1.025,92
1817 - 5 - 2020	FONDO PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016 I.R.A.P. SU INCENTIVO			1.438,94	92,54	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.346,40	0,00
U.1.02.01.01.001				1.438,94	0,00	0,00
01.3.0				1.438,94	92,54	0,00
1831 - 11 - 2020	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO FINANZIARIO			850,00	850,00	0,00
01.03.1			A200 - A	170,00	170,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.020,00	0,00	0,00
01.3.0				1.020,00	850,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			11.458,89	9.259,07	1.876,82
				1.417,53	3.617,35	1.876,82
				12.876,42	0,00	0,00
				14.753,24	9.259,07	1.876,82
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1307 - 1 - 2020	ABBONAMENTI A RIVISTE DI AGGIORNAMENTO, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1106 - 4 - 2019	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			0,00	0,00	1.860,34
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.860,34
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.860,34
1106 - 4 - 2020	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - RIMBORSO SPESE.			9.000,00	0,00	1.860,34
01.03.1			A200 - A	0,00	9.000,00	1.860,34
U.1.03.02.01.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.860,34	0,00	1.860,34
1307 - 3 - 2020	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFIC AZIONE DEL PERSONALE			200,00	170,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	30,00	0,00
U.1.03.02.04.004				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	170,00	0,00
1307 - 2 - 2018	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			0,00	0,00	168,03
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	168,03
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	168,03
1307 - 2 - 2019	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			0,00	0,00	13.671,26
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	13.671,26
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	13.671,26
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 2 - 2020	SERVIZIO TESORERIA - SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO			16.787,87	11.000,00	13.839,29
01.03.1			A200 - A	0,00	5.787,87	13.839,29
U.1.03.02.17.002				16.787,87	0,00	13.671,26
01.3.2				28.743,77	11.000,00	168,03
1307 - 6 - 2020	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO FINANZIARIO			3.000,00	1.586,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.414,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.2				3.000,00	1.586,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			29.487,87	12.756,00	15.699,63
				0,00	16.731,87	15.699,63
				29.487,87	0,00	13.671,26
				43.304,11	12.756,00	2.028,37
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			155.687,21	120.897,34	22.220,90
				7.386,62	42.176,49	22.220,90
				163.073,83	0,00	13.671,26
				183.411,34	120.897,34	8.549,64
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			155.687,21	120.897,34	22.220,90
				7.386,62	42.176,49	22.220,90
				163.073,83	0,00	13.671,26
				183.411,34	120.897,34	8.549,64
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

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

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
1409 - 1 - 2019				0,00	0,00	7.584,79
01.04.1	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI.		A200 - A	0,00	0,00	7.584,79
U.1.03.02.19.001				0,00	0,00	5.505,20
01.1.2				0,00	0,00	2.079,59
1409 - 1 - 2020				7.000,00	0,00	7.584,79
01.04.1	SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI.		A200 - A	0,00	7.000,00	7.584,79
U.1.03.02.19.001				7.000,00	0,00	5.505,20
01.1.2				14.584,79	0,00	2.079,59
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			7.000,00	0,00
				0,00	7.000,00	7.584,79
				7.000,00	0,00	5.505,20
				14.584,79	0,00	2.079,59

MacroAgg.: 9		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1415 - 1 - 2018				0,00	0,00	386,00
01.04.1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		A200 - A	0,00	0,00	386,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	386,00
1415 - 1 - 2019				0,00	0,00	1.761,00
01.04.1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		A200 - A	0,00	0,00	1.761,00
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	1.761,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1415 - 1 - 2020					4.000,00	0,00
01.04.1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		A200 - A	0,00	4.000,00	2.147,00
U.1.09.99.04.001				4.000,00	0,00	1.761,00
01.1.2				6.147,00	0,00	386,00
1514 - 4 - 2019					0,00	0,00
01.04.1	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)		A200 - A	0,00	0,00	6.668,83
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	6.668,83
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1514 - 4 - 2020					6.300,00	0,00
01.04.1	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (RIDUZIONI)		A200 - A	0,00	6.300,00	6.668,83
U.1.09.99.04.001				6.300,00	0,00	6.668,83
01.1.2				12.968,83	0,00	0,00
1514 - 5 - 2019					0,00	0,00
01.04.1	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (CONTRIBUTO ADOZIONE CANI)		A200 - A	0,00	0,00	232,52
U.1.09.99.04.001				0,00	0,00	232,52
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1514 - 5 - 2020	ONERI TARI A CARICO DEL BILANCIO (CONTRIBUTO ADOZIONE CANI)			1.000,00	0,00	232,52
01.04.1			A200 - A	0,00	1.000,00	232,52
U.1.09.99.04.001				1.000,00	0,00	232,52
01.1.2				1.232,52	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate			11.300,00	0,00	9.048,35
				0,00	11.300,00	9.048,35
				11.300,00	0,00	8.662,35
				20.348,35	0,00	386,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1409 - 3 - 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES			0,00	0,00	3.390,81
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	3.390,81
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	3.390,81
1409 - 3 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	2.794,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	2.794,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	7,12
01.1.2				0,00	0,00	2.786,88
1409 - 3 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	3.128,56
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	3.128,56
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	12,16
01.1.2				0,00	0,00	3.116,40
1409 - 3 - 2018	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	6.216,57
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	6.216,57
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	93,05
01.1.2				0,00	0,00	6.123,52
1409 - 3 - 2019	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0,00	0,00	7.173,58
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	7.173,58
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	3.141,88
01.1.2				0,00	0,00	4.031,70
1409 - 3 - 2020	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			15.113,63	0,00	22.703,52
01.04.1			A200 - A	0,00	15.113,63	22.703,52
U.1.10.99.99.999				15.113,63	0,00	3.254,21
01.1.2				37.817,15	0,00	19.449,31
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			15.113,63	0,00	22.703,52
				0,00	15.113,63	22.703,52
				15.113,63	0,00	3.254,21
				37.817,15	0,00	19.449,31
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.413,63	0,00	39.336,66
				0,00	33.413,63	39.336,66
				33.413,63	0,00	17.421,76
				72.750,29	0,00	21.914,90

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
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		33.413,63	0,00	39.336,66
				0,00	33.413,63	39.336,66
				33.413,63	0,00	17.421,76
				72.750,29	0,00	21.914,90
Programma: 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente				
1528 - 1 - 2019				0,00	0,00	3.659,59
01.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE.		A200 - A	0,00	0,00	3.659,59
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.659,59
1528 - 1 - 2020				52.456,03	52.456,03	3.659,59
01.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE.		A200 - A	0,00	0,00	3.659,59
U.1.01.01.01.002				52.456,03	0,00	0,00
01.3.4				56.115,62	52.456,03	3.659,59
1529 - 1 - 2019				0,00	0,00	529,73
01.05.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	0,00	529,73
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	529,73
1529 - 1 - 2020				16.460,55	16.010,55	529,73
01.05.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE.		A200 - A	0,00	450,00	529,73
U.1.01.02.01.001				16.460,55	0,00	0,00
01.3.4				16.990,28	16.010,55	529,73
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente			68.916,58	68.466,58
				0,00	450,00	4.189,32
				68.916,58	0,00	0,00
				73.105,90	68.466,58	4.189,32
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente				
1514 - 1 - 2019				0,00	0,00	434,25
01.05.1	I.R.A.P.		A200 - A	0,00	0,00	434,25
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	434,25
1514 - 1 - 2020				4.547,10	4.547,00	434,25
01.05.1	I.R.A.P.		A200 - A	0,00	0,10	434,25
U.1.02.01.01.001				4.547,10	0,00	0,00
01.3.4				4.981,35	4.547,00	434,25
1514 - 2 - 2018				0,00	0,00	5.344,59
01.05.1	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.		A200 - A	0,00	0,00	5.344,59
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	5.344,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1514 - 2 - 2019	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			0,00	0,00	7.169,16
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	7.169,16
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	7.169,16
1514 - 2 - 2020	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI.			12.000,00	0,00	12.513,75
01.05.1			A200 - A	0,00	12.000,00	12.513,75
U.1.02.01.99.999				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.513,75	0,00	12.513,75
1514 - 3 - 2020	ONERI TARI A CARICO BILANCIO (IMMOBILI COMUNALI)			4.600,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	4.600,00	0,00
U.1.02.01.99.999				4.600,00	0,00	0,00
01.3.4				4.600,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			21.147,10	4.547,00	12.948,00
				0,00	16.600,10	12.948,00
				21.147,10	0,00	0,00
				34.095,10	4.547,00	12.948,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1509 - 9 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ALLARME EDIFICI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			91.063,68	73.013,58	17.137,32
				0,00	18.050,10	17.137,32
				91.063,68	0,00	0,00
				108.201,00	73.013,58	17.137,32
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			91.063,68	73.013,58	17.137,32
				0,00	18.050,10	17.137,32
				91.063,68	0,00	0,00
				108.201,00	73.013,58	17.137,32
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1629 - 1 - 2019	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	21.473,91
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	21.473,91
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	21.473,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1629 - 1 - 2020	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			73.324,86	73.324,86	21.473,91
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	21.473,91
U.1.01.01.01.002				73.324,86	0,00	0,00
01.3.4				94.798,77	73.324,86	21.473,91
1831 - 6 - 2020	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA TECNICA			9.000,00	9.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				9.000,00	0,00	0,00
01.1.1				9.000,00	9.000,00	0,00
1831 - 9 - 2019	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			0,00	0,00	52,10
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	52,10
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	52,10
1831 - 9 - 2020	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA TECNICA			2.250,00	2.250,00	52,10
01.06.1			A200 - A	2.250,00	2.250,00	52,10
U.1.01.01.01.004				4.500,00	0,00	0,00
01.1.1				4.552,10	2.250,00	52,10
1630 - 1 - 2019	ONERI PREVIDENZ.ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			0,00	0,00	8.966,68
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	8.966,68
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	8.966,68
1630 - 1 - 2020	ONERI PREVIDENZ.ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			23.276,40	23.276,40	8.966,68
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	8.966,68
U.1.01.02.01.001				23.276,40	0,00	0,00
01.3.4				32.243,08	23.276,40	8.966,68
1831 - 17 - 2020	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO TECNICO			2.677,50	2.677,50	0,00
01.06.1			A200 - A	535,50	535,50	0,00
U.1.01.02.01.001				3.213,00	0,00	0,00
01.3.0				3.213,00	2.677,50	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			110.528,76	110.528,76	30.492,69
				2.785,50	2.785,50	30.492,69
				113.314,26	0,00	0,00
				143.806,95	110.528,76	30.492,69
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1615 - 1 - 2019	I.R.A.P.			0,00	0,00	3.068,03
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	3.068,03
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.068,03
1615 - 1 - 2020	I.R.A.P.			7.077,00	7.077,00	3.068,03
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	3.068,03
U.1.02.01.01.001				7.077,00	0,00	0,00
01.3.4				10.145,03	7.077,00	3.068,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1831 - 13 - 2020	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO TECNICO			956,25	956,25	0,00
01.06.1			A200 - A	191,25	191,25	0,00
U.1.02.01.01.001				1.147,50	0,00	0,00
01.3.0				1.147,50	956,25	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			8.033,25	8.033,25	3.068,03
				191,25	191,25	3.068,03
				8.224,50	0,00	0,00
				11.292,53	8.033,25	3.068,03
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			118.562,01	118.562,01	33.560,72
				2.976,75	2.976,75	33.560,72
				121.538,76	0,00	0,00
				155.099,48	118.562,01	33.560,72
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			118.562,01	118.562,01	33.560,72
				2.976,75	2.976,75	33.560,72
				121.538,76	0,00	0,00
				155.099,48	118.562,01	33.560,72
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1730 - 1 - 2019	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			0,00	0,00	1.213,80
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	1.213,80
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.213,80
1730 - 1 - 2020	ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELEZIONI LEVA E STATISTICA STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			46.751,11	46.751,11	1.213,80
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	1.213,80
U.1.01.01.01.002				46.751,11	0,00	0,00
01.3.4				47.964,91	46.751,11	1.213,80
1106 - 9 - 2019	SPESE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI (CAP. E 315.1)			0,00	0,00	812,82
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	812,82
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	812,82
1106 - 9 - 2020	SPESE PER ELEZIONI - RETRIBUZIONI (CAP. E 315.1)			23.578,40	0,00	812,82
01.07.1			A200 - A	0,00	23.578,40	812,82
U.1.01.01.01.003				23.578,40	0,00	0,00
01.3.4				24.391,22	0,00	812,82
1811 - 4 - 2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			0,00	0,00	990,36
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	990,36
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	990,36

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
1811 - 4 - 2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE			990,36	0,00	990,36
01.07.1			A200 - A	0,00	990,36	990,36
U.1.01.01.01.004				990,36	0,00	0,00
01.3.1				1.980,72	0,00	990,36
1831 - 5 - 2020	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA AMMINISTRATIVA			7.000,00	7.000,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.000,00	0,00	0,00
01.1.1				7.000,00	7.000,00	0,00
1831 - 8 - 2019	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			0,00	0,00	198,83
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	198,83
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	198,83
1831 - 8 - 2020	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA			1.750,00	1.750,00	198,83
01.07.1			A200 - A	1.750,00	1.750,00	198,83
U.1.01.01.01.004				3.500,00	0,00	0,00
01.1.1				3.698,83	1.750,00	198,83
1106 - 16 - 2019	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)			0,00	0,00	193,45
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	193,45
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	193,45
1106 - 16 - 2020	SPESE PER ELEZIONI - ONERI (CAP. E 315.1)			5.611,00	0,00	193,45
01.07.1			A200 - A	0,00	5.611,00	193,45
U.1.01.02.01.001				5.611,00	0,00	0,00
01.3.4				5.804,45	0,00	193,45
1731 - 1 - 2019	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			0,00	0,00	3.231,38
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	3.231,38
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.231,38
1731 - 1 - 2020	ONERI PREVID,ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE.			15.130,00	14.250,00	3.231,38
01.07.1			A200 - A	0,00	880,00	3.231,38
U.1.01.02.01.001				15.130,00	0,00	0,00
01.3.4				18.361,38	14.250,00	3.231,38
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			100.810,87	69.751,11	6.640,64
				1.750,00	32.809,76	6.640,64
				102.560,87	0,00	0,00
				109.201,51	69.751,11	6.640,64
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1106 - 17 - 2019	SPESE PER ELEZIONI - IRAP			0,00	0,00	69,09
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	69,09
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	69,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 17 - 2020	SPESE PER ELEZIONI - IRAP			2.003,60	0,00	69,09
01.07.1			A200 - A	0,00	2.003,60	69,09
U.1.02.01.01.001				2.003,60	0,00	0,00
01.3.4				2.072,69	0,00	69,09
1716 - 1 - 2019	I.R.A.P.			0,00	0,00	103,17
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	103,17
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	103,17
1716 - 1 - 2020	I.R.A.P.			4.676,00	4.676,00	103,17
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	103,17
U.1.02.01.01.001				4.676,00	0,00	0,00
01.3.4				4.779,17	4.676,00	103,17
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			6.679,60	4.676,00	172,26
				0,00	2.003,60	172,26
				6.679,60	0,00	0,00
				6.851,86	4.676,00	172,26
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			107.490,47	74.427,11	6.812,90
				1.750,00	34.813,36	6.812,90
				109.240,47	0,00	0,00
				116.053,37	74.427,11	6.812,90
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			107.490,47	74.427,11	6.812,90
				1.750,00	34.813,36	6.812,90
				109.240,47	0,00	0,00
				116.053,37	74.427,11	6.812,90
Programma: 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1712 - 1 - 2019	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	9,72
01.08.1			A200 - A	0,00	0,00	9,72
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.3				0,00	0,00	9,72
1712 - 1 - 2020	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			300,00	0,00	9,72
01.08.1			A200 - A	0,00	300,00	9,72
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
01.3.3				309,72	0,00	9,72
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			300,00	0,00	9,72
				0,00	300,00	9,72
				300,00	0,00	0,00
				309,72	0,00	9,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			300,00	0,00	9,72
				0,00	300,00	9,72
				300,00	0,00	0,00
				309,72	0,00	9,72
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi			300,00	0,00	9,72
				0,00	300,00	9,72
				300,00	0,00	0,00
				309,72	0,00	9,72
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1811 - 3 - 2019				0,00	0,00	1.516,92
01.10.1		A200 - A		0,00	0,00	1.516,92
U.1.01.01.01.004	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	1.516,92
1811 - 3 - 2020				1.516,92	0,00	1.516,92
01.10.1		A200 - A		0,00	1.516,92	1.516,92
U.1.01.01.01.004	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO FINANZIARIO			1.516,92	0,00	0,00
01.3.1				3.033,84	0,00	1.516,92
1811 - 10 - 2020				6.047,15	1.088,88	0,00
01.10.1		A200 - A		0,00	4.958,27	0,00
U.1.01.01.01.004	FONDO PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016 - QUOTA INCENTIVO			6.047,15	0,00	0,00
01.3.1				6.047,15	1.088,88	0,00
1207 - 8 - 2019				0,00	0,00	104,38
01.10.1		A200 - A		0,00	0,00	104,38
U.1.01.01.02.999	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO. COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. COMPENSO			0,00	0,00	0,00
01.3.1				0,00	0,00	104,38
1207 - 8 - 2020				0,00	0,00	104,38
01.10.1		A200 - A		0,00	0,00	104,38
U.1.01.01.02.999	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO, PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	0,00
01.3.1				104,38	0,00	104,38
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			7.564,07	1.088,88	1.621,30
				0,00	6.475,19	1.621,30
				7.564,07	0,00	0,00
				9.185,37	1.088,88	1.621,30
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.564,07	1.088,88	1.621,30
				0,00	6.475,19	1.621,30
				7.564,07	0,00	0,00
				9.185,37	1.088,88	1.621,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 10		Risorse umane		7.564,07	1.088,88	1.621,30
				0,00	6.475,19	1.621,30
				7.564,07	0,00	0,00
				9.185,37	1.088,88	1.621,30
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione		697.529,37	495.168,57	143.289,60
				34.090,55	236.451,35	143.289,60
				731.619,92	0,00	39.071,45
				873.026,13	495.168,57	104.218,15
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
3126 - 1 - 2019				0,00	0,00	6.457,95
03.01.1	POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI.	A200 - A		0,00	0,00	6.457,95
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	6.457,95
3126 - 1 - 2020				46.505,15	40.000,00	6.457,95
03.01.1	POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI.	A200 - A		0,00	6.505,15	6.457,95
U.1.01.01.01.002				46.505,15	0,00	0,00
03.1.1				52.963,10	40.000,00	6.457,95
1811 - 5 - 2019				0,00	0,00	995,04
03.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI	A200 - A		0,00	0,00	995,04
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	995,04
1811 - 5 - 2020				995,04	0,00	995,04
03.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - VIGILI	A200 - A		0,00	995,04	995,04
U.1.01.01.01.004				995,04	0,00	0,00
03.1.1				1.990,08	0,00	995,04
3127 - 1 - 2019				0,00	0,00	2.070,58
03.01.1	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ASSICUR. A CARICO ENTE.	A200 - A		0,00	0,00	2.070,58
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	2.070,58
3127 - 1 - 2020				14.907,00	14.857,00	2.070,58
03.01.1	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ASSICUR. A CARICO ENTE.	A200 - A		0,00	50,00	2.070,58
U.1.01.02.01.001				14.907,00	0,00	0,00
03.1.1				16.977,58	14.857,00	2.070,58
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			62.407,19	54.857,00	9.523,57
				0,00	7.550,19	9.523,57
				62.407,19	0,00	0,00
				71.930,76	54.857,00	9.523,57
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2019	I.R.A.P.			0,00	0,00	551,71
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	551,71
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	551,71
3112 - 1 - 2020	I.R.A.P.			4.118,00	4.118,00	551,71
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	551,71
U.1.02.01.01.001				4.118,00	0,00	0,00
03.1.1				4.669,71	4.118,00	551,71
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			4.118,00	4.118,00	551,71
				0,00	0,00	551,71
				4.118,00	0,00	0,00
				4.669,71	4.118,00	551,71
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			66.525,19	58.975,00	10.075,28
				0,00	7.550,19	10.075,28
				66.525,19	0,00	0,00
				76.600,47	58.975,00	10.075,28
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			66.525,19	58.975,00	10.075,28
				0,00	7.550,19	10.075,28
				66.525,19	0,00	0,00
				76.600,47	58.975,00	10.075,28
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			66.525,19	58.975,00	10.075,28
				0,00	7.550,19	10.075,28
				66.525,19	0,00	0,00
				76.600,47	58.975,00	10.075,28
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4109 - 1 - 2019	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	120,51
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	120,51
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	69,54
09.1.1				0,00	0,00	50,97
4109 - 1 - 2020	TELEFONO SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			500,00	450,00	120,51
04.01.1			A200 - A	0,00	50,00	120,51
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	69,54
09.1.1				620,51	450,00	50,97
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			500,00	450,00	120,51
				0,00	50,00	120,51
				500,00	0,00	69,54
				620,51	450,00	50,97

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	450,00	120,51
				0,00	50,00	120,51
				500,00	0,00	69,54
				620,51	450,00	50,97
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			500,00	450,00	120,51
				0,00	50,00	120,51
				500,00	0,00	69,54
				620,51	450,00	50,97
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4210 - 1 - 2019				0,00	0,00	85,20
04.02.1	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE		A200 - A	0,00	0,00	85,20
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	82,96
09.1.2				0,00	0,00	2,24
4210 - 1 - 2020				1.000,00	500,00	85,20
04.02.1	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE		A200 - A	0,00	500,00	85,20
U.1.03.02.05.001				1.000,00	0,00	82,96
09.1.2				1.085,20	500,00	2,24
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	500,00	85,20
				0,00	500,00	85,20
				1.000,00	0,00	82,96
				1.085,20	500,00	2,24
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
4315 - 1 - 2020				4.508,79	0,00	0,00
04.02.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		A200 - A	0,00	4.508,79	0,00
U.1.07.05.05.999				4.508,79	0,00	0,00
09.1.2				4.508,79	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			4.508,79	0,00	0,00
				0,00	4.508,79	0,00
				4.508,79	0,00	0,00
				4.508,79	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.508,79	500,00	85,20
				0,00	5.008,79	85,20
				5.508,79	0,00	82,96
				5.593,99	500,00	2,24
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			5.508,79	500,00	85,20
				0,00	5.008,79	85,20
				5.508,79	0,00	82,96
				5.593,99	500,00	2,24

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
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			6.008,79	950,00	205,71
				0,00	5.058,79	205,71
				6.008,79	0,00	152,50
				6.214,50	950,00	53,21
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10317 - 3 - 2019				0,00	0,00	141,95
05.02.1			A200 - A	0,00	0,00	141,95
U.1.03.02.05.001	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	124,40
08.2.1				0,00	0,00	17,55
10317 - 3 - 2020				1.000,00	700,00	141,95
05.02.1			A200 - A	0,00	300,00	141,95
U.1.03.02.05.001	SPESE PER TELEFONIA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			1.000,00	0,00	124,40
08.2.1				1.141,95	700,00	17,55
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	700,00	141,95
				0,00	300,00	141,95
				1.000,00	0,00	124,40
				1.141,95	700,00	17,55
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	700,00	141,95
				0,00	300,00	141,95
				1.000,00	0,00	124,40
				1.141,95	700,00	17,55
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.000,00	700,00	141,95
				0,00	300,00	141,95
				1.000,00	0,00	124,40
				1.141,95	700,00	17,55
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1.000,00	700,00	141,95
				0,00	300,00	141,95
				1.000,00	0,00	124,40
				1.141,95	700,00	17,55
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
6216 - 2 - 2020				1.510,43	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	1.510,43	0,00
U.1.07.05.05.999	INTERESSI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO.(CAP. E 65.2)			1.510,43	0,00	0,00
08.1.1				1.510,43	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			1.510,43	0,00	0,00
				0,00	1.510,43	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.510,43	0,00	0,00
				0,00	1.510,43	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			1.510,43	0,00	0,00
				0,00	1.510,43	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.510,43	0,00	0,00
				0,00	1.510,43	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
				1.510,43	0,00	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1811 - 7 - 2019				0,00	0,00	1.890,12
08.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO		A200 - A	0,00	0,00	1.890,12
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.890,12
1811 - 7 - 2020				1.890,12	0,00	1.890,12
08.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TECNICO PERSONALE INTERNO		A200 - A	0,00	1.890,12	1.890,12
U.1.01.01.01.004				1.890,12	0,00	0,00
06.2.1				3.780,24	0,00	1.890,12
1811 - 8 - 2019				0,00	0,00	602,79
08.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO		A200 - A	0,00	0,00	602,79
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.6.1				0,00	0,00	602,79
1811 - 8 - 2020				602,79	0,00	602,79
08.01.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO PERSONALE ESTERNO		A200 - A	0,00	602,79	602,79
U.1.01.01.01.004				602,79	0,00	0,00
06.6.1				1.205,58	0,00	602,79
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			2.492,91	0,00	2.492,91
				0,00	2.492,91	2.492,91
				2.492,91	0,00	0,00
				4.985,82	0,00	2.492,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui		
				C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
				C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
				C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.492,91	0,00	2.492,91		
				0,00	2.492,91	2.492,91		
				2.492,91	0,00	0,00		
				4.985,82	0,00	2.492,91		
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			2.492,91	0,00	2.492,91		
				0,00	2.492,91	2.492,91		
				2.492,91	0,00	0,00		
				4.985,82	0,00	2.492,91		
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2.492,91	0,00	2.492,91		
				0,00	2.492,91	2.492,91		
				2.492,91	0,00	0,00		
				4.985,82	0,00	2.492,91		
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma: 5	Interventi per le famiglie							
Titolo: 1	SPESE CORRENTI							
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente							
10436 - 1 - 2019				0,00	0,00	256,51		
12.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGGI FISSI SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	0,00	256,51		
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00		
10.4.1				0,00	0,00	256,51		
10436 - 1 - 2020				47.144,57	47.144,57	256,51		
12.05.1	STIPENDI E ALTRI ASSEGGI FISSI SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	0,00	256,51		
U.1.01.01.01.002				47.144,57	0,00	0,00		
10.4.1				47.401,08	47.144,57	256,51		
1811 - 6 - 2019				0,00	0,00	1.019,40		
12.05.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	0,00	1.019,40		
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00		
10.4.1				0,00	0,00	1.019,40		
1811 - 6 - 2020				1.019,40	0,00	1.019,40		
12.05.1	FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SOCIALE		A200 - A	0,00	1.019,40	1.019,40		
U.1.01.01.01.004				1.019,40	0,00	0,00		
10.4.1				2.038,80	0,00	1.019,40		
1831 - 7 - 2020				7.000,00	7.000,00	0,00		
12.05.1	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' POSIZIONE AREA SOCIALE		A200 - A	0,00	0,00	0,00		
U.1.01.01.01.004				7.000,00	0,00	0,00		
01.1.1				7.000,00	7.000,00	0,00		
1831 - 10 - 2020				1.750,00	1.750,00	0,00		
12.05.1	MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' DI RISULTATO AREA SOCIALE		A200 - A	1.750,00	1.750,00	0,00		
U.1.01.01.01.004				3.500,00	0,00	0,00		
01.1.1				3.500,00	1.750,00	0,00		

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1831 - 18 - 2020	ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			2.082,50	1.666,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	416,50	0,00
U.1.01.02.01.001				2.082,50	0,00	0,00
10.4.0				2.082,50	1.666,00	0,00
10437 - 1 - 2019	ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO ENTE -			0,00	0,00	2.105,51
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	2.105,51
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.105,51
10437 - 1 - 2020	ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO ENTE -			15.991,00	15.941,00	2.105,51
12.05.1			A200 - A	0,00	50,00	2.105,51
U.1.01.02.01.001				15.991,00	0,00	0,00
10.4.1				18.096,51	15.941,00	2.105,51
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			74.987,47	73.501,57	3.381,42
				1.750,00	3.235,90	3.381,42
				76.737,47	0,00	0,00
				80.118,89	73.501,57	3.381,42
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1831 - 14 - 2020	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SOCIALE			743,75	743,75	0,00
12.05.1			A200 - A	148,75	148,75	0,00
U.1.02.01.01.001				892,50	0,00	0,00
10.4.0				892,50	743,75	0,00
10422 - 2 - 2019	I.R.A.P.			0,00	0,00	743,60
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	743,60
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	743,60
10422 - 2 - 2020	I.R.A.P.			4.775,00	4.775,00	743,60
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	743,60
U.1.02.01.01.001				4.775,00	0,00	0,00
10.4.1				5.518,60	4.775,00	743,60
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			5.518,75	5.518,75	743,60
				148,75	148,75	743,60
				5.667,50	0,00	0,00
				6.411,10	5.518,75	743,60
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			80.506,22	79.020,32	4.125,02
				1.898,75	3.384,65	4.125,02
				82.404,97	0,00	0,00
				86.529,99	79.020,32	4.125,02
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			80.506,22	79.020,32	4.125,02
				1.898,75	3.384,65	4.125,02
				82.404,97	0,00	0,00
				86.529,99	79.020,32	4.125,02

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1811 - 9 - 2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			0,00	0,00	569,12
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	569,12
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	569,12
1811 - 9 - 2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			0,00	0,00	602,79
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	602,79
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	602,79
1811 - 9 - 2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO QUOTA STRAORDINARIO STORICIZZATO			602,79	0,00	1.171,91
12.09.1			A200 - A	0,00	602,79	1.171,91
U.1.01.01.01.004				602,79	0,00	0,00
06.2.1				1.774,70	0,00	1.171,91
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			602,79	0,00	1.171,91
				0,00	602,79	1.171,91
				602,79	0,00	0,00
				1.774,70	0,00	1.171,91
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			602,79	0,00	1.171,91
				0,00	602,79	1.171,91
				602,79	0,00	0,00
				1.774,70	0,00	1.171,91
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			602,79	0,00	1.171,91
				0,00	602,79	1.171,91
				602,79	0,00	0,00
				1.774,70	0,00	1.171,91
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			81.109,01	79.020,32	5.296,93
				1.898,75	3.987,44	5.296,93
				83.007,76	0,00	0,00
				88.304,69	79.020,32	5.296,93
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1821 - 1 - 2020	FONDO DI RISERVA			39.340,35	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	-1.000,00	38.340,35	0,00
U.1.10.01.01.001				38.340,35	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1821 - 6 - 2020	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				111.863,44	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			39.340,35	0,00	0,00
				-1.000,00	38.340,35	0,00
				38.340,35	0,00	0,00
				111.863,44	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			39.340,35	0,00	0,00
				-1.000,00	38.340,35	0,00
				38.340,35	0,00	0,00
				111.863,44	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			39.340,35	0,00	0,00
				-1.000,00	38.340,35	0,00
				38.340,35	0,00	0,00
				111.863,44	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1821 - 5 - 2020	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 3.3			93.693,00	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	93.693,00	0,00
U.1.10.01.03.001				93.693,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			93.693,00	0,00	0,00
				0,00	93.693,00	0,00
				93.693,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			93.693,00	0,00	0,00
				0,00	93.693,00	0,00
				93.693,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			93.693,00	0,00	0,00
				0,00	93.693,00	0,00
				93.693,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1821 - 9 - 2020	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI			11.628,39	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	11.628,39	0,00
U.1.10.01.04.001				11.628,39	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 7 - 2020	FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO			1.301,40	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	1.301,40	0,00
U.1.10.01.99.999				1.301,40	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1821 - 11 - 2019	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016			0,00	0,00	763,40
20.03.1			A200 - A	0,00	0,00	763,40
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	763,40
1821 - 11 - 2020	FONDO INNOVAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016			2.000,00	0,00	763,40
20.03.1			A200 - A	0,00	2.000,00	763,40
U.1.10.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	763,40
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			14.929,79	0,00	763,40
				0,00	14.929,79	763,40
				14.929,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	763,40
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			14.929,79	0,00	763,40
				0,00	14.929,79	763,40
				14.929,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	763,40
Totale Programma 3	Altri Fondi			14.929,79	0,00	763,40
				0,00	14.929,79	763,40
				14.929,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	763,40
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			147.963,14	0,00	763,40
				-1.000,00	146.963,14	763,40
				146.963,14	0,00	0,00
				111.863,44	0,00	763,40
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
MacroAgg.: 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
31311 - 2 - 2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			7.000,89	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	7.000,89	0,00
U.4.03.01.04.999				7.000,89	0,00	0,00
01.7.1				7.000,89	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
31311 - 3 - 2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI BANCO DI SARDEGNA			24.931,47	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	24.931,47	0,00
U.4.03.01.04.999				24.931,47	0,00	0,00
01.7.1				24.931,47	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			31.932,36	0,00	0,00
				0,00	31.932,36	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			31.932,36	0,00	0,00
				0,00	31.932,36	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			31.932,36	0,00	0,00
				0,00	31.932,36	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			31.932,36	0,00	0,00
				0,00	31.932,36	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
				31.932,36	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Uscite per partite di giro					
50029 - 1 - 2019	RITENUTE ERARIALI			0,00	0,00	100.924,77
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	100.924,77
U.7.01.03.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	100.924,77
50029 - 1 - 2020	RITENUTE ERARIALI			220.000,00	120.000,00	100.924,77
99.01.7			A200 - A	0,00	100.000,00	100.924,77
U.7.01.03.01.001				220.000,00	0,00	0,00
01.1.0				220.000,00	120.000,00	100.924,77
50027 - 1 - 2019	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			0,00	0,00	15.896,80
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	15.896,80
U.7.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	15.896,80
50027 - 1 - 2020	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE.			60.000,00	60.000,00	15.896,80
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	15.896,80
U.7.01.03.02.001				60.000,00	0,00	0,00
01.1.0				60.000,00	60.000,00	15.896,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			0,00	0,00	5.646,56
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	5.646,56
U.7.01.03.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	5.646,56
50031 - 1 - 2020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.			25.000,00	13.258,56	5.646,56
99.01.7			A200 - A	0,00	11.741,44	5.646,56
U.7.01.03.99.999				25.000,00	0,00	0,00
01.1.0				25.000,00	13.258,56	5.646,56
50039 - 1 - 2020	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO.			3.000,00	3.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.0				3.000,00	3.000,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			308.000,00	196.258,56	122.468,13
				0,00	111.741,44	122.468,13
				308.000,00	0,00	0,00
				308.000,00	196.258,56	122.468,13
MacroAgg.: 2	Uscite per conto terzi					
50035 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	406,22
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	406,22
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.0				0,00	0,00	406,22
50035 - 1 - 2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			2.549,37	0,00	406,22
99.01.7			A200 - A	0,00	2.549,37	406,22
U.7.02.04.02.001				2.549,37	0,00	0,00
01.1.0				2.549,37	0,00	406,22
50041 - 1 - 2020	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.			300,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.7.02.04.02.001				300,00	0,00	0,00
01.1.0				300,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Uscite per conto terzi			2.849,37	0,00	406,22
				0,00	2.849,37	406,22
				2.849,37	0,00	0,00
				2.849,37	0,00	406,22
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			310.849,37	196.258,56	122.874,35
				0,00	114.590,81	122.874,35
				310.849,37	0,00	0,00
				310.849,37	196.258,56	122.874,35
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			310.849,37	196.258,56	122.874,35
				0,00	114.590,81	122.874,35
				310.849,37	0,00	0,00
				310.849,37	196.258,56	122.874,35

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 Missione 99	Servizi per conto terzi			310.849,37	196.258,56	122.874,35
				0,00	114.590,81	122.874,35
				310.849,37	0,00	0,00
				310.849,37	196.258,56	122.874,35
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.346.920,57	831.072,45	285.140,13
				34.989,30	550.837,42	285.140,13
				1.381.909,87	0,00	39.348,35
				1.506.429,16	831.072,45	245.791,78
Totale A200 - AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				1.346.920,57	831.072,45	285.140,13
				34.989,30	550.837,42	285.140,13
				1.381.909,87	0,00	39.348,35
				1.506.429,16	831.072,45	245.791,78
TOTALI GENERALI				1.346.920,57	831.072,45	285.140,13
				34.989,30	550.837,42	285.140,13
				1.381.909,87	0,00	39.348,35
				1.506.429,16	831.072,45	245.791,78

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e 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					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
65 - 8 - 2020				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
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			1.044,81	0,00
				0,00	1.044,81	0,00
				1.044,81	0,00	0,00
				1.044,81	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			1.044,81	0,00	0,00
				0,00	1.044,81	0,00
				1.044,81	0,00	0,00
				1.044,81	0,00	0,00
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
70 - 3 - 2020				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
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			12.755,00	0,00
75 - 1 - 2019				0,00	0,00	2.178,60
2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.64/50 .(S.CAP.5109.1)		A300 - A	0,00	0,00	2.178,60
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	2.178,60
00.0.0				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			1.586,35	0,00
75 - 1 - 2020				1.586,35	0,00	2.178,60
2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE L.R.64/50 .(S.CAP.5109.1)		A300 - A	0,00	1.586,35	2.178,60
E.2.01.01.02.001				1.586,35	0,00	2.178,60
00.0.0				1.586,35	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			1.586,35	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
85 - 3 - 2020	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. S.10421.11)			9.828,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	9.828,00	0,00
E.2.01.01.02.001				9.828,00	0,00	0,00
00.0.0				9.828,00	0,00	0,00
110 - 2 - 2020	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE ASILO NIDO			44.000,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	44.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				44.000,00	0,00	0,00
00.0.0				44.000,00	0,00	0,00
175 - 2 - 2020	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LEGGI DI SETTORE			120.209,94	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	120.209,94	0,00
E.2.01.01.02.001				120.209,94	0,00	0,00
00.0.0				120.209,94	0,00	0,00
175 - 3 - 2020	LEGGE 162/1998 -L.R.31/98 -PIANI PERSONALIZZATI (CAP.S.10441.3).			239.459,08	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	239.459,08	0,00
E.2.01.01.02.001				239.459,08	0,00	0,00
00.0.0				239.459,08	0,00	0,00
175 - 4 - 2020	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			140.000,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	140.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				140.000,00	0,00	0,00
00.0.0				140.000,00	0,00	0,00
175 - 7 - 2020	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			86.040,00	0,00	0,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	86.040,00	0,00
E.2.01.01.02.001				86.040,00	0,00	0,00
00.0.0				86.040,00	0,00	0,00
175 - 11 - 2019	PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	18.480,00
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	18.480,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	18.480,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
180 - 1 - 2019	FONDO NAZ. SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZ.LOCAZIONE - 2009L.9.12.1998 ART.11.-CAP.S.10439.1			0,00	0,00	5.801,66
2.0101.02		A300 - A		0,00	0,00	5.801,66
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	5.801,66
00.0.0				0,00	0,00	0,00
180 - 1 - 2020	FONDO NAZ. SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZ.LOCAZIONE - 2009L.9.12.1998 ART.11.-CAP.S.10439.1			13.840,22	0,00	5.801,66
2.0101.02		A300 - A		0,00	13.840,22	5.801,66
E.2.01.01.02.001				13.840,22	0,00	5.801,66
00.0.0				13.840,22	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			667.718,59	0,00	26.460,26
				0,00	667.718,59	26.460,26
				667.718,59	0,00	26.460,26
				667.718,59	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			667.718,59	0,00	26.460,26
				0,00	667.718,59	26.460,26
				667.718,59	0,00	26.460,26
				667.718,59	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			668.763,40	0,00	26.460,26
				0,00	668.763,40	26.460,26
				668.763,40	0,00	26.460,26
				668.763,40	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			668.763,40	0,00	26.460,26
				0,00	668.763,40	26.460,26
				668.763,40	0,00	26.460,26
				668.763,40	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
245 - 1 - 2017				0,00	0,00	9,75
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	0,00	9,75
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	9,75
245 - 1 - 2018				0,00	0,00	154,25
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	0,00	154,25
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	154,25
245 - 1 - 2019				0,00	0,00	1.033,25
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	0,00	1.033,25
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.033,25
245 - 1 - 2020				3.000,00	1.831,50	1.197,25
3.0102.00	IMPIANTI SPORTIVI-PROVENTI		A300 - A	0,00	1.168,50	1.197,25
E.3.01.02.01.006				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				4.197,25	1.831,50	1.197,25
255 - 2 - 2019				0,00	0,00	10,23
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		A300 - A	0,00	0,00	10,23
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	10,23
255 - 2 - 2020				1.000,00	0,00	10,23
3.0102.00	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI (PROVENTI UTENZA).		A300 - A	0,00	1.000,00	10,23
E.3.01.02.01.999				1.000,00	0,00	0,00
00.0.0				1.010,23	0,00	10,23

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
260 - 3 - 2020	INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI - CONTRIBUZIONE UTENZA (S.10418.18)			3.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	3.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				3.000,00	0,00	0,00
00.0.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.000,00	1.831,50	1.207,48
				0,00	5.168,50	1.207,48
				7.000,00	0,00	0,00
				8.207,48	1.831,50	1.207,48
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			7.000,00	1.831,50	1.207,48
				0,00	5.168,50	1.207,48
				7.000,00	0,00	0,00
				8.207,48	1.831,50	1.207,48
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.000,00	1.831,50	1.207,48
				0,00	5.168,50	1.207,48
				7.000,00	0,00	0,00
				8.207,48	1.831,50	1.207,48
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			7.000,00	1.831,50	1.207,48
				0,00	5.168,50	1.207,48
				7.000,00	0,00	0,00
				8.207,48	1.831,50	1.207,48
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				675.763,40	1.831,50	27.667,74
				0,00	673.931,90	27.667,74
				675.763,40	0,00	26.460,26
				676.970,88	1.831,50	1.207,48
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				675.763,40	1.831,50	27.667,74
				0,00	673.931,90	27.667,74
				675.763,40	0,00	26.460,26
				676.970,88	1.831,50	1.207,48
TOTALI GENERALI				675.763,40	1.831,50	27.667,74
				0,00	673.931,90	27.667,74
				675.763,40	0,00	26.460,26
				676.970,88	1.831,50	1.207,48

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e 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						
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
5109 - 1 - 2019				0,00	0,00	600,00
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	0,00	600,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	600,00
5109 - 1 - 2020				2.000,00	0,00	600,00
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO BENI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	2.000,00	600,00
U.1.03.01.01.002				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.600,00	0,00	600,00
5232 - 6 - 2019				0,00	0,00	631,96
05.02.1	UFFICIO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI		A300 - A	0,00	0,00	631,96
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	631,96
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5232 - 6 - 2020				500,00	0,00	631,96
05.02.1	UFFICIO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI		A300 - A	0,00	500,00	631,96
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	631,96
08.2.1				1.131,96	0,00	0,00
5109 - 3 - 2019				0,00	0,00	515,00
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO SERVIZI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	0,00	515,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	515,00
5109 - 3 - 2020				3.245,00	0,00	515,00
05.02.1	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO SERVIZI FONDI RAS E FONDI COMUNALI (CAP.E.75.1)		A300 - A	0,00	3.245,00	515,00
U.1.03.02.99.999				3.245,00	0,00	0,00
08.2.1				3.760,00	0,00	515,00
5232 - 5 - 2020				5.000,00	0,00	0,00
05.02.1	UFFICIO CULTURALE - PRESTAZ.SERVIZI		A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
08.2.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			10.745,00	0,00	1.746,96
				0,00	10.745,00	1.746,96
				10.745,00	0,00	631,96
				12.491,96	0,00	1.115,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
5112 - 1 - 2019	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARI O - CONTRIBUTO			0,00	0,00	86,05
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	86,05
U.1.04.01.02.006				0,00	0,00	86,05
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 1 - 2020	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARI O - CONTRIBUTO			3.900,00	0,00	86,05
05.02.1			A300 - A	0,00	3.900,00	86,05
U.1.04.01.02.006				3.900,00	0,00	86,05
08.2.1				3.986,05	0,00	0,00
10421 - 12 - 2018	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESA LABORATORI DI MUSICA			0,00	0,00	503,81
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	503,81
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	503,81
10421 - 12 - 2019	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESA LABORATORI DI MUSICA			0,00	0,00	4.113,40
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	4.113,40
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	4.113,40
10421 - 12 - 2020	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESA LABORATORI DI MUSICA			6.000,00	0,00	4.617,21
05.02.1			A300 - A	0,00	6.000,00	4.617,21
U.1.04.01.02.999				6.000,00	0,00	0,00
08.2.1				10.617,21	0,00	4.617,21
5232 - 1 - 2019	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			0,00	0,00	2.019,29
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.019,29
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	1.000,00
08.2.1				0,00	0,00	1.019,29
5232 - 1 - 2020	ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - CONTRIBUTI			9.000,00	2.000,00	2.019,29
05.02.1			A300 - A	0,00	7.000,00	2.019,29
U.1.04.04.01.001				9.000,00	0,00	1.000,00
08.2.1				11.019,29	2.000,00	1.019,29
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			18.900,00	2.000,00	6.722,55
				0,00	16.900,00	6.722,55
				18.900,00	0,00	1.086,05
				25.622,55	2.000,00	5.636,50
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			29.645,00	2.000,00	8.469,51
				0,00	27.645,00	8.469,51
				29.645,00	0,00	1.718,01
				38.114,51	2.000,00	6.751,50

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
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			29.645,00	2.000,00	8.469,51
				0,00	27.645,00	8.469,51
				29.645,00	0,00	1.718,01
				38.114,51	2.000,00	6.751,50
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			29.645,00	2.000,00	8.469,51
				0,00	27.645,00	8.469,51
				29.645,00	0,00	1.718,01
				38.114,51	2.000,00	6.751,50
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
6233 - 2 - 2020				1.000,00	0,00	0,00
06.01.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
6233 - 1 - 2019				0,00	0,00	9.021,50
06.01.1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO		A300 - A	0,00	0,00	9.021,50
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	9.021,50
6233 - 1 - 2020				20.000,00	3.108,00	9.021,50
06.01.1	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SPORT. FONDO UNICO		A300 - A	0,00	16.892,00	9.021,50
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
08.1.1				29.021,50	3.108,00	9.021,50
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			20.000,00	3.108,00	9.021,50
				0,00	16.892,00	9.021,50
				20.000,00	0,00	0,00
				29.021,50	3.108,00	9.021,50
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			21.000,00	3.108,00	9.021,50
				0,00	17.892,00	9.021,50
				21.000,00	0,00	0,00
				30.021,50	3.108,00	9.021,50
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			21.000,00	3.108,00	9.021,50
				0,00	17.892,00	9.021,50
				21.000,00	0,00	0,00
				30.021,50	3.108,00	9.021,50

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
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			21.000,00	3.108,00	9.021,50
				0,00	17.892,00	9.021,50
				21.000,00	0,00	0,00
				30.021,50	3.108,00	9.021,50
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 51 - 2019	CONTRIBUTO PROCIV			0,00	0,00	3.251,50
11.01.1			A300 - A	0,00	0,00	3.251,50
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	3.249,64
03.2.1				0,00	0,00	1,86
10418 - 51 - 2020	CONTRIBUTO PROCIV			8.000,00	0,00	3.251,50
11.01.1			A300 - A	0,00	8.000,00	3.251,50
U.1.04.04.01.001				8.000,00	0,00	3.249,64
03.2.1				11.251,50	0,00	1,86
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			8.000,00	0,00	3.251,50
				0,00	8.000,00	3.251,50
				8.000,00	0,00	3.249,64
				11.251,50	0,00	1,86
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.000,00	0,00	3.251,50
				0,00	8.000,00	3.251,50
				8.000,00	0,00	3.249,64
				11.251,50	0,00	1,86
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			8.000,00	0,00	3.251,50
				0,00	8.000,00	3.251,50
				8.000,00	0,00	3.249,64
				11.251,50	0,00	1,86
Totale Missione 11	Soccorso civile			8.000,00	0,00	3.251,50
				0,00	8.000,00	3.251,50
				8.000,00	0,00	3.249,64
				11.251,50	0,00	1,86
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10418 - 28 - 2019	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			0,00	0,00	14.301,89
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	14.301,89
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	14.301,89

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
10418 - 28 - 2020	INSERIMENTO IN STRUTTURA - FONDO UNICO			50.000,00	0,00	14.301,89
12.01.1			A300 - A	0,00	50.000,00	14.301,89
U.1.03.02.99.999				50.000,00	0,00	0,00
10.4.1				64.301,89	0,00	14.301,89
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			50.000,00	0,00	14.301,89
				0,00	50.000,00	14.301,89
				50.000,00	0,00	0,00
				64.301,89	0,00	14.301,89
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10421 - 7 - 2019	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			0,00	0,00	5.607,41
12.01.1			A300 - A	0,00	0,00	5.607,41
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	4.700,00
10.4.1				0,00	0,00	907,41
10421 - 7 - 2020	CONTRIBUTO AFFIDAMENTI FAMILIARI FONDO UNICO			10.000,00	0,00	5.607,41
12.01.1			A300 - A	0,00	10.000,00	5.607,41
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	4.700,00
10.4.1				15.607,41	0,00	907,41
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			10.000,00	0,00	5.607,41
				0,00	10.000,00	5.607,41
				10.000,00	0,00	4.700,00
				15.607,41	0,00	907,41
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			60.000,00	0,00	19.909,30
				0,00	60.000,00	19.909,30
				60.000,00	0,00	4.700,00
				79.909,30	0,00	15.209,30
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			60.000,00	0,00	19.909,30
				0,00	60.000,00	19.909,30
				60.000,00	0,00	4.700,00
				79.909,30	0,00	15.209,30
Programma: 2	Interventi per la disabilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10426 - 1 - 2019	SPESE TRASPORTO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - L.R. 12/1985 (CAP. E 85.01)			0,00	0,00	2.000,00
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.15.003				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	2.000,00
10426 - 1 - 2020	SPESE TRASPORTO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI - L.R. 12/1985 (CAP. E 85.01)			9.989,11	0,00	2.000,00
12.02.1			A300 - A	0,00	9.989,11	2.000,00
U.1.03.02.15.003				9.989,11	0,00	0,00
10.1.2				11.989,11	0,00	2.000,00

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
10421 - 11 - 2018	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			0,00	0,00	0,01
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,01
10421 - 11 - 2019	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			0,00	0,00	2.293,35
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.293,35
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.606,50
10.4.1				0,00	0,00	686,85
10421 - 11 - 2020	INSERIMENTO SEMIRESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CONTR.REG.CAP.E 85.3)			9.828,00	0,00	2.293,36
12.02.1			A300 - A	0,00	9.828,00	2.293,36
U.1.03.02.99.999				9.828,00	0,00	1.606,50
10.4.1				12.121,36	0,00	686,86
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			19.817,11	0,00	4.293,36
				0,00	19.817,11	4.293,36
				19.817,11	0,00	1.606,50
				24.110,47	0,00	2.686,86
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10421 - 4 - 2019	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			0,00	0,00	2.953,91
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.953,91
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.710,81
10.1.1				0,00	0,00	243,10
10421 - 4 - 2020	L.27 - NUOVI RICONOSCIMENTI DI CUI ALLA L.R.9/2004 - NEOPLASIE (CAP.E.175.1)			14.969,96	0,00	2.953,91
12.02.1			A300 - A	0,00	14.969,96	2.953,91
U.1.04.02.05.999				14.969,96	0,00	2.710,81
10.1.1				17.923,87	0,00	243,10
10440 - 1 - 2019	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			0,00	0,00	7.902,64
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	7.902,64
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	7.902,64
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 1 - 2020	L.R. 8/99 ART. 4 C. 2 ASSISTENZA NEFROPATICI (CAP.E 95.01)			19.826,58	0,00	7.902,64
12.02.1			A300 - A	0,00	19.826,58	7.902,64
U.1.04.02.05.999				19.826,58	0,00	7.902,64
10.1.1				27.729,22	0,00	0,00
10441 - 1 - 2016	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			0,00	0,00	330,54
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	330,54
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	330,54
10441 - 1 - 2018	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			0,00	0,00	2.601,72
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	2.601,72
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	2.601,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10441 - 1 - 2019	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			0,00	0,00	14.391,10
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	14.391,10
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	12.304,32
10.1.1				0,00	0,00	2.086,78
10441 - 1 - 2020	L.R. 8/99 ART. 4 C. 1 CONTRIBUTO TALASSEMICI (CAP. E. 95.02)			38.664,19	0,00	17.323,36
12.02.1			A300 - A	0,00	38.664,19	17.323,36
U.1.04.02.05.999				38.664,19	0,00	12.304,32
10.1.1				55.987,55	0,00	5.019,04
10441 - 3 - 2018	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			0,00	0,00	190,83
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	190,83
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	190,83
10441 - 3 - 2019	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			0,00	0,00	68.874,01
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	68.874,01
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	35.706,65
10.1.2				0,00	0,00	33.167,36
10441 - 3 - 2020	L.162/1998 PIANI PERSONALIZZATI CAP. E.175.3			239.459,08	0,00	69.064,84
12.02.1			A300 - A	0,00	239.459,08	69.064,84
U.1.04.02.05.999				239.459,08	0,00	35.706,65
10.1.2				308.523,92	0,00	33.358,19
10441 - 4 - 2018	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	352,44
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	352,44
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.1				0,00	0,00	352,44
10441 - 4 - 2019	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	18.999,32
12.02.1			A300 - A	0,00	0,00	18.999,32
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	14.998,94
10.1.1				0,00	0,00	4.000,38
10441 - 4 - 2020	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			168.000,00	0,00	19.351,76
12.02.1			A300 - A	0,00	168.000,00	19.351,76
U.1.04.02.05.999				168.000,00	0,00	14.998,94
10.1.1				187.351,76	0,00	4.352,82
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			480.919,81	0,00	116.596,51
				0,00	480.919,81	116.596,51
				480.919,81	0,00	73.623,36
				597.516,32	0,00	42.973,15
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500.736,92	0,00	120.889,87
				0,00	500.736,92	120.889,87
				500.736,92	0,00	75.229,86
				621.626,79	0,00	45.660,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità			500.736,92	0,00	120.889,87
				0,00	500.736,92	120.889,87
				500.736,92	0,00	75.229,86
				621.626,79	0,00	45.660,01
Programma: 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 15 - 2019	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	12.020,74
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	12.020,74
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	12.020,74
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 15 - 2020	CONTRIBUTO L.R. 8/99 ART. 4 C. 3 MALATI DI MENTE (FONDI LR 15/92E 20/97 CAP. E 100.01)			36.760,10	0,00	12.020,74
12.04.1			A300 - A	0,00	36.760,10	12.020,74
U.1.04.02.02.999				36.760,10	0,00	12.020,74
10.7.1				48.780,84	0,00	0,00
10418 - 11 - 2020	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO			7.500,00	200,00	0,00
12.04.1			A300 - A	0,00	7.300,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.500,00	0,00	0,00
10.7.1				7.500,00	200,00	0,00
10418 - 20 - 2020	CONTRIBUZIONE ECONOMICA A SOSTEGNO DI SPESE FUNERARIE			4.000,00	0,00	0,00
12.04.1			A300 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	0,00
10.7.1				4.000,00	0,00	0,00
10441 - 5 - 2019	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	6.500,00
12.04.1			A300 - A	0,00	0,00	6.500,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	6.500,00
10441 - 5 - 2020	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE			103.248,00	0,00	6.500,00
12.04.1			A300 - A	0,00	103.248,00	6.500,00
U.1.04.02.05.999				103.248,00	0,00	0,00
10.4.1				109.748,00	0,00	6.500,00
10441 - 6 - 2020	PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.04.1			A300 - A	18.480,00	18.480,00	0,00
U.1.04.04.01.001				18.480,00	0,00	0,00
10.4.1				18.480,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			151.508,10	200,00	18.520,74
				18.480,00	169.788,10	18.520,74
				169.988,10	0,00	12.020,74
				188.508,84	200,00	6.500,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 44 - 2020	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			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			152.508,10	200,00	18.520,74
				18.480,00	170.788,10	18.520,74
				170.988,10	0,00	12.020,74
				189.508,84	200,00	6.500,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			152.508,10	200,00	18.520,74
				18.480,00	170.788,10	18.520,74
				170.988,10	0,00	12.020,74
				189.508,84	200,00	6.500,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10418 - 46 - 2019	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			0,00	0,00	9.587,62
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	9.587,62
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.086,70
10.4.1				0,00	0,00	8.500,92
10418 - 46 - 2020	SERVIZIO INFORMAGIOVANI			52.279,85	24.195,76	9.587,62
12.05.1			A300 - A	0,00	28.084,09	9.587,62
U.1.03.02.15.999				52.279,85	0,00	1.086,70
10.4.1				61.867,47	24.195,76	8.500,92
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			52.279,85	24.195,76	9.587,62
				0,00	28.084,09	9.587,62
				52.279,85	0,00	1.086,70
				61.867,47	24.195,76	8.500,92
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 37 - 2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTA INDISTINTA			33.909,81	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	33.909,81	0,00
U.1.04.01.02.003				33.909,81	0,00	0,00
10.4.1				33.909,81	0,00	0,00
10418 - 38 - 2020	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - QUOTA INDISTINTA			75.433,92	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	75.433,92	0,00
U.1.04.01.02.003				75.433,92	0,00	0,00
10.4.1				75.433,92	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 48 - 2020	GESTIONE PLUS- DECURTAZIONE ASSEGNAZIONI ERARIALI - TRASFERIMENTO QUOTA ENTE			9.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				9.000,00	0,00	0,00
10.4.1				9.000,00	0,00	0,00
10418 - 49 - 2020	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
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			118.543,73	0,00	0,00
				0,00	118.543,73	0,00
				118.543,73	0,00	0,00
				118.543,73	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			170.823,58	24.195,76	9.587,62
				0,00	146.627,82	9.587,62
				170.823,58	0,00	1.086,70
				180.411,20	24.195,76	8.500,92
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			170.823,58	24.195,76	9.587,62
				0,00	146.627,82	9.587,62
				170.823,58	0,00	1.086,70
				180.411,20	24.195,76	8.500,92
Programma: 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10439 - 1 - 2019	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ACCESSO ABIT. IN LOCAZ. - 2000 L.9.12.1998 ART.11 (CAP.E 180.1)			0,00	0,00	13.840,22
12.06.1			A300 - A	0,00	0,00	13.840,22
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.6.1				0,00	0,00	13.840,22
10439 - 1 - 2020	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ACCESSO ABIT. IN LOCAZ. - 2000 L.9.12.1998 ART.11 (CAP.E 180.1)			13.840,22	0,00	13.840,22
12.06.1			A300 - A	5.801,66	19.641,88	13.840,22
U.1.04.02.05.999				19.641,88	0,00	0,00
10.6.1				33.482,10	0,00	13.840,22
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			13.840,22	0,00	13.840,22
				5.801,66	19.641,88	13.840,22
				19.641,88	0,00	0,00
				33.482,10	0,00	13.840,22
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.840,22	0,00	13.840,22
				5.801,66	19.641,88	13.840,22
				19.641,88	0,00	0,00
				33.482,10	0,00	13.840,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa			13.840,22	0,00	13.840,22
				5.801,66	19.641,88	13.840,22
				19.641,88	0,00	0,00
				33.482,10	0,00	13.840,22
Programma: 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10418 - 22 - 2019	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 COMPONENTE GESTIONALE			0,00	0,00	1.816,84
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.816,84
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	1.816,84
10418 - 22 - 2020	CONTRIBUTO L.R. 18/2016 COMPONENTE GESTIONALE			0,00	0,00	1.816,84
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.816,84
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.7.1				1.816,84	0,00	1.816,84
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	0,00
				1.816,84	0,00	1.816,84
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	0,00
				1.816,84	0,00	1.816,84
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo			0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	1.816,84
				0,00	0,00	0,00
				1.816,84	0,00	1.816,84
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			897.908,82	24.395,76	184.564,59
				24.281,66	897.794,72	184.564,59
				922.190,48	0,00	93.037,30
				1.106.755,07	24.395,76	91.527,29
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				956.553,82	29.503,76	205.307,10
				24.281,66	951.331,72	205.307,10
				980.835,48	0,00	98.004,95
				1.186.142,58	29.503,76	107.302,15
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				956.553,82	29.503,76	205.307,10
				24.281,66	951.331,72	205.307,10
				980.835,48	0,00	98.004,95
				1.186.142,58	29.503,76	107.302,15

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				956.553,82	29.503,76	205.307,10
				24.281,66	951.331,72	205.307,10
				980.835,48	0,00	98.004,95
				1.186.142,58	29.503,76	107.302,15

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e 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					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
105 - 4 - 2019				0,00	0,00	54.276,59
2.0101.02	CONTRIBUTO RAS PAI		A400 - A	0,00	0,00	54.276,59
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	54.276,59
105 - 4 - 2020				0,00	0,00	54.276,59
2.0101.02	CONTRIBUTO RAS PAI		A400 - A	0,00	0,00	54.276,59
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				25.425,53	0,00	54.276,59
115 - 6 - 2019				0,00	0,00	63.916,90
2.0101.02	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE		A400 - A	0,00	0,00	63.916,90
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	63.916,90
115 - 6 - 2020				69.058,00	0,00	63.916,90
2.0101.02	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE		A400 - A	0,00	69.058,00	63.916,90
E.2.01.01.02.001				69.058,00	0,00	0,00
00.0.0				132.974,90	0,00	63.916,90
175 - 10 - 2020				3.061,71	0,00	0,00
2.0101.02	CONTRIBUTO L.R. 13/89 ABBATTIEMNTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI		A400 - A	0,00	3.061,71	0,00
E.2.01.01.02.001				3.061,71	0,00	0,00
00.0.0				3.061,71	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			72.119,71	0,00
				0,00	72.119,71	118.193,49
				72.119,71	0,00	0,00
				161.462,14	0,00	118.193,49
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			72.119,71	0,00	118.193,49
				0,00	72.119,71	118.193,49
				72.119,71	0,00	0,00
				161.462,14	0,00	118.193,49

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			72.119,71	0,00	118.193,49
				0,00	72.119,71	118.193,49
				72.119,71	0,00	0,00
				161.462,14	0,00	118.193,49
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			72.119,71	0,00	118.193,49
				0,00	72.119,71	118.193,49
				72.119,71	0,00	0,00
				161.462,14	0,00	118.193,49
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
325 - 5 - 2017				0,00	0,00	1.350,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	1.350,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.350,00
325 - 5 - 2018				0,00	0,00	450,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	450,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	450,00
325 - 5 - 2019				0,00	0,00	450,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	0,00	450,00
E.3.01.02.01.014				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	450,00
325 - 5 - 2020				13.250,00	0,00	2.250,00
3.0102.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		A400 - A	0,00	13.250,00	2.250,00
E.3.01.02.01.014				13.250,00	0,00	0,00
00.0.0				15.500,00	0,00	2.250,00
210 - 1 - 2020				200,00	0,00	0,00
3.0102.00	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI DIVERSI-PROVE NTI.		A400 - A	0,00	200,00	0,00
E.3.01.02.01.029				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
320 - 4 - 2019				0,00	0,00	10.627,33
3.0102.00	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE		A400 - A	0,00	0,00	10.627,33
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	10.627,33
320 - 4 - 2020				40.000,00	0,00	10.627,33
3.0102.00	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE		A400 - A	0,00	40.000,00	10.627,33
E.3.01.02.01.999				40.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.627,33	0,00	10.627,33

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			53.450,00	0,00	12.877,33
				0,00	53.450,00	12.877,33
				53.450,00	0,00	0,00
				66.327,33	0,00	12.877,33
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			53.450,00	0,00	12.877,33
				0,00	53.450,00	12.877,33
				53.450,00	0,00	0,00
				66.327,33	0,00	12.877,33
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
275 - 3 - 2016				0,00	0,00	147,00
3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI		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				0,00	0,00	539,00
3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI		A400 - A	0,00	0,00	539,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	539,00
275 - 3 - 2018				0,00	0,00	441,00
3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI		A400 - A	0,00	0,00	441,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	441,00
275 - 3 - 2019				0,00	0,00	392,00
3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI		A400 - A	0,00	0,00	392,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	392,00
275 - 3 - 2020				600,00	0,00	1.519,00
3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONE GIARDINI PUBBLICI		A400 - A	0,00	600,00	1.519,00
E.3.01.03.01.003				600,00	0,00	0,00
00.0.0				2.119,00	0,00	1.519,00
275 - 1 - 2016				0,00	0,00	196,26
3.0103.00	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI		A400 - A	0,00	0,00	196,26
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	196,26
275 - 1 - 2018				0,00	0,00	49,00
3.0103.00	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI		A400 - A	0,00	0,00	49,00
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	49,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
275 - 1 - 2019	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	1.177,53
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	1.177,53
E.3.01.03.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.177,53
275 - 1 - 2020	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			1.477,53	0,00	1.422,79
3.0103.00			A400 - A	0,00	1.477,53	1.422,79
E.3.01.03.02.001				1.477,53	0,00	0,00
00.0.0				2.900,32	0,00	1.422,79
275 - 2 - 2019	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
275 - 2 - 2020	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE			12.788,00	0,00	6.135,96
3.0103.00			A400 - A	0,00	12.788,00	6.135,96
E.3.01.03.02.001				12.788,00	0,00	0,00
00.0.0				18.923,96	0,00	6.135,96
275 - 4 - 2020	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			93.165,53	0,00	9.077,75
				0,00	93.165,53	9.077,75
				93.165,53	0,00	0,00
				102.243,28	0,00	9.077,75
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			93.165,53	0,00	9.077,75
				0,00	93.165,53	9.077,75
				93.165,53	0,00	0,00
				102.243,28	0,00	9.077,75
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			146.615,53	0,00	21.955,08
				0,00	146.615,53	21.955,08
				146.615,53	0,00	0,00
				168.570,61	0,00	21.955,08
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
215 - 2 - 2020	RIMBORSO SINISTRO DA TERZI			1.500,00	0,00	0,00
3.0502.00			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.3.05.02.04.001				1.500,00	0,00	0,00
00.0.0				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			148.115,53	0,00	21.955,08
				0,00	148.115,53	21.955,08
				148.115,53	0,00	0,00
				170.070,61	0,00	21.955,08
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 100	Tributi in conto capitale					
Categoria: 1	Imposte da sanatorie e condoni					
MacroAgg.: 1	Tributi in conto capitale					
410 - 2 - 2020				5.000,00	0,00	0,00
4.0101.00	PROVENTI CONDONI EDILIZIA PRIVATA (CAP. S.21511.1)		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
Totale Categoria 1	Imposte da sanatorie e condoni			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
Totale Tipologia 100	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
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
MacroAgg.: 2	Contributi agli investimenti					

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
330 - 1 - 2019	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO IMMOBILIARE			0,00	0,00	25.000,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	25.000,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	25.000,00
330 - 1 - 2020	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INV.-CONTRIBUTI DELLO STATO COMUNI INF. A 3000 ABITANTI			0,00	0,00	25.000,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	25.000,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				25.000,00	0,00	25.000,00
330 - 3 - 2019	CONTRIBUTO MISE ART. 30 C. 1 DL 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			0,00	0,00	2.562,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	2.562,00
E.4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.562,00
330 - 3 - 2020	CONTRIBUTO MISE ART. 30 C. 1 DL 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			0,00	47.438,00	2.562,00
4.0201.00			A400 - A	47.438,00	0,00	2.562,00
E.4.02.01.01.001				47.438,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	47.438,00	2.562,00
380 - 1 - 2020	CONTRIBUTO LAVORI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA PONTE SP98 Km 4+000			995.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	995.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001				995.000,00	0,00	0,00
00.0.0				995.000,00	0,00	0,00
330 - 4 - 2019	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019			0,00	0,00	55.080,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	55.080,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	55.080,00
330 - 4 - 2020	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019			0,00	0,00	55.080,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	55.080,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				55.080,00	0,00	55.080,00
400 - 1 - 2020	CONTRIBUTO RAS FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2. ACQUISTO AUTEVEICOLO ELETTRICO			36.500,00	0,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	36.500,00	0,00
E.4.02.01.02.001				36.500,00	0,00	0,00
00.0.0				36.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Contributi agli investimenti			1.031.500,00	47.438,00	82.642,00
				47.438,00	1.031.500,00	82.642,00
				1.078.938,00	0,00	0,00
				1.161.580,00	47.438,00	82.642,00
Totale Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.031.500,00	47.438,00	82.642,00
				47.438,00	1.031.500,00	82.642,00
				1.078.938,00	0,00	0,00
				1.161.580,00	47.438,00	82.642,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti			1.031.500,00	47.438,00	82.642,00
				47.438,00	1.031.500,00	82.642,00
				1.078.938,00	0,00	0,00
				1.161.580,00	47.438,00	82.642,00
Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria: 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					
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 - 2020	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 - 2020	CONTRIBUTO RAS PAI ANNUALITA' 2014-2015 L.R. 30.06.2011 N. 12 ART. 16 C. 6			0,00	0,00	0,00
4.0310.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.03.10.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
365 - 19 - 2020	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" - CONTRIBUTO RAS			184.224,00	0,00	0,00
4.0310.00			A400 - A	0,00	184.224,00	0,00
E.4.03.10.02.001				184.224,00	0,00	0,00
00.0.0				184.224,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			184.224,00	0,00	25.543,43
				0,00	184.224,00	25.543,43
				184.224,00	0,00	0,00
				209.767,43	0,00	25.543,43
Totale Categoria 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			184.224,00	0,00	25.543,43
				0,00	184.224,00	25.543,43
				184.224,00	0,00	0,00
				209.767,43	0,00	25.543,43
Categoria: 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
365 - 20 - 2020	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" - CONTRIBUTO GSE			101.720,00	0,00	0,00
4.0312.00			A400 - A	0,00	101.720,00	0,00
E.4.03.12.99.999				101.720,00	0,00	0,00
00.0.0				101.720,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			101.720,00	0,00	0,00
				0,00	101.720,00	0,00
				101.720,00	0,00	0,00
				101.720,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			101.720,00	0,00	0,00
				0,00	101.720,00	0,00
				101.720,00	0,00	0,00
				101.720,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale			285.944,00	0,00	25.543,43
				0,00	285.944,00	25.543,43
				285.944,00	0,00	0,00
				311.487,43	0,00	25.543,43
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria: 1	Alienazione di beni materiali					
MacroAgg.: 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
325 - 4 - 2020	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI (CAP.S.30522.1)			15.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			A400 - A	0,00	15.000,00	0,00
E.4.04.01.10.001				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				15.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1	Permessi da costruire					
MacroAgg.: 5	Altre entrate in conto capitale					
410 - 1 - 2019	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			0,00	0,00	1.394,00
4.0501.00			A400 - A	0,00	0,00	1.394,00
E.4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	1.394,00
410 - 1 - 2020	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CAP S. 21511.1			20.000,00	0,00	1.394,00
4.0501.00			A400 - A	0,00	20.000,00	1.394,00
E.4.05.01.01.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				21.394,00	0,00	1.394,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate in conto capitale			20.000,00	0,00	1.394,00
				0,00	20.000,00	1.394,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.394,00	0,00	1.394,00
Totale Categoria 1	Permessi da costruire			20.000,00	0,00	1.394,00
				0,00	20.000,00	1.394,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.394,00	0,00	1.394,00
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale			20.000,00	0,00	1.394,00
				0,00	20.000,00	1.394,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.394,00	0,00	1.394,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			1.357.444,00	47.438,00	109.579,43
				47.438,00	1.357.444,00	109.579,43
				1.404.882,00	0,00	0,00
				1.514.461,43	47.438,00	109.579,43
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				1.577.679,24	47.438,00	249.728,00
				47.438,00	1.577.679,24	249.728,00
				1.625.117,24	0,00	0,00
				1.845.994,18	47.438,00	249.728,00
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				1.577.679,24	47.438,00	249.728,00
				47.438,00	1.577.679,24	249.728,00
				1.625.117,24	0,00	0,00
				1.845.994,18	47.438,00	249.728,00
TOTALI GENERALI				1.577.679,24	47.438,00	249.728,00
				47.438,00	1.577.679,24	249.728,00
				1.625.117,24	0,00	0,00
				1.845.994,18	47.438,00	249.728,00

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e 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						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1106 - 14 - 2019				0,00	0,00	0,02
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOVETTURA)		A400 - A	0,00	0,00	0,02
U.1.02.01.09.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,02
1106 - 14 - 2020				150,00	148,58	0,02
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOVETTURA)		A400 - A	0,00	1,42	0,02
U.1.02.01.09.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,02	148,58	0,02
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			150,00	148,58	0,02
				0,00	1,42	0,02
				150,00	0,00	0,00
				150,02	148,58	0,02
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1106 - 15 - 2018				0,00	0,00	262,75
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	0,00	262,75
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	262,75
1106 - 15 - 2019				0,00	0,00	400,00
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	400,00
1106 - 15 - 2020				1.000,00	400,00	662,75
01.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (AUTOVETTURA CARBURANTE)		A400 - A	0,00	600,00	662,75
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.662,75	400,00	662,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	400,00	662,75
				0,00	600,00	662,75
				1.000,00	0,00	0,00
				1.662,75	400,00	662,75
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1106 - 18 - 2020	PREMI POLIZZA AUTOVETTURA			750,00	750,00	0,00
01.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				750,00	750,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			750,00	750,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				750,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.900,00	1.298,58	662,77
				0,00	601,42	662,77
				1.900,00	0,00	0,00
				2.562,77	1.298,58	662,77
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
21105 - 2 - 2019	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E EX MUNICIPIO			0,00	0,00	4.000,00
01.01.2			A400 - A	0,00	0,00	4.000,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.000,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
21105 - 2 - 2020	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E EX MUNICIPIO			0,00	0,00	4.000,00
01.01.2			A400 - A	0,00	0,00	4.000,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.000,00
01.1.1				4.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			1.900,00	1.298,58	4.662,77
				0,00	601,42	4.662,77
				1.900,00	0,00	4.000,00
				6.562,77	1.298,58	662,77
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

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

MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1206 - 4 - 2018				0,00	0,00	1.351,46
01.02.1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI		A400 - A	0,00	0,00	1.351,46
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.351,46
1206 - 4 - 2019				0,00	0,00	1.535,56
01.02.1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI		A400 - A	0,00	0,00	1.535,56
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.241,48
01.3.4				0,00	0,00	294,08
1206 - 4 - 2020				12.480,00	11.900,00	2.887,02
01.02.1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI		A400 - A	0,00	580,00	2.887,02
U.1.03.02.05.004				12.480,00	0,00	1.241,48
01.3.4				15.367,02	11.900,00	1.645,54
1206 - 9 - 2017				0,00	0,00	660,74
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE		A400 - A	0,00	0,00	660,74
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	660,74
1206 - 9 - 2018				0,00	0,00	402,83
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE		A400 - A	0,00	0,00	402,83
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	402,83
1206 - 9 - 2019				0,00	0,00	778,30
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE		A400 - A	0,00	0,00	778,30
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	778,30
1206 - 9 - 2020				4.200,00	4.200,00	1.841,87
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA COMUNE		A400 - A	0,00	0,00	1.841,87
U.1.03.02.05.005				4.200,00	0,00	0,00
01.3.4				6.041,87	4.200,00	1.841,87
1206 - 14 - 2019				0,00	0,00	577,48
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO		A400 - A	0,00	0,00	577,48
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	577,48
1206 - 14 - 2020				1.000,00	1.000,00	577,48
01.02.1	GESTIONE BENI IMMOBILI - SPESE ACQUA EX MUNICIPIO		A400 - A	0,00	0,00	577,48
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.577,48	1.000,00	577,48
1205 - 1 - 2018				0,00	0,00	2,00
01.02.1	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE		A400 - A	0,00	0,00	2,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	2,00

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
1205 - 1 - 2019	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	1.302,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.302,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	1.202,00
01.3.4				0,00	0,00	100,00
1205 - 1 - 2020	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE			2.500,00	0,00	1.304,00
01.02.1			A400 - A	0,00	2.500,00	1.304,00
U.1.03.02.18.001				2.500,00	0,00	1.202,00
01.3.4				3.804,00	0,00	102,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			20.180,00	17.100,00	6.610,37
				0,00	3.080,00	6.610,37
				20.180,00	0,00	2.443,48
				26.790,37	17.100,00	4.166,89
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.180,00	17.100,00	6.610,37
				0,00	3.080,00	6.610,37
				20.180,00	0,00	2.443,48
				26.790,37	17.100,00	4.166,89
Totale Programma 2	Segreteria generale			20.180,00	17.100,00	6.610,37
				0,00	3.080,00	6.610,37
				20.180,00	0,00	2.443,48
				26.790,37	17.100,00	4.166,89
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1509 - 13 - 2020	ALTRI BENI DI CONSUMO (BOLLI AUTOMEZZI A USO OPERAI)			500,00	210,68	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	289,32	0,00
U.1.02.01.09.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	210,68	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	210,68	0,00
				0,00	289,32	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	210,68	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1509 - 3 - 2019	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	2.622,67
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	2.622,67
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.323,21
01.3.4				0,00	0,00	1.299,46
1509 - 3 - 2020	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA			14.000,00	11.550,00	2.622,67
01.05.1			A400 - A	0,00	2.450,00	2.622,67
U.1.03.01.02.002				14.000,00	0,00	1.323,21
01.3.4				16.622,67	11.550,00	1.299,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1509 - 1 - 2018	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	97,60
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	97,60
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	97,60
1509 - 1 - 2019	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			0,00	0,00	15.901,52
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	15.901,52
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	13.051,52
01.3.4				0,00	0,00	2.850,00
1509 - 1 - 2020	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI IMMOBILI.			48.000,00	15.354,80	15.999,12
01.05.1			A400 - A	0,00	32.645,20	15.999,12
U.1.03.01.02.999				48.000,00	0,00	13.051,52
01.3.4				63.999,12	15.354,80	2.947,60
1509 - 12 - 2019	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			0,00	0,00	167,16
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	167,16
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	167,15
01.3.4				0,00	0,00	0,01
1509 - 12 - 2020	UFFICIO GESTIONE PATR. E DEMANIO MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI.			4.850,00	0,00	167,16
01.05.1			A400 - A	0,00	4.850,00	167,16
U.1.03.01.02.999				4.850,00	0,00	167,15
01.3.4				5.017,16	0,00	0,01
1509 - 11 - 2018	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA AUTORIMESSA			0,00	0,00	408,02
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	408,02
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	408,02
1509 - 11 - 2019	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA			0,00	0,00	1.956,96
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.956,96
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.956,96
1509 - 11 - 2020	GESTIONE BENI IMMOBILI SPESE ACQUA			4.000,00	4.000,00	2.364,98
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	2.364,98
U.1.03.02.05.005				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.364,98	4.000,00	2.364,98
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			70.850,00	30.904,80	21.153,93
				0,00	39.945,20	21.153,93
				70.850,00	0,00	14.541,88
				92.003,93	30.904,80	6.612,05
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			71.350,00	31.115,48	21.153,93
				0,00	40.234,52	21.153,93
				71.350,00	0,00	14.541,88
				92.503,93	31.115,48	6.612,05
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MacroAgg.: 2						
21511 - 1 - 2019	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			0,00	0,00	2.583,54
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.583,54
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	2.549,80
01.3.4				0,00	0,00	33,74
21511 - 1 - 2020	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI- FONDI L.10/77 (CAP.E 410.1)			25.000,00	7.486,83	2.583,54
01.05.2			A400 - A	7.486,83	25.000,00	2.583,54
U.2.02.01.09.002				32.486,83	0,00	2.549,80
01.3.4				35.070,37	7.486,83	33,74
22207 - 1 - 2019	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	0,01
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	0,01
22207 - 1 - 2020	INTERVENTO SU CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	0,01
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,01	0,00	0,01
Totale MacroAgg. : 2				25.000,00	7.486,83	2.583,55
				7.486,83	25.000,00	2.583,55
				32.486,83	0,00	2.549,80
				35.070,38	7.486,83	33,75
Totale Titolo 2				25.000,00	7.486,83	2.583,55
SPESE IN CONTO CAPITALE				7.486,83	25.000,00	2.583,55
				32.486,83	0,00	2.549,80
				35.070,38	7.486,83	33,75
Totale Programma 5				96.350,00	38.602,31	23.737,48
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				7.486,83	65.234,52	23.737,48
				103.836,83	0,00	17.091,68
				127.574,31	38.602,31	6.645,80
Programma: 6		Ufficio tecnico				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
1610 - 1 - 2020	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
1611 - 1 - 2018	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE)			0,00	0,00	307,79
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	307,79
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	307,79

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2019	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE)			0,00	0,00	1.291,74
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.291,74
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.291,74
1611 - 1 - 2020	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE)			2.500,00	1.196,37	1.599,53
01.06.1			A400 - A	0,00	1.303,63	1.599,53
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.099,53	1.196,37	1.599,53
1611 - 2 - 2019	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			0,00	0,00	13.568,68
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	13.568,68
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	13.568,68
1611 - 2 - 2020	UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI			4.000,00	2.749,57	13.568,68
01.06.1			A400 - A	0,00	1.250,43	13.568,68
U.1.03.02.11.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.568,68	2.749,57	13.568,68
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			7.000,00	3.945,94	15.168,21
				0,00	3.054,06	15.168,21
				7.000,00	0,00	0,00
				22.168,21	3.945,94	15.168,21
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
8113 - 3 - 2019	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI			0,00	0,00	1.093,20
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.093,20
U.1.10.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.3				0,00	0,00	1.093,20
8113 - 3 - 2020	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI			3.000,00	1.710,80	1.093,20
01.06.1			A400 - A	0,00	1.289,20	1.093,20
U.1.10.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.3				4.093,20	1.710,80	1.093,20
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			3.000,00	1.710,80	1.093,20
				0,00	1.289,20	1.093,20
				3.000,00	0,00	0,00
				4.093,20	1.710,80	1.093,20
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.000,00	5.656,74	16.261,41
				0,00	4.343,26	16.261,41
				10.000,00	0,00	0,00
				26.261,41	5.656,74	16.261,41
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
31524 - 1 - 2019	POR FESR SARDEGNA 2014/2020 FINANZIAMENTO RETI INTELLIGENTI			0,00	0,00	3.140,28
01.06.2			A400 - A	0,00	0,00	3.140,28
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.140,28
31524 - 1 - 2020	POR FESR SARDEGNA 2014/2020 FINANZIAMENTO RETI INTELLIGENTI			0,00	3.140,28	3.140,28
01.06.2			A400 - A	72.051,72	68.911,44	3.140,28
U.2.02.01.04.002				72.051,72	0,00	0,00
01.3.4				75.192,00	3.140,28	3.140,28
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	3.140,28	3.140,28
				72.051,72	68.911,44	3.140,28
				72.051,72	0,00	0,00
				75.192,00	3.140,28	3.140,28
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	3.140,28	3.140,28
				72.051,72	68.911,44	3.140,28
				72.051,72	0,00	0,00
				75.192,00	3.140,28	3.140,28
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			10.000,00	8.797,02	19.401,69
				72.051,72	73.254,70	19.401,69
				82.051,72	0,00	0,00
				101.453,41	8.797,02	19.401,69
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			128.430,00	65.797,91	54.412,31
				79.538,55	142.170,64	54.412,31
				207.968,55	0,00	23.535,16
				262.380,86	65.797,91	30.877,15
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2	Imposte e tasse a carico dell'ente					
3112 - 2 - 2020	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA IMPOSTE TASSE BOLLI			115,00	115,00	0,00
03.01.1			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			115,00	115,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				115,00	0,00	0,00
				115,00	115,00	0,00
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
3107 - 3 - 2019	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			0,00	0,00	500,00
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3107 - 3 - 2020	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA (CARBURANTE)			600,00	500,00	500,00
03.01.1			A400 - A	0,00	100,00	500,00
U.1.03.01.02.002				600,00	0,00	0,00
03.1.1				1.100,00	500,00	500,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			600,00	500,00	500,00
				0,00	100,00	500,00
				600,00	0,00	0,00
				1.100,00	500,00	500,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
3108 - 3 - 2020	AUTOVETTURA SERVIZIO DI VIGILANZA - ASSICURAZIONI			446,00	446,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				446,00	0,00	0,00
03.1.1				446,00	446,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			446,00	446,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				446,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.161,00	1.061,00	500,00
				0,00	100,00	500,00
				1.161,00	0,00	0,00
				1.661,00	1.061,00	500,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			1.161,00	1.061,00	500,00
				0,00	100,00	500,00
				1.161,00	0,00	0,00
				1.661,00	1.061,00	500,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			1.161,00	1.061,00	500,00
				0,00	100,00	500,00
				1.161,00	0,00	0,00
				1.661,00	1.061,00	500,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4109 - 4 - 2018	COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	790,92
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	790,92
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	790,92
4109 - 4 - 2019	COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	2.666,69
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.666,69
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	2.666,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4109 - 4 - 2020	COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			4.000,00	0,00	3.457,61
04.01.1			A400 - A	0,00	4.000,00	3.457,61
U.1.03.01.02.002				4.000,00	0,00	0,00
09.1.1				7.457,61	0,00	3.457,61
4109 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	201,56
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	201,56
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	201,56
4109 - 2 - 2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	488,18
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	488,18
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	339,48
09.1.1				0,00	0,00	148,70
4109 - 2 - 2020	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			3.200,00	2.960,00	689,74
04.01.1			A400 - A	0,00	240,00	689,74
U.1.03.02.05.004				3.200,00	0,00	339,48
09.1.1				3.889,74	2.960,00	350,26
4109 - 3 - 2019	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			0,00	0,00	704,06
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	704,06
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	704,06
4109 - 3 - 2020	ACQUA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA			1.800,00	1.800,00	704,06
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	704,06
U.1.03.02.05.005				1.800,00	0,00	0,00
09.1.1				2.504,06	1.800,00	704,06
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			9.000,00	4.760,00	4.851,41
				0,00	4.240,00	4.851,41
				9.000,00	0,00	339,48
				13.851,41	4.760,00	4.511,93
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.000,00	4.760,00	4.851,41
				0,00	4.240,00	4.851,41
				9.000,00	0,00	339,48
				13.851,41	4.760,00	4.511,93
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
24516 - 3 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	6.421,02
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	6.421,02
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	4.775,46
09.1.1				0,00	0,00	1.645,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24516 - 3 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	6.421,02
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	6.421,02
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	4.775,46
09.1.1				6.421,02	0,00	1.645,56
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	6.421,02
				0,00	0,00	6.421,02
				0,00	0,00	4.775,46
				6.421,02	0,00	1.645,56
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	6.421,02
				0,00	0,00	6.421,02
				0,00	0,00	4.775,46
				6.421,02	0,00	1.645,56
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			9.000,00	4.760,00	11.272,43
				0,00	4.240,00	11.272,43
				9.000,00	0,00	5.114,94
				20.272,43	4.760,00	6.157,49
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4209 - 1 - 2019	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			0,00	0,00	3.196,57
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.196,57
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	3.196,57
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4209 - 1 - 2020	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA COMBUSTIBILE.			10.000,00	0,00	3.196,57
04.02.1			A400 - A	0,00	10.000,00	3.196,57
U.1.03.01.02.002				10.000,00	0,00	3.196,57
09.1.2				13.196,57	0,00	0,00
4210 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	191,41
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	191,41
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	191,41
4210 - 2 - 2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	303,09
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	303,09
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	273,06
09.1.2				0,00	0,00	30,03
4210 - 2 - 2020	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			3.600,00	3.600,00	494,50
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	494,50
U.1.03.02.05.004				3.600,00	0,00	273,06
09.1.2				4.094,50	3.600,00	221,44

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
4311 - 2 - 2018	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	702,27
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	702,27
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	702,27
4311 - 2 - 2020	GESTIONE SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	702,27
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	702,27
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.1.2				702,27	0,00	702,27
4210 - 4 - 2019	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	1.812,66
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.812,66
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	1.812,66
4210 - 4 - 2020	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI			3.200,00	3.200,00	1.812,66
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.812,66
U.1.03.02.05.005				3.200,00	0,00	0,00
09.1.2				5.012,66	3.200,00	1.812,66
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			16.800,00	6.800,00	6.206,00
				0,00	10.000,00	6.206,00
				16.800,00	0,00	3.469,63
				23.006,00	6.800,00	2.736,37
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.800,00	6.800,00	6.206,00
				0,00	10.000,00	6.206,00
				16.800,00	0,00	3.469,63
				23.006,00	6.800,00	2.736,37
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
24209 - 9 - 2019	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - FSC 2014-2020			0,00	0,00	19.702,67
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	19.702,67
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	19.702,67
24209 - 9 - 2020	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - FSC 2014-2020			0,00	0,00	19.702,67
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	19.702,67
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				19.702,67	0,00	19.702,67
24209 - 8 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO			0,00	0,00	2.196,44
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.196,44
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	2.196,44

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
24209 - 8 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	2.196,44
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.196,44
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				2.196,44	0,00	2.196,44
24209 - 10 - 2020	PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" - QUOTA RAS - GSE - ENTE			332.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	332.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				332.000,00	0,00	0,00
09.1.2				332.000,00	0,00	0,00
28213 - 12 - 2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			332.000,00	0,00	21.899,11
				0,00	332.000,00	21.899,11
				332.000,00	0,00	0,00
				353.899,11	0,00	21.899,11
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			332.000,00	0,00	21.899,11
				0,00	332.000,00	21.899,11
				332.000,00	0,00	0,00
				353.899,11	0,00	21.899,11
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			348.800,00	6.800,00	28.105,11
				0,00	342.000,00	28.105,11
				348.800,00	0,00	3.469,63
				376.905,11	6.800,00	24.635,48
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			357.800,00	11.560,00	39.377,54
				0,00	346.240,00	39.377,54
				357.800,00	0,00	8.584,57
				397.177,54	11.560,00	30.792,97
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10419 - 16 - 2019	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE			0,00	0,00	1.679,57
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.679,57
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.530,52
08.2.1				0,00	0,00	149,05
10419 - 16 - 2020	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE			69.058,00	0,00	1.679,57
05.01.1			A400 - A	0,00	69.058,00	1.679,57
U.1.03.02.99.999				69.058,00	0,00	1.530,52
08.2.1				70.737,57	0,00	149,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			69.058,00	0,00	1.679,57
				0,00	69.058,00	1.679,57
				69.058,00	0,00	1.530,52
				70.737,57	0,00	149,05
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			69.058,00	0,00	1.679,57
				0,00	69.058,00	1.679,57
				69.058,00	0,00	1.530,52
				70.737,57	0,00	149,05
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
29114 - 2 - 2018				0,00	0,00	1.998,36
05.01.2	PARCO ARCHEOLOGICO PABILLONESE		A400 - A	0,00	0,00	1.998,36
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	0,00
08.5.1				0,00	0,00	1.998,36
29114 - 2 - 2019				0,00	0,00	3.140,28
05.01.2	PARCO ARCHEOLOGICO PABILLONESE		A400 - A	0,00	0,00	3.140,28
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	1.002,61
08.5.1				0,00	0,00	2.137,67
29114 - 2 - 2020				0,00	0,00	5.138,64
05.01.2	PARCO ARCHEOLOGICO PABILLONESE		A400 - A	0,00	0,00	5.138,64
U.2.05.99.99.999				0,00	0,00	1.002,61
08.5.1				5.138,64	0,00	4.136,03
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			0,00	0,00	5.138,64
				0,00	0,00	5.138,64
				0,00	0,00	1.002,61
				5.138,64	0,00	4.136,03
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	5.138,64
				0,00	0,00	5.138,64
				0,00	0,00	1.002,61
				5.138,64	0,00	4.136,03
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			69.058,00	0,00	6.818,21
				0,00	69.058,00	6.818,21
				69.058,00	0,00	2.533,13
				75.876,21	0,00	4.285,08
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10317 - 2 - 2018				0,00	0,00	239,68
05.02.1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO		A400 - A	0,00	0,00	239,68
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	239,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10317 - 2 - 2019	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	1.553,18
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.553,18
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	792,33
08.2.1				0,00	0,00	760,85
10317 - 2 - 2020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			9.000,00	5.040,00	1.792,86
05.02.1			A400 - A	0,00	3.960,00	1.792,86
U.1.03.02.05.004				9.000,00	0,00	792,33
08.2.1				10.792,86	5.040,00	1.000,53
10317 - 4 - 2018	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	2.091,32
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.091,32
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	2.091,32
10317 - 4 - 2019	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			0,00	0,00	1.565,97
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.565,97
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	1.565,97
10317 - 4 - 2020	SPESE ACQUA CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO			6.600,00	6.600,00	3.657,29
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.657,29
U.1.03.02.05.005				6.600,00	0,00	0,00
08.2.1				10.257,29	6.600,00	3.657,29
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			15.600,00	11.640,00	5.450,15
				0,00	3.960,00	5.450,15
				15.600,00	0,00	792,33
				21.050,15	11.640,00	4.657,82
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.600,00	11.640,00	5.450,15
				0,00	3.960,00	5.450,15
				15.600,00	0,00	792,33
				21.050,15	11.640,00	4.657,82
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			15.600,00	11.640,00	5.450,15
				0,00	3.960,00	5.450,15
				15.600,00	0,00	792,33
				21.050,15	11.640,00	4.657,82
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			84.658,00	11.640,00	12.268,36
				0,00	73.018,00	12.268,36
				84.658,00	0,00	3.325,46
				96.926,36	11.640,00	8.942,90
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
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
6212 - 1 - 2018	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	7.000,86
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	7.000,86
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	7.000,86
6212 - 1 - 2019	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			0,00	0,00	966,33
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	966,33
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	475,28
08.1.1				0,00	0,00	491,05
6212 - 1 - 2020	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			10.000,00	9.210,00	8.417,19
06.01.1			A400 - A	0,00	790,00	8.417,19
U.1.03.02.05.004				10.000,00	0,00	475,28
08.1.1				18.176,81	9.210,00	7.941,91
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			10.000,00	9.210,00	8.417,19
				0,00	790,00	8.417,19
				10.000,00	0,00	475,28
				18.176,81	9.210,00	7.941,91
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.000,00	9.210,00	8.417,19
				0,00	790,00	8.417,19
				10.000,00	0,00	475,28
				18.176,81	9.210,00	7.941,91
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
26211 - 6 - 2020	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26211 - 7 - 2019	COMPL. TRIBUNE E MESSA A NORMA SPAZI COMUNI COMPLESSO SPORTIVO VIA NUORO DEL. GR 2/28_2013			0,00	0,00	606,27
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	606,27
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	384,40
08.1.1				0,00	0,00	221,87
26211 - 7 - 2020	COMPL. TRIBUNE E MESSA A NORMA SPAZI COMUNI COMPLESSO SPORTIVO VIA NUORO DEL. GR 2/28_2013			0,00	0,00	606,27
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	606,27
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	384,40
08.1.1				606,67	0,00	221,87

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	606,27
				0,00	0,00	606,27
				0,00	0,00	384,40
				606,67	0,00	221,87
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	606,27
				0,00	0,00	606,27
				0,00	0,00	384,40
				606,67	0,00	221,87
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			10.000,00	9.210,00	9.023,46
				0,00	790,00	9.023,46
				10.000,00	0,00	859,68
				18.783,48	9.210,00	8.163,78
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			10.000,00	9.210,00	9.023,46
				0,00	790,00	9.023,46
				10.000,00	0,00	859,68
				18.783,48	9.210,00	8.163,78
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1509 - 6 - 2018				0,00	0,00	149,50
08.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)		A400 - A	0,00	0,00	149,50
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	149,50
1509 - 6 - 2019				0,00	0,00	1.064,07
08.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)		A400 - A	0,00	0,00	1.064,07
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.064,07
1509 - 6 - 2020				3.500,00	2.800,00	1.213,57
08.01.1	ALTRI BENI DI CONSUMO (CARBURANTE AUTOMEZZI A USO OPERAI)		A400 - A	0,00	700,00	1.213,57
U.1.03.01.02.002				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.713,57	2.800,00	1.213,57
1509 - 5 - 2019				0,00	0,00	0,01
08.01.1	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO		A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,01
1509 - 5 - 2020				1.500,00	0,00	0,01
08.01.1	VESTIARIO PERSONALE ESTERNO		A400 - A	0,00	1.500,00	0,01
U.1.03.01.02.004				1.500,00	0,00	0,00
06.2.1				1.500,01	0,00	0,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1509 - 10 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			0,00	0,00	2.330,39
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.330,39
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	2.330,39
1509 - 10 - 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			0,00	0,00	2.649,30
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.649,30
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	2.649,30
1509 - 10 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (SPESE ACQUA)			10.000,00	10.000,00	4.979,69
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	4.979,69
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00
06.2.1				14.979,69	10.000,00	4.979,69
1509 - 15 - 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	6.497,40
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	6.497,40
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	6.497,09
06.2.1				0,00	0,00	0,31
1509 - 15 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			40.000,00	14.374,09	6.497,40
08.01.1			A400 - A	0,00	25.625,91	6.497,40
U.1.03.02.99.999				40.000,00	0,00	6.497,09
06.2.1				46.497,40	14.374,09	0,31
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			55.000,00	27.174,09	12.690,67
				0,00	27.825,91	12.690,67
				55.000,00	0,00	6.497,09
				67.690,67	27.174,09	6.193,58
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			55.000,00	27.174,09	12.690,67
				0,00	27.825,91	12.690,67
				55.000,00	0,00	6.497,09
				67.690,67	27.174,09	6.193,58
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2020	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	8.374,49
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	8.374,49
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	8.374,49
29620 - 2 - 2020	CONTRIBUTO RAS PIANI PARTICOLAREGGIATI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE			0,00	0,00	8.374,49
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	8.374,49
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				8.374,49	0,00	8.374,49
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				0,00	0,00	13.713,93
29620 - 3 - 2020	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			0,00	0,00	45.553,17
				0,00	0,00	45.553,17
				0,00	0,00	0,00
				45.553,17	0,00	45.553,17
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
21511 - 8 - 2020	ACQUIRO AUTVEICOLO ELETTRICO CONTRIBUTO RAS FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2. E QUOTA ENTE			42.500,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	42.500,00	0,00
U.2.05.99.99.999				42.500,00	0,00	0,00
06.2.1				42.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			42.500,00	0,00	0,00
				0,00	42.500,00	0,00
				42.500,00	0,00	0,00
				42.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			42.500,00	0,00	45.553,17
				0,00	42.500,00	45.553,17
				42.500,00	0,00	0,00
				88.053,17	0,00	45.553,17
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			97.500,00	27.174,09	58.243,84
				0,00	70.325,91	58.243,84
				97.500,00	0,00	6.497,09
				155.743,84	27.174,09	51.746,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
29118 - 14 - 2020				0,00	0,00	0,00
08.02.2	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO		A400 - A	55.080,00	55.080,00	0,00
U.2.05.99.99.999	IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48, ARTICOLO 7 COMMA 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 22/46 DEL 20.06.2019			55.080,00	0,00	0,00
06.1.1				55.080,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
				55.080,00	55.080,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				55.080,00	55.080,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	0,00	0,00
				55.080,00	55.080,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
				55.080,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			97.500,00	27.174,09	58.243,84
				55.080,00	125.405,91	58.243,84
				152.580,00	0,00	6.497,09
				210.823,84	27.174,09	51.746,75
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 1	Difesa del suolo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10419 - 17 - 2019				0,00	0,00	5.749,47
09.01.1	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS".		A400 - A	0,00	0,00	5.749,47
U.1.03.02.99.999	L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE			0,00	0,00	720,00
05.3.1				0,00	0,00	5.029,47
10419 - 17 - 2020				0,00	0,00	5.749,47
09.01.1	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS".		A400 - A	0,00	0,00	5.749,47
U.1.03.02.99.999	L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE			0,00	0,00	720,00
05.3.1				5.749,47	0,00	5.029,47
11743 - 5 - 2018				0,00	0,00	457,60
09.01.1	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO		A400 - A	0,00	0,00	457,60
U.1.03.02.99.999	IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO. D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017.			0,00	0,00	0,00
05.3.1				0,00	0,00	457,60

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
11743 - 5 - 2019	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.			0,00	0,00	714,29
09.01.1			A400 - A	0,00	0,00	714,29
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.3.1				0,00	0,00	714,29
11743 - 5 - 2020	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.			0,00	0,00	1.171,89
09.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.171,89
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.3.1				1.171,89	0,00	1.171,89
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	720,00
				6.921,36	0,00	6.201,36
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	720,00
				6.921,36	0,00	6.201,36
Totale Programma 1	Difesa del suolo			0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	6.921,36
				0,00	0,00	720,00
				6.921,36	0,00	6.201,36
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
11743 - 6 - 2019	CONTR RAS PAI			0,00	0,00	7.194,10
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	7.194,10
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	7.194,10
11743 - 6 - 2020	CONTR RAS PAI			0,00	0,00	7.194,10
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	7.194,10
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				7.194,10	0,00	7.194,10
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	7.194,10
				0,00	0,00	7.194,10
				0,00	0,00	0,00
				7.194,10	0,00	7.194,10
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	7.194,10
				0,00	0,00	7.194,10
				0,00	0,00	0,00
				7.194,10	0,00	7.194,10
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29618 - 3 - 2019	MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI			0,00	0,00	30,00
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	30,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	30,00
29618 - 3 - 2020	MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI			0,00	144.008,71	30,00
09.02.2			A400 - A	144.008,71	0,00	30,00
U.2.02.01.09.014				144.008,71	0,00	0,00
05.4.1				144.038,71	144.008,71	30,00
29618 - 5 - 2018	MANUTENZIONE PIAZZALE VIA SARDEGNA			0,00	0,00	1.928,06
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	1.928,06
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	1.928,06
29618 - 5 - 2019	MANUTENZIONE PIAZZALE VIA SARDEGNA			0,00	0,00	686,98
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	686,98
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				0,00	0,00	686,98
29618 - 5 - 2020	MANUTENZIONE PIAZZALE VIA SARDEGNA			0,00	0,00	2.615,04
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.615,04
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.4.1				2.615,04	0,00	2.615,04
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	144.008,71	2.645,04
				144.008,71	0,00	2.645,04
				144.008,71	0,00	0,00
				146.653,75	144.008,71	2.645,04
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	144.008,71	2.645,04
				144.008,71	0,00	2.645,04
				144.008,71	0,00	0,00
				146.653,75	144.008,71	2.645,04
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	144.008,71	9.839,14
				144.008,71	0,00	9.839,14
				144.008,71	0,00	0,00
				153.847,85	144.008,71	9.839,14
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9518 - 1 - 2019	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZI CORRELATI			0,00	0,00	1.748,26
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.748,26
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.085,80
05.1.1				0,00	0,00	662,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9518 - 1 - 2020	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZI CORRELATI			0,00	0,00	1.748,26
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.748,26
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.085,80
05.1.1				1.748,26	0,00	662,46
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00	1.748,26
				0,00	0,00	1.748,26
				0,00	0,00	1.085,80
				1.748,26	0,00	662,46
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9518 - 5 - 2019	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	80.276,81
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	80.276,81
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	80.276,81
9518 - 5 - 2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			292.059,60	64.517,76	80.276,81
09.03.1			A400 - A	0,00	227.541,84	80.276,81
U.1.04.01.02.005				292.059,60	0,00	0,00
05.1.1				372.336,41	64.517,76	80.276,81
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			292.059,60	64.517,76	80.276,81
				0,00	227.541,84	80.276,81
				292.059,60	0,00	0,00
				372.336,41	64.517,76	80.276,81
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			292.059,60	64.517,76	82.025,07
				0,00	227.541,84	82.025,07
				292.059,60	0,00	1.085,80
				374.084,67	64.517,76	80.939,27
Totale Programma 3	Rifiuti			292.059,60	64.517,76	82.025,07
				0,00	227.541,84	82.025,07
				292.059,60	0,00	1.085,80
				374.084,67	64.517,76	80.939,27
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9417 - 2 - 2019	SPESE DIVERSE - (QUOTA AUTORITA' D'AMBITO)			0,00	0,00	4.456,51
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	4.456,51
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	4.456,51
9417 - 2 - 2020	SPESE DIVERSE - (QUOTA AUTORITA' D'AMBITO)			4.456,51	0,00	4.456,51
09.04.1			A400 - A	0,00	4.456,51	4.456,51
U.1.04.03.02.001				4.456,51	0,00	0,00
06.3.1				8.913,02	0,00	4.456,51

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			4.456,51	0,00	4.456,51
				0,00	4.456,51	4.456,51
				4.456,51	0,00	0,00
				8.913,02	0,00	4.456,51
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.456,51	0,00	4.456,51
				0,00	4.456,51	4.456,51
				4.456,51	0,00	0,00
				8.913,02	0,00	4.456,51
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			4.456,51	0,00	4.456,51
				0,00	4.456,51	4.456,51
				4.456,51	0,00	0,00
				8.913,02	0,00	4.456,51
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			296.516,11	208.526,47	103.242,08
				144.008,71	231.998,35	103.242,08
				440.524,82	0,00	1.805,80
				543.766,90	208.526,47	101.436,28
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
8214 - 1 - 2018				0,00	0,00	1.420,99
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.420,99
U.1.03.02.15.015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	1.420,99
8214 - 1 - 2019				0,00	0,00	26.469,67
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	26.469,67
U.1.03.02.15.015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	26.469,67
8214 - 1 - 2020				97.986,82	94.128,66	27.890,66
10.05.1			A400 - A	0,00	3.858,16	27.890,66
U.1.03.02.15.015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			97.986,82	0,00	0,00
06.4.1				125.877,48	94.128,66	27.890,66
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			97.986,82	94.128,66	27.890,66
				0,00	3.858,16	27.890,66
				97.986,82	0,00	0,00
				125.877,48	94.128,66	27.890,66
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.986,82	94.128,66	27.890,66
				0,00	3.858,16	27.890,66
				97.986,82	0,00	0,00
				125.877,48	94.128,66	27.890,66
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

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

MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
28112 - 6 - 2020	MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU)			995.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	995.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				995.000,00	0,00	0,00
04.5.5				995.000,00	0,00	0,00
28112 - 8 - 2020	STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	25.171,20	25.171,20	0,00
U.2.02.01.09.012				25.171,20	0,00	0,00
04.5.5				25.171,20	0,00	0,00
28112 - 9 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA			0,00	0,00	632,40
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	632,40
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	632,40
28112 - 9 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA (FONDO UNICO INVESTIMENTI E FRIEL)			0,00	4.367,60	632,40
10.05.2			A400 - A	4.367,60	0,00	632,40
U.2.02.01.09.012				4.367,60	0,00	0,00
04.5.1				5.000,00	4.367,60	632,40
28112 - 11 - 2020	MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	0,00
28112 - 24 - 2019	SISTEMAZIONE ACCESSI PAESE (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	0,00	3.835,45
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.835,45
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	3.119,22
04.5.5				0,00	0,00	716,23
28112 - 24 - 2020	SISTEMAZIONE ACCESSI PAESE (FONDO UNICO INVESTIMENTI)			0,00	196.164,55	3.835,45
10.05.2			A400 - A	196.164,55	0,00	3.835,45
U.2.02.01.09.012				196.164,55	0,00	3.119,22
04.5.5				200.000,00	196.164,55	716,23
28212 - 1 - 2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA REGIONE FODDI E CASE SPARSE			0,00	0,00	663,12
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	663,12
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	663,12
28212 - 1 - 2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA REGIONE FODDI E CASE SPARSE			0,00	0,00	663,12
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	663,12
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.4.1				663,12	0,00	663,12
29420 - 8 - 2019	SISTEMAZIONE VIA SU RIEDDU			0,00	0,00	4.244,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	4.244,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.1				0,00	0,00	4.244,00

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
29420 - 8 - 2020	SISTEMAZIONE VIA SU RIEDDU			0,00	73.260,00	4.244,00
10.05.2			A400 - A	73.260,00	0,00	4.244,00
U.2.02.01.09.012				73.260,00	0,00	0,00
04.5.1				77.504,00	73.260,00	4.244,00
29420 - 9 - 2020	SISTEMAZIONE VIA SU RIEDDU INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 30 C.1 DL. 34/19)			0,00	47.438,00	0,00
10.05.2			A400 - A	47.438,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				47.438,00	0,00	0,00
04.6.1				47.438,00	47.438,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			995.000,00	321.230,15	9.374,97
				346.401,35	1.020.171,20	9.374,97
				1.341.401,35	0,00	3.119,22
				1.350.776,32	321.230,15	6.255,75
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			995.000,00	321.230,15	9.374,97
				346.401,35	1.020.171,20	9.374,97
				1.341.401,35	0,00	3.119,22
				1.350.776,32	321.230,15	6.255,75
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			1.092.986,82	415.358,81	37.265,63
				346.401,35	1.024.029,36	37.265,63
				1.439.388,17	0,00	3.119,22
				1.476.653,80	415.358,81	34.146,41
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			1.092.986,82	415.358,81	37.265,63
				346.401,35	1.024.029,36	37.265,63
				1.439.388,17	0,00	3.119,22
				1.476.653,80	415.358,81	34.146,41
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10439 - 6 - 2020	CONTRIBUTO L.R 13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI			3.061,71	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	3.061,71	0,00
U.1.04.02.05.999				3.061,71	0,00	0,00
10.4.1				3.061,71	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			3.061,71	0,00	0,00
				0,00	3.061,71	0,00
				3.061,71	0,00	0,00
				3.061,71	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.061,71	0,00	0,00
				0,00	3.061,71	0,00
				3.061,71	0,00	0,00
				3.061,71	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			3.061,71	0,00	0,00
				0,00	3.061,71	0,00
				3.061,71	0,00	0,00
				3.061,71	0,00	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10518 - 1 - 2018	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	5.008,78
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	5.008,78
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	5.008,78
10518 - 1 - 2019	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			0,00	0,00	667,37
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	667,37
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	39,19
06.2.1				0,00	0,00	628,18
10518 - 1 - 2020	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.			7.000,00	7.000,00	5.676,15
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	5.676,15
U.1.03.01.02.999				7.000,00	0,00	39,19
06.2.1				12.676,15	7.000,00	5.636,96
10518 - 2 - 2020	CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.			0,00	0,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			7.000,00	7.000,00	5.676,15
				0,00	0,00	5.676,15
				7.000,00	0,00	39,19
				12.676,15	7.000,00	5.636,96
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.000,00	7.000,00	5.676,15
				0,00	0,00	5.676,15
				7.000,00	0,00	39,19
				12.676,15	7.000,00	5.636,96
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
30522 - 1 - 2020	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
30522 - 2 - 2019	COSTRUZIONE COLOMBARI			0,00	0,00	6.466,80
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	6.466,80
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	6.466,80

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30522 - 2 - 2020	COSTRUZIONE COLOMBARI			0,00	0,00	6.466,80
12.09.2			A400 - A	45.382,55	45.382,55	6.466,80
U.2.02.01.09.015				45.382,55	0,00	0,00
06.2.1				51.849,35	0,00	6.466,80
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00	0,00	6.466,80
				45.382,55	60.382,55	6.466,80
				60.382,55	0,00	0,00
				66.849,35	0,00	6.466,80
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	0,00	6.466,80
				45.382,55	60.382,55	6.466,80
				60.382,55	0,00	0,00
				66.849,35	0,00	6.466,80
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			22.000,00	7.000,00	12.142,95
				45.382,55	60.382,55	12.142,95
				67.382,55	0,00	39,19
				79.525,50	7.000,00	12.103,76
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			25.061,71	7.000,00	12.142,95
				45.382,55	63.444,26	12.142,95
				70.444,26	0,00	39,19
				82.587,21	7.000,00	12.103,76
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
11216 - 1 - 2018	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			0,00	0,00	265,30
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	265,30
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	265,30
11216 - 1 - 2019	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			0,00	0,00	584,87
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	584,87
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	50,44
04.7.1				0,00	0,00	534,43
11216 - 1 - 2020	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.			900,00	750,00	850,17
14.02.1			A400 - A	0,00	150,00	850,17
U.1.03.01.02.999				900,00	0,00	50,44
04.7.1				1.750,17	750,00	799,73
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			900,00	750,00	850,17
				0,00	150,00	850,17
				900,00	0,00	50,44
				1.750,17	750,00	799,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			900,00	750,00	850,17
				0,00	150,00	850,17
				900,00	0,00	50,44
				1.750,17	750,00	799,73
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			900,00	750,00	850,17
				0,00	150,00	850,17
				900,00	0,00	50,44
				1.750,17	750,00	799,73
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			900,00	750,00	850,17
				0,00	150,00	850,17
				900,00	0,00	50,44
				1.750,17	750,00	799,73
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				2.095.013,64	758.078,28	327.326,34
				670.411,16	2.007.346,52	327.326,34
				2.765.424,80	0,00	47.816,61
				3.092.511,16	758.078,28	279.509,73
Totale A400 - AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				2.095.013,64	758.078,28	327.326,34
				670.411,16	2.007.346,52	327.326,34
				2.765.424,80	0,00	47.816,61
				3.092.511,16	758.078,28	279.509,73
A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
31524 - 7 - 2018				0,00	0,00	400,00
01.06.2		A500 - A		0,00	0,00	400,00
U.2.02.03.05.001	INCARICO PROFESSIONALE REGISTRAZIONE ATTI E TRASCRIZIONI IMMOBILIARI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	400,00
31524 - 7 - 2020				0,00	0,00	400,00
01.06.2		A500 - A		0,00	0,00	400,00
U.2.02.03.05.001	INCARICO PROFESSIONALE REGISTRAZIONE ATTI E TRASCRIZIONI IMMOBILIARI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	400,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00
Totale A500 - AREA PATRIMONIALE - CAEDDU STEFANO				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00
				400,00	0,00	400,00
TOTALI GENERALI				2.095.013,64	758.078,28	327.726,34
				670.411,16	2.007.346,52	327.726,34
				2.765.424,80	0,00	47.816,61
				3.092.911,16	758.078,28	279.909,73