

# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2019 - per Codici Bilancio - 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
<b>A100 - AREA AMMINISTRATIVA</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1116 - 1 - 2019				200,00	0,00	0,00
01.01.1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.1				200,00	0,00	0,00
1122 - 1 - 2019				300,00	75,00	0,00
01.01.1	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	225,00	0,00
U.1.03.01.02.009				300,00	75,00	0,00
01.1.1				300,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2018				0,00	0,00	1.008,74
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	1.008,74
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	1.008,74
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2019				1.100,00	0,00	1.008,74
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	1.100,00	1.008,74
U.1.03.02.01.001				1.100,00	0,00	1.008,74
01.1.1				2.108,74	0,00	0,00
1140 - 1 - 2019				2.000,00	0,00	0,00
01.01.1	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.658,46	0,00	0,00
1176 - 2 - 2019				750,00	750,00	0,00
01.01.1	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI		A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				750,00	750,00	0,00
01.1.1				750,00	0,00	0,00
1176 - 3 - 2019				2.200,00	163,00	0,00
01.01.1	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE		A100 - A	0,00	2.037,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.200,00	163,00	0,00
01.1.1				2.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			6.550,00	988,00	1.008,74
				0,00	5.562,00	1.008,74
				6.550,00	988,00	1.008,74
				9.217,20	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			6.550,00	988,00	1.008,74
				0,00	5.562,00	1.008,74
				6.550,00	988,00	1.008,74
				9.217,20	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1230 - 1 - 2018				0,00	0,00	374,10
01.02.1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	0,00	374,10
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	374,10
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1230 - 1 - 2019				1.000,00	0,00	374,10
01.02.1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	1.000,00	374,10
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	374,10
01.3.4				2.097,59	0,00	0,00
1233 - 1 - 2018				0,00	0,00	314,00
01.02.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		A100 - A	0,00	0,00	314,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	314,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 1 - 2019				500,00	0,00	314,00
01.02.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		A100 - A	0,00	500,00	314,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	314,00
01.3.4				814,00	0,00	0,00
1250 - 1 - 2019				400,00	0,00	0,00
01.02.1	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		A100 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.04.999				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
1255 - 1 - 2019				500,00	0,00	0,00
01.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1260 - 2 - 2018				0,00	0,00	274,16
01.02.1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		A100 - A	0,00	0,00	274,16
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	274,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1260 - 2 - 2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			1.096,64	1.096,63	274,16
01.02.1			A100 - A	0,00	0,01	274,16
U.1.03.02.07.004				1.096,64	274,16	274,16
01.3.4				1.370,80	822,47	0,00
1262 - 1 - 2019	ASSISTENZA SOFTWARE, GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.500,00	1.830,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	670,00	0,00
U.1.03.02.19.005				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	1.830,00	0,00
1263 - 1 - 2019	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PR ESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2018	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			0,00	0,00	109,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	109,80
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	109,80
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2019	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.000,00	562,60	109,80
01.02.1			A100 - A	0,00	437,40	109,80
U.1.03.02.10.001				1.000,00	562,60	109,80
01.3.4				1.109,80	0,00	0,00
1263 - 4 - 2019	SPESE ADEMPIMENTO OBBLIGHI REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			2.196,00	2.196,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				2.196,00	0,00	0,00
01.3.4				2.196,00	2.196,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			11.192,64	5.685,23	1.072,06
				0,00	5.507,41	1.072,06
				11.192,64	836,76	1.072,06
				12.988,19	4.848,47	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			11.192,64	5.685,23	1.072,06
				0,00	5.507,41	1.072,06
				11.192,64	836,76	1.072,06
				12.988,19	4.848,47	0,00
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1730 - 2 - 2019	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			16.000,00	4.048,44	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	11.951,56	0,00
U.1.01.01.01.003				16.000,00	4.048,44	0,00
01.3.2				16.000,00	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
1730 - 50 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.000,00	963,53	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	2.036,47	0,00
U.1.01.02.01.001				3.000,00	963,53	0,00
01.3.2				3.000,00	0,00	0,00
1731 - 2 - 2019	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1731 - 3 - 2019	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.01.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1731 - 5 - 2019	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1732 - 0 - 2019	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1735 - 0 - 2019	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			8.500,00	2.250,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	6.250,00	0,00
U.1.03.02.99.004				8.500,00	2.250,00	0,00
01.3.2				8.500,00	0,00	0,00
1736 - 0 - 2018	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (E. 90.0)			0,00	0,00	1.346,64
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	1.346,64
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.346,64
1736 - 0 - 2019	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (E. 90.0)			0,00	0,00	1.346,64
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	1.346,64
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				1.346,64	0,00	1.346,64
1737 - 0 - 2018	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595.3)			0,00	0,00	50,37
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	50,37
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	50,37
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1737 - 0 - 2019	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595.3)			7.000,00	1.561,47	50,37
01.07.1			A100 - A	0,00	5.438,53	50,37
U.1.03.02.16.999				7.000,00	1.561,47	50,37
01.3.4				7.050,37	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
1742 - 1 - 2019	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			600,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.04.01.02.003				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
1749 - 2 - 2019	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.500,00	344,12	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.155,88	0,00
U.1.02.01.01.001				1.500,00	344,12	0,00
01.3.2				1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			39.100,00	9.167,56	1.397,01
				0,00	29.932,44	1.397,01
				39.100,00	9.167,56	50,37
				40.497,01	0,00	1.346,64
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			39.100,00	9.167,56	1.397,01
				0,00	29.932,44	1.397,01
				39.100,00	9.167,56	50,37
				40.497,01	0,00	1.346,64
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21520 - 0 - 2019	DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI COMUNALI (AVANZO AMM.NE)			2.000,00	0,00	0,00
01.11.2			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			58.842,64	15.840,79	3.477,81
				0,00	43.001,85	3.477,81
				58.842,64	10.992,32	2.131,17
				64.702,40	4.848,47	1.346,64
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4222 - 1 - 2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA			3.500,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.03.01.01.002				3.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
<b>Programma: 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4512 - 1 - 2018				0,00	0,00	3.220,18
04.06.1	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	0,00	3.220,18
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	3.220,18
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4512 - 1 - 2019				14.500,00	12.079,96	3.220,18
04.06.1	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	2.420,04	3.220,18
U.1.03.01.02.011				14.500,00	179,08	3.220,18
09.6.0				17.720,18	11.900,88	0,00
4512 - 7 - 2019				500,00	0,00	0,00
04.06.1	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.19.005				500,00	0,00	0,00
09.6.0				500,00	0,00	0,00
4513 - 1 - 2019				1.000,00	0,00	0,00
04.06.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00
4515 - 4 - 2019				4.000,00	0,00	0,00
04.06.1	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)		A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	0,00
09.6.0				6.142,48	0,00	0,00
4515 - 5 - 2019				3.000,00	0,00	0,00
04.06.1	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84		A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				3.000,00	0,00	0,00
09.6.0				3.000,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2019				6.000,00	0,00	0,00
04.06.1	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4 - 100.4)		A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				6.000,00	0,00	0,00
09.6.0				11.213,80	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
4515 - 7 - 2019	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI - L.R. 31/84			6.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				6.000,00	0,00	0,00
09.6.0				6.000,00	0,00	0,00
4515 - 9 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI (E. 110.0)			5.500,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	5.500,00	0,00
U.1.04.01.01.002				5.500,00	0,00	0,00
09.6.0				10.884,00	0,00	0,00
4516 - 0 - 2019	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE IN ECCEDEXENZA			200,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.09.99.04.001				200,00	0,00	0,00
09.6.0				200,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			40.700,00	12.079,96	3.220,18
				0,00	28.620,04	3.220,18
				40.700,00	179,08	3.220,18
				56.660,46	11.900,88	0,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			40.700,00	12.079,96	3.220,18
				0,00	28.620,04	3.220,18
				40.700,00	179,08	3.220,18
				56.660,46	11.900,88	0,00
<b>Programma: 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4515 - 11 - 2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (ART. 5 CO. 33 L.R. 48/2018) - TITOLO DI VIAGGIO STUDENTI (CAP. E 116/0)			5.000,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
09.4.2				5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>			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
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			49.200,00	12.079,96	3.220,18
				0,00	37.120,04	3.220,18
				49.200,00	179,08	3.220,18
				65.160,46	11.900,88	0,00
<b>Missione: 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5109 - 2 - 2019	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			2.000,00	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.014				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
5109 - 3 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. E. 145.1)			2.000,00	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2019	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			800,00	407,35	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	392,65	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	407,35	0,00
08.2.1				800,00	0,00	0,00
5112 - 0 - 2019	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA PERSONALE)			5.592,90	5.592,90	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				5.592,90	5.592,90	0,00
08.2.1				5.592,90	0,00	0,00
5112 - 1 - 2019	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA ASSOCIATIVA)			1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.000,00	1.000,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			11.392,90	7.000,25	0,00
				0,00	4.392,65	0,00
				11.392,90	7.000,25	0,00
				11.392,90	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>			11.392,90	7.000,25	0,00
				0,00	4.392,65	0,00
				11.392,90	7.000,25	0,00
				11.392,90	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			11.392,90	7.000,25	0,00
				0,00	4.392,65	0,00
				11.392,90	7.000,25	0,00
				11.392,90	0,00	0,00
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
6315 - 2 - 2018	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	12.000,00
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	12.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	4.423,48
08.1.1				0,00	0,00	7.576,52



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6315 - 2 - 2019	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			12.000,00	0,00	12.000,00
06.01.1			A100 - A	0,00	12.000,00	12.000,00
U.1.04.04.01.001				12.000,00	0,00	4.423,48
08.1.1				24.000,00	0,00	7.576,52
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	4.423,48
				24.000,00	0,00	7.576,52
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	4.423,48
				24.000,00	0,00	7.576,52
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			12.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	4.423,48
				24.000,00	0,00	7.576,52
<b>Missione: 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
6500 - 0 - 2019	SERVIZIO INFOPOINT E INFORMAGIOVANI COMUNALE			4.500,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.500,00	0,00	0,00
7215 - 1 - 2017	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			0,00	0,00	2.500,00
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	2.500,00
7215 - 1 - 2018	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			0,00	0,00	14.000,00
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	14.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	14.000,00
7215 - 1 - 2019	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			15.000,00	0,00	16.500,00
07.01.1			A100 - A	0,00	15.000,00	16.500,00
U.1.04.04.01.001				15.000,00	0,00	0,00
04.7.3				32.500,00	0,00	16.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			19.500,00	0,00	16.500,00
				0,00	19.500,00	16.500,00
				19.500,00	0,00	0,00
				37.000,00	0,00	16.500,00

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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			19.500,00	0,00	16.500,00
				0,00	19.500,00	16.500,00
				19.500,00	0,00	0,00
				37.000,00	0,00	16.500,00
<b>Totale Missione 7</b>	<b>Turismo</b>			19.500,00	0,00	16.500,00
				0,00	19.500,00	16.500,00
				19.500,00	0,00	0,00
				37.000,00	0,00	16.500,00
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9700 - 0 - 2018				0,00	0,00	800,00
12.05.1	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA L. 68/99 E L.R. 20/02 (E. 400.1)		A100 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	800,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
9700 - 0 - 2019				0,00	0,00	800,00
12.05.1	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA L. 68/99 E L.R. 20/02 (E. 400.1)		A100 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.01.01.01.008				0,00	0,00	800,00
10.4.1				800,00	0,00	0,00
10417 - 7 - 2018				0,00	0,00	1.911,00
12.05.1	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		A100 - A	0,00	0,00	1.911,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.911,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10417 - 7 - 2019				59.000,00	59.000,00	1.911,00
12.05.1	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		A100 - A	0,00	0,00	1.911,00
U.1.03.02.15.999				59.000,00	0,00	1.911,00
10.4.1				89.972,85	59.000,00	0,00
10418 - 3 - 2018				0,00	0,00	2.324,70
12.05.1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		A100 - A	0,00	0,00	2.324,70
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	2.324,70
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2019				65.772,00	65.772,00	2.324,70
12.05.1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		A100 - A	0,00	0,00	2.324,70
U.1.03.02.15.009				65.772,00	0,00	2.324,70
10.4.1				100.619,40	65.772,00	0,00
10418 - 9 - 2019				15.000,00	0,00	0,00
12.05.1	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI		A100 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				15.000,00	0,00	0,00
10.4.1				15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 13 - 2018	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	1.945,65
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.945,65
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.945,65
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2019	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			36.000,00	0,00	1.945,65
12.05.1			A100 - A	0,00	36.000,00	1.945,65
U.1.03.02.15.999				36.000,00	0,00	1.945,65
10.4.1				46.572,15	0,00	0,00
10418 - 14 - 2019	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.			8.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.15.008				8.000,00	0,00	0,00
10.4.1				8.000,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2018	ASSISTENZA ECONOMICA			0,00	0,00	7.986,90
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	7.986,90
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	6.286,90
10.4.1				0,00	0,00	1.700,00
10420 - 2 - 2019	ASSISTENZA ECONOMICA			7.328,00	0,00	7.986,90
12.05.1			A100 - A	0,00	7.328,00	7.986,90
U.1.04.02.02.999				7.328,00	0,00	6.286,90
10.4.1				15.314,90	0,00	1.700,00
10420 - 7 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			0,00	0,00	44.218,82
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	44.218,82
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	44.218,82
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 7 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			280.000,00	99.701,39	44.218,82
12.05.1			A100 - A	0,00	180.298,61	44.218,82
U.1.04.02.02.999				280.000,00	64.673,86	44.218,82
10.4.1				342.472,68	35.027,53	0,00
10420 - 12 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			0,00	0,00	2.060,66
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.060,66
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.060,66
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 12 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			2.500,00	0,00	2.060,66
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	2.060,66
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	2.060,66
10.4.1				4.560,66	0,00	0,00
10420 - 21 - 2019	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE			2.500,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				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
10420 - 22 - 2018	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			0,00	0,00	2.200,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.200,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.200,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 22 - 2019	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			40.000,00	0,00	2.200,00
12.05.1			A100 - A	0,00	40.000,00	2.200,00
U.1.04.02.02.999				40.000,00	0,00	2.200,00
10.4.1				43.400,09	0,00	0,00
10420 - 23 - 2018	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			0,00	0,00	20.607,70
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	20.607,70
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	20.607,70
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 23 - 2019	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			192.000,00	163.733,50	20.607,70
12.05.1			A100 - A	0,00	28.266,50	20.607,70
U.1.04.02.02.999				192.000,00	42.593,98	20.607,70
10.4.1				230.444,00	121.139,52	0,00
10420 - 24 - 2018	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	43.467,14
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	43.467,14
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	41.082,86
10.4.1				0,00	0,00	2.384,28
10420 - 24 - 2019	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			112.000,00	0,00	43.467,14
12.05.1			A100 - A	0,00	112.000,00	43.467,14
U.1.04.02.02.999				112.000,00	0,00	41.082,86
10.4.1				155.554,77	0,00	2.384,28
10420 - 26 - 2018	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			0,00	0,00	2.808,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.808,60
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.808,60
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 26 - 2019	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			33.069,00	0,00	2.808,60
12.05.1			A100 - A	0,00	33.069,00	2.808,60
U.1.04.02.02.999				33.069,00	0,00	2.808,60
10.4.1				35.877,60	0,00	0,00
10420 - 27 - 2018	L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 380.1)			0,00	0,00	9.299,91
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	9.299,91
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	9.299,91
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 27 - 2019	L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 380.1)			43.000,00	0,00	9.299,91
12.05.1			A100 - A	0,00	43.000,00	9.299,91
U.1.04.02.02.999				43.000,00	0,00	9.299,91
10.4.1				72.505,36	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 2 - 2019	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PREVENZIONE E SCREENING			2.500,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'(E.382.9)			0,00	0,00	512,40
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	512,40
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	512,40
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2019	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'(E.382.9)			0,00	0,00	512,40
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	512,40
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	512,40
10.4.1				512,40	0,00	0,00
10421 - 10 - 2018	L.R. N. 18/2016 - RE.I.S. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" (E. 382.10)			0,00	0,00	7.310,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	7.310,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	7.310,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 10 - 2019	L.R. N. 18/2016 - RE.I.S. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" (E. 382.10)			134.850,00	50.850,00	7.310,00
12.05.1			A100 - A	0,00	84.000,00	7.310,00
U.1.04.02.02.999				134.850,00	32.511,70	7.310,00
10.4.1				142.160,00	18.338,30	0,00
10421 - 30 - 2019	LINEA 4 - SERVIZIO CIVICO. FONDI COMUNALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				850,75	0,00	0,00
10423 - 0 - 2019	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI			500,00	63,58	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	436,42	0,00
U.1.09.99.04.001				500,00	63,58	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.034.019,00	439.120,47	147.453,48
				0,00	594.898,53	147.453,48
				1.034.019,00	139.843,12	143.369,20
				1.310.117,61	299.277,35	4.084,28
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			1.034.019,00	439.120,47	147.453,48
				0,00	594.898,53	147.453,48
				1.034.019,00	139.843,12	143.369,20
				1.310.117,61	299.277,35	4.084,28
<b>Programma: 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10549 - 1 - 2019	TRASPORTI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			1.034.519,00	439.120,47	147.453,48
				0,00	595.398,53	147.453,48
				1.034.519,00	139.843,12	143.369,20
				1.310.617,61	299.277,35	4.084,28
<b>Missione: 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10419 - 0 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER DANNI CAUSATI NEL 2017 DA BLUE TONGUE (E. 383.0)			0,00	0,00	13.275,00
16.01.1			A100 - A	0,00	0,00	13.275,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	10.313,00
10.4.1				0,00	0,00	2.962,00
10419 - 0 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER DANNI CAUSATI NEL 2017 DA BLUE TONGUE (E. 383.0)			0,00	0,00	13.275,00
16.01.1			A100 - A	0,00	0,00	13.275,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	10.313,00
10.4.1				13.275,00	0,00	2.962,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	10.313,00
				13.275,00	0,00	2.962,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>			0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	10.313,00
				13.275,00	0,00	2.962,00
<b>Totale Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	13.275,00
				0,00	0,00	10.313,00
				13.275,00	0,00	2.962,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
<b>Titolo: 7</b>		<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
50037 - 1 - 2019	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			120.000,00	80.000,00	0,00	
99.01.7			A100 - A	0,00	40.000,00	0,00	
U.7.01.01.02.001				120.000,00	58.025,14	0,00	
01.3.4				120.000,00	21.974,86	0,00	
50037 - 2 - 2019	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA			10.000,00	0,00	0,00	
99.01.7			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00	
U.7.02.99.99.999				10.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00	
50037 - 3 - 2019	ANTICIPAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO			15.000,00	0,00	0,00	
99.01.7			A100 - A	0,00	15.000,00	0,00	
U.7.02.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		145.000,00	80.000,00	0,00	
				0,00	65.000,00	0,00	
				145.000,00	58.025,14	0,00	
				145.000,00	21.974,86	0,00	
<b>Totale Programma 1</b>		<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>		145.000,00	80.000,00	0,00	
				0,00	65.000,00	0,00	
				145.000,00	58.025,14	0,00	
				145.000,00	21.974,86	0,00	
<b>Totale Missione 99</b>		<b>Servizi per conto terzi</b>		145.000,00	80.000,00	0,00	
				0,00	65.000,00	0,00	
				145.000,00	58.025,14	0,00	
				145.000,00	21.974,86	0,00	
<b>Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA</b>				1.330.454,54	554.041,47	195.926,47	
				0,00	776.413,07	195.926,47	
				1.330.454,54	216.039,91	163.457,03	
				1.671.148,37	338.001,56	32.469,44	
<b>A101 - Organi istituzionali</b>							
<b>Missione: 1</b>		<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 7</b>		<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>					
1735 - 1 - 2019	CONTRIBUTI DI VIAGGIO PER ELETTORI AIRE DA PARTE DELLA REGIONE			10.000,00	2.060,03	0,00	
01.07.1			A100 - A	0,00	7.939,97	0,00	
U.1.03.02.99.004				10.000,00	2.060,03	0,00	
01.3.2				10.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>		10.000,00	2.060,03	0,00	
				0,00	7.939,97	0,00	
				10.000,00	2.060,03	0,00	
				10.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			10.000,00	2.060,03	0,00
				0,00	7.939,97	0,00
				10.000,00	2.060,03	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			10.000,00	2.060,03	0,00
				0,00	7.939,97	0,00
				10.000,00	2.060,03	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale A101 - Organi istituzionali</b>				10.000,00	2.060,03	0,00
				0,00	7.939,97	0,00
				10.000,00	2.060,03	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA</b>				1.340.454,54	556.101,50	195.926,47
				0,00	784.353,04	195.926,47
				1.340.454,54	218.099,94	163.457,03
				1.681.148,37	338.001,56	32.469,44
<b>A200 - AREA CONTABILE</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1129 - 1 - 2019				15.000,00	15.000,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			15.000,00	4.685,32	0,00
01.1.1				15.000,00	10.314,68	0,00
1129 - 3 - 2019				15.300,00	0,00	0,00
01.01.1	RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ELETTIVE. REGOLAMENTO DEL CONS. REG. DI ATTUAZIONE ART. 73 LR 2/2016		A200 - A	0,00	15.300,00	0,00
U.1.03.02.01.002				15.300,00	0,00	0,00
01.1.1				15.300,00	0,00	0,00
1132 - 1 - 2018				0,00	0,00	2.000,00
01.01.1	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI		A200 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	713,61
01.1.1				0,00	0,00	1.286,39
1132 - 1 - 2019				500,00	0,00	2.000,00
01.01.1	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI		A200 - A	0,00	500,00	2.000,00
U.1.03.02.01.002				500,00	0,00	713,61
01.1.1				2.500,00	0,00	1.286,39
1134 - 1 - 2018				0,00	0,00	485,52
01.01.1	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE		A200 - A	0,00	0,00	485,52
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	485,52
01.1.1				0,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1134 - 1 - 2019	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE			800,00	0,00	485,52
01.01.1			A200 - A	0,00	800,00	485,52
U.1.03.02.01.002				800,00	0,00	485,52
01.1.1				1.280,80	0,00	0,00
1156 - 1 - 2018	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			0,00	0,00	7.223,85
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	7.223,85
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	7.223,85
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1156 - 1 - 2019	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			7.800,00	7.603,78	7.223,85
01.01.1			A200 - A	0,00	196,22	7.223,85
U.1.03.02.01.001				7.800,00	0,00	7.223,85
01.1.1				15.023,85	7.603,78	0,00
1166 - 1 - 2019	SPESE TELEFONIA MOBILE			700,00	375,72	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	324,28	0,00
U.1.03.02.05.002				700,00	0,00	0,00
01.1.1				700,00	375,72	0,00
1167 - 0 - 2019	ADESIONE ALL'ANCI			900,00	496,56	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	403,44	0,00
U.1.04.01.02.999				900,00	496,56	0,00
01.1.1				900,00	0,00	0,00
1182 - 1 - 2019	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			1.500,00	1.500,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.500,00	483,98	0,00
01.1.1				1.500,00	1.016,02	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			42.500,00	24.976,06	9.709,37
				0,00	17.523,94	9.709,37
				42.500,00	5.665,86	8.422,98
				52.204,65	19.310,20	1.286,39
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			42.500,00	24.976,06	9.709,37
				0,00	17.523,94	9.709,37
				42.500,00	5.665,86	8.422,98
				52.204,65	19.310,20	1.286,39
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1212 - 1 - 2019	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE			52.600,00	52.600,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				52.600,00	16.169,00	0,00
01.3.4				52.600,00	36.431,00	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
1215 - 1 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			75.640,00	75.200,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	440,00	0,00
U.1.01.01.01.002				75.640,00	23.342,20	0,00
01.3.4				75.640,00	51.857,80	0,00
1215 - 2 - 2019	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	0,00
1215 - 3 - 2019	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE			3.110,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.110,00	0,00
U.1.01.01.01.004				3.110,00	0,00	0,00
01.3.4				9.330,12	0,00	0,00
1217 - 2 - 2018	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI RO GITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI			0,00	0,00	357,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	357,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	357,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1217 - 2 - 2019	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI RO GITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI (E560/2)			5.000,00	0,00	357,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.000,00	357,00
U.1.01.01.01.004				5.000,00	0,00	357,00
01.3.4				5.357,00	0,00	0,00
1218 - 0 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			22.500,00	22.300,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.01.02.01.001				22.500,00	7.330,34	0,00
01.3.4				22.500,00	14.969,66	0,00
1218 - 1 - 2019	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE			16.000,00	15.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				16.000,00	4.817,17	0,00
01.3.4				16.000,00	10.182,83	0,00
1246 - 1 - 2019	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1253 - 1 - 2017	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	6.000,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	6.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1253 - 1 - 2018	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	5.586,40
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	5.586,40
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	4.366,40
01.3.4				0,00	0,00	1.220,00

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
1253 - 1 - 2019	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			16.000,00	13.426,10	11.586,40
01.02.1			A200 - A	0,00	2.573,90	11.586,40
U.1.03.02.19.005				16.000,00	270,84	10.366,40
01.3.4				29.328,92	13.155,26	1.220,00
1263 - 2 - 2019	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.02.002				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1273 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			5.200,00	5.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.200,00	1.527,59	0,00
01.3.4				5.200,00	3.472,41	0,00
1273 - 2 - 2019	IRAP SEGRETARIO COMUNALE			5.000,00	4.600,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.000,00	1.432,75	0,00
01.3.4				5.000,00	3.167,25	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			208.150,00	188.126,10	11.943,40
				0,00	20.023,90	11.943,40
				208.150,00	54.889,89	10.723,40
				232.056,04	133.236,21	1.220,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			208.150,00	188.126,10	11.943,40
				0,00	20.023,90	11.943,40
				208.150,00	54.889,89	10.723,40
				232.056,04	133.236,21	1.220,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1307 - 1 - 2019	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO			35.000,00	22.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	13.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				35.000,00	7.307,60	0,00
01.3.2				52.145,07	14.692,40	0,00
1307 - 2 - 2019	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO			2.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				2.000,00	0,00	0,00
01.3.2				3.000,00	0,00	0,00
1307 - 4 - 2019	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			2.500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.01.01.01.003				2.500,00	0,00	0,00
01.3.2				6.434,92	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
1309 - 0 - 2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			0,00	0,00	4.636,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	4.636,00
U.1.03.02.11.008				0,00	0,00	4.636,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1309 - 0 - 2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			12.000,00	6.954,00	4.636,00
01.03.1			A200 - A	0,00	5.046,00	4.636,00
U.1.03.02.11.008				12.000,00	0,00	4.636,00
01.3.4				16.636,00	6.954,00	0,00
1311 - 1 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			14.500,00	14.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.02.01.001				14.500,00	4.665,58	0,00
01.3.2				14.500,00	9.334,42	0,00
1312 - 1 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			49.455,00	46.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	3.455,00	0,00
U.1.01.01.01.002				49.455,00	15.178,05	0,00
01.3.2				49.455,00	30.821,95	0,00
1312 - 4 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI			2.307,00	1.200,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.107,00	0,00
U.1.01.02.02.001				2.307,00	769,00	0,00
01.3.2				2.307,00	431,00	0,00
1314 - 2 - 2019	PUBBLICAZIONI EDITORIALI			750,00	646,60	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	103,40	0,00
U.1.03.01.01.002				750,00	0,00	0,00
01.3.2				750,00	646,60	0,00
1314 - 3 - 2018	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			0,00	0,00	400,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	400,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1314 - 3 - 2019	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.000,00	0,00	400,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	400,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	400,00
01.3.2				1.400,00	0,00	0,00
1314 - 4 - 2019	MATERIALE INFORMATICO			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00
1318 - 2 - 2019	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
01.3.2				800,00	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
1324 - 2 - 2018	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	1.165,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.165,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	1.165,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 2 - 2019	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			2.300,00	0,00	1.165,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.300,00	1.165,00
U.1.03.02.05.001				2.300,00	0,00	1.165,00
01.3.2				4.051,02	0,00	0,00
1324 - 3 - 2019	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			1.500,00	1.258,67	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	241,33	0,00
U.1.03.02.05.002				1.500,00	0,00	0,00
01.3.2				1.500,00	1.258,67	0,00
1324 - 4 - 2018	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	331,30
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	331,30
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	331,30
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 4 - 2019	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			2.600,00	1.081,46	331,30
01.03.1			A200 - A	0,00	1.518,54	331,30
U.1.03.02.05.999				2.600,00	422,66	331,30
01.3.2				2.931,30	658,80	0,00
1327 - 2 - 2019	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.2				100,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2018	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			0,00	0,00	5.743,82
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	5.743,82
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	5.743,82
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2019	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			15.523,28	0,00	5.743,82
01.03.1			A200 - A	0,00	15.523,28	5.743,82
U.1.03.02.17.002				15.523,28	0,00	5.743,82
01.3.2				21.323,28	0,00	0,00
1332 - 1 - 2019	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			3.000,00	1.215,48	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.784,52	0,00
U.1.03.02.11.006				3.000,00	0,00	0,00
01.3.2				4.237,08	1.215,48	0,00
1333 - 1 - 2019	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			400,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.04.999				400,00	0,00	0,00
01.3.2				400,00	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
1341 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			4.500,00	4.500,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.500,00	1.348,59	0,00
01.3.2				4.500,00	3.151,41	0,00
1342 - 10 - 2019	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.05.01.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			151.435,28	98.856,21	12.276,12
				0,00	52.579,07	12.276,12
				151.435,28	29.691,48	12.276,12
				187.970,67	69.164,73	0,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			151.435,28	98.856,21	12.276,12
				0,00	52.579,07	12.276,12
				151.435,28	29.691,48	12.276,12
				187.970,67	69.164,73	0,00
<b>Programma: 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1407 - 2 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.016,64	18.500,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	516,64	0,00
U.1.01.01.01.002				19.016,64	5.816,75	0,00
01.1.2				19.016,64	12.683,25	0,00
1407 - 4 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI			1.371,00	1.300,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	71,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.371,00	457,00	0,00
01.1.2				1.371,00	843,00	0,00
1407 - 6 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.000,00	6.000,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.000,00	1.922,01	0,00
01.1.2				6.000,00	4.077,99	0,00
1410 - 1 - 2019	ADESIONE ALL'ANUTEL			250,00	250,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				250,00	250,00	0,00
01.1.2				250,00	0,00	0,00
1412 - 2 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	14.883,26
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	14.883,26
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	14.883,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1412 - 2 - 2018	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	10.419,41
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	10.419,41
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	10.419,41
1412 - 2 - 2019	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			10.765,00	0,00	25.302,67
01.04.1			A200 - A	0,00	10.765,00	25.302,67
U.1.04.01.02.002				10.765,00	0,00	0,00
01.1.2				36.067,67	0,00	25.302,67
1412 - 3 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	1.805,12
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	1.805,12
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	1.805,12
1412 - 3 - 2019	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	1.805,12
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	1.805,12
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				1.805,12	0,00	1.805,12
1413 - 1 - 2019	IMPOSTE E TASSE - IRAP			1.800,00	1.800,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.800,00	528,57	0,00
01.1.2				1.800,00	1.271,43	0,00
1414 - 0 - 2019	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			1.500,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.09.02.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.1.2				1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			40.702,64	27.850,00	27.107,79
				0,00	12.852,64	27.107,79
				40.702,64	8.974,33	0,00
				67.810,43	18.875,67	27.107,79
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			40.702,64	27.850,00	27.107,79
				0,00	12.852,64	27.107,79
				40.702,64	8.974,33	0,00
				67.810,43	18.875,67	27.107,79
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1508 - 2 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.692,50	18.900,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	792,50	0,00
U.1.01.01.01.002				19.692,50	6.017,66	0,00
01.3.4				19.692,50	12.882,34	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1508 - 6 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.000,00	6.500,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.000,00	2.556,02	0,00
01.3.4				7.000,00	3.943,98	0,00
1510 - 7 - 2019	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1510 - 12 - 2019	SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI			2.700,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	2.700,00	0,00
U.1.03.02.05.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	0,00	0,00
1514 - 1 - 2019	IMPOSTE E TASSE- IRAP			1.900,00	1.800,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.900,00	564,06	0,00
01.3.4				1.900,00	1.235,94	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			31.342,50	27.200,00	0,00
				0,00	4.142,50	0,00
				31.342,50	9.137,74	0,00
				31.342,50	18.062,26	0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			31.342,50	27.200,00	0,00
				0,00	4.142,50	0,00
				31.342,50	9.137,74	0,00
				31.342,50	18.062,26	0,00
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1609 - 1 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			99.503,78	99.503,78	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				99.503,78	30.684,92	0,00
01.3.4				99.503,78	68.818,86	0,00
1609 - 3 - 2019	ASSEGNI FAMILIARI			3.389,76	3.300,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	89,76	0,00
U.1.01.02.02.001				3.389,76	1.129,92	0,00
01.3.4				3.389,76	2.170,08	0,00
1610 - 1 - 2019	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.			2.500,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				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
1613 - 2 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			31.000,00	31.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				31.000,00	9.749,25	0,00
01.3.4				31.000,00	21.250,75	0,00
1613 - 4 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1613 - 5 - 2019	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			700,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.02.01.01.001				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
1625 - 3 - 2019	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1638 - 0 - 2018	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	27.008,75
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	27.008,75
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	27.008,75
1638 - 0 - 2019	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	27.008,75
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	27.008,75
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				27.008,75	0,00	27.008,75
1647 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			10.000,00	10.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				10.000,00	2.838,44	0,00
01.3.4				10.000,00	7.161,56	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			149.193,54	143.803,78	27.008,75
				0,00	5.389,76	27.008,75
				149.193,54	44.402,53	0,00
				181.202,29	99.401,25	27.008,75
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			149.193,54	143.803,78	27.008,75
				0,00	5.389,76	27.008,75
				149.193,54	44.402,53	0,00
				181.202,29	99.401,25	27.008,75
<b>Programma: 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1730 - 1 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			22.513,33	21.900,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	613,33	0,00
U.1.01.01.01.002				22.513,33	6.886,21	0,00
01.3.4				22.513,33	15.013,79	0,00
1731 - 1 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.500,00	6.500,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.500,00	2.118,45	0,00
01.3.4				6.500,00	4.381,55	0,00
1733 - 1 - 2019	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1749 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.100,00	2.100,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.100,00	629,63	0,00
01.3.4				2.100,00	1.470,37	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			31.163,33	30.500,00	0,00
				0,00	663,33	0,00
				31.163,33	9.634,29	0,00
				31.163,33	20.865,71	0,00
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			31.163,33	30.500,00	0,00
				0,00	663,33	0,00
				31.163,33	9.634,29	0,00
				31.163,33	20.865,71	0,00
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1814 - 2 - 2019	CONCORSO SPESE DI LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO			2.900,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	2.900,00	0,00
U.1.03.02.07.001				2.900,00	0,00	0,00
01.3.4				2.900,00	0,00	0,00
1820 - 0 - 2019	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI			100,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.09.99.04.001				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1822 - 0 - 2019	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO			650,74	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	650,74	0,00
U.1.10.01.99.999				650,74	0,00	0,00
01.3.4				650,74	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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.650,74	0,00	0,00
				0,00	3.650,74	0,00
				3.650,74	0,00	0,00
				3.650,74	0,00	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			3.650,74	0,00	0,00
				0,00	3.650,74	0,00
				3.650,74	0,00	0,00
				3.650,74	0,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			658.138,03	541.312,15	88.045,43
				0,00	116.825,88	88.045,43
				658.138,03	162.396,12	31.422,50
				787.400,65	378.916,03	56.622,93
<b>Missione: 2</b>	<b>Giustizia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
2110 - 1 - 2019	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI			2.863,03	0,00	0,00
02.01.1			A200 - A	0,00	2.863,03	0,00
U.1.07.05.04.003				2.863,03	0,00	0,00
03.3.1				2.863,03	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.863,03	0,00	0,00
				0,00	2.863,03	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>			2.863,03	0,00	0,00
				0,00	2.863,03	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>			2.863,03	0,00	0,00
				0,00	2.863,03	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
				2.863,03	0,00	0,00
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
3107 - 0 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VIGILI URBANI			23.271,00	22.500,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	771,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.271,00	7.101,91	0,00
03.1.1				23.271,00	15.398,09	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
3109 - 3 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.500,00	7.500,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.500,00	2.408,21	0,00
03.1.1				7.500,00	5.091,79	0,00
3142 - 2 - 2019	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
03.1.1				50,00	0,00	0,00
3161 - 0 - 2018	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			0,00	0,00	750,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	750,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	750,00
3161 - 0 - 2019	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			1.000,00	0,00	750,00
03.01.1			A200 - A	0,00	1.000,00	750,00
U.1.04.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.750,00	0,00	750,00
3163 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.300,00	2.300,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.300,00	645,30	0,00
03.1.1				2.300,00	1.654,70	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			34.121,00	32.300,00	750,00
				0,00	1.821,00	750,00
				34.121,00	10.155,42	0,00
				34.871,00	22.144,58	750,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			34.121,00	32.300,00	750,00
				0,00	1.821,00	750,00
				34.121,00	10.155,42	0,00
				34.871,00	22.144,58	750,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			34.121,00	32.300,00	750,00
				0,00	1.821,00	750,00
				34.121,00	10.155,42	0,00
				34.871,00	22.144,58	750,00
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4108 - 0 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			20.747,14	20.000,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	747,14	0,00
U.1.01.01.01.002				20.747,14	6.346,13	0,00
09.1.1				20.747,14	13.653,87	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
4110 - 3 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.500,00	6.500,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.500,00	2.145,96	0,00
09.1.1				6.500,00	4.354,04	0,00
4125 - 1 - 2018	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	248,64
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	248,64
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	248,64
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4125 - 1 - 2019	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			900,00	55,78	248,64
04.01.1			A200 - A	0,00	844,22	248,64
U.1.03.02.05.001				900,00	55,78	248,64
09.1.1				1.148,64	0,00	0,00
4137 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.000,00	1.900,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.000,00	588,62	0,00
09.1.1				2.000,00	1.311,38	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			30.147,14	28.455,78	248,64
				0,00	1.691,36	248,64
				30.147,14	9.136,49	248,64
				30.395,78	19.319,29	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			30.147,14	28.455,78	248,64
				0,00	1.691,36	248,64
				30.147,14	9.136,49	248,64
				30.395,78	19.319,29	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4246 - 1 - 2018	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	31,14
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	31,14
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	31,14
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4246 - 1 - 2019	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE CORSO SARDEGNA			500,00	0,00	31,14
04.02.1			A200 - A	0,00	500,00	31,14
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	31,14
09.1.2				746,88	0,00	0,00
4246 - 2 - 2018	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	58,56
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	58,56
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	58,56
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4246 - 2 - 2019	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			300,00	0,00	58,56
04.02.1			A200 - A	0,00	300,00	58,56
U.1.03.02.05.999				300,00	0,00	58,56
09.1.2				812,16	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			800,00	0,00	89,70
				0,00	800,00	89,70
				800,00	0,00	89,70
				1.559,04	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			800,00	0,00	89,70
				0,00	800,00	89,70
				800,00	0,00	89,70
				1.559,04	0,00	0,00
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			30.947,14	28.455,78	338,34
				0,00	2.491,36	338,34
				30.947,14	9.136,49	338,34
				31.954,82	19.319,29	0,00
<b>Missione: 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
5110 - 4 - 2018	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	278,10
05.01.1			A200 - A	0,00	0,00	278,10
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	278,10
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 4 - 2019	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			1.000,00	11,78	278,10
05.01.1			A200 - A	0,00	988,22	278,10
U.1.03.02.05.999				1.000,00	11,78	278,10
08.2.1				1.278,10	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.000,00	11,78	278,10
				0,00	988,22	278,10
				1.000,00	11,78	278,10
				1.278,10	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>			1.000,00	11,78	278,10
				0,00	988,22	278,10
				1.000,00	11,78	278,10
				1.278,10	0,00	0,00
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			1.000,00	11,78	278,10
				0,00	988,22	278,10
				1.000,00	11,78	278,10
				1.278,10	0,00	0,00
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
6316 - 0 - 2019	QUOTA INTERESSI MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			3.021,98	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	3.021,98	0,00
U.1.07.05.05.999				3.021,98	0,00	0,00
08.1.1				3.021,98	0,00	0,00
6316 - 1 - 2019	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			2.026,74	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	2.026,74	0,00
U.1.07.05.04.003				2.026,74	0,00	0,00
08.1.1				2.026,74	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.048,72	0,00	0,00
				0,00	5.048,72	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			5.048,72	0,00	0,00
				0,00	5.048,72	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			5.048,72	0,00	0,00
				0,00	5.048,72	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
				5.048,72	0,00	0,00
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
8200 - 0 - 2018	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER BARATTO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	2.557,58
10.05.1			A200 - A	0,00	0,00	2.557,58
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	2.557,58
04.9.1				0,00	0,00	0,00
8200 - 0 - 2019	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER BARATTO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	2.557,58
10.05.1			A200 - A	0,00	0,00	2.557,58
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	2.557,58
04.9.1				3.108,58	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				3.108,58	0,00	0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				3.108,58	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				0,00	0,00	2.557,58
				3.108,58	0,00	0,00
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10416 - 2 - 2019	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			34.969,46	34.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	969,46	0,00
U.1.01.01.01.002				34.969,46	10.696,50	0,00
10.4.1				34.969,46	23.303,50	0,00
10416 - 6 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			11.000,00	11.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				11.000,00	3.543,21	0,00
10.4.1				11.000,00	7.456,79	0,00
10417 - 8 - 2019	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			150,00	0,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.02.002				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
10422 - 2 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			3.300,00	3.300,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.300,00	981,89	0,00
10.4.1				3.300,00	2.318,11	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			49.419,46	48.300,00	0,00
				0,00	1.119,46	0,00
				49.419,46	15.221,60	0,00
				49.419,46	33.078,40	0,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			49.419,46	48.300,00	0,00
				0,00	1.119,46	0,00
				49.419,46	15.221,60	0,00
				49.419,46	33.078,40	0,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			49.419,46	48.300,00	0,00
				0,00	1.119,46	0,00
				49.419,46	15.221,60	0,00
				49.419,46	33.078,40	0,00
<b>Missione: 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1821 - 1 - 2019	FONDO DI RISERVA			9.000,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1821 - 2 - 2019	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
01.3.4				46.465,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				46.465,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				46.465,00	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1414 - 10 - 2019	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			52.186,62	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	52.186,62	0,00
U.1.10.01.03.001				52.186,62	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			52.186,62	0,00	0,00
				0,00	52.186,62	0,00
				52.186,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			52.186,62	0,00	0,00
				0,00	52.186,62	0,00
				52.186,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			61.186,62	0,00	0,00
				0,00	61.186,62	0,00
				61.186,62	0,00	0,00
				46.465,00	0,00	0,00
<b>Missione: 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma: 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo: 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>					
31800 - 1 - 2019	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			85.725,97	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	85.725,97	0,00
U.4.03.01.04.003				85.725,97	0,00	0,00
01.7.1				85.725,97	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
31800 - 10 - 2019	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			18.268,24	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	18.268,24	0,00
U.4.03.01.04.999				18.268,24	0,00	0,00
01.7.1				18.268,24	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			103.994,21	0,00	0,00
				0,00	103.994,21	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			103.994,21	0,00	0,00
				0,00	103.994,21	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			103.994,21	0,00	0,00
				0,00	103.994,21	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
				103.994,21	0,00	0,00
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
50027 - 1 - 2019	LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEL LAVORATORE			70.000,00	70.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.02.001				70.000,00	14.115,89	0,00
01.3.1				70.000,00	55.884,11	0,00
50027 - 2 - 2019	CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI			1.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
50029 - 1 - 2019	IRPEF LAVORO DIPENDENTE			98.000,00	98.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				98.000,00	24.698,16	0,00
01.3.1				98.000,00	73.301,84	0,00
50029 - 2 - 2019	IRPEF LAVORO AUTONOMO			69.000,00	10.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	59.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				69.000,00	2.417,92	0,00
01.3.4				69.000,00	7.582,08	0,00
50029 - 3 - 2019	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE			500,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.7.01.01.01.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50031 - 1 - 2019	QUOTE SINDACALI			800,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	800,00	0,00
U.7.01.01.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.1				800,00	0,00	0,00
50031 - 3 - 2019	CESSIONI STIPENDIO			25.000,00	25.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999				25.000,00	6.502,72	0,00
01.3.1				25.000,00	18.497,28	0,00
50031 - 4 - 2019	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE			2.200,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	2.200,00	0,00
U.7.01.01.99.999				2.200,00	0,00	0,00
01.3.1				2.200,00	0,00	0,00
50039 - 1 - 2019	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			1.500,00	1.500,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				1.500,00	1.500,00	0,00
04.1.1				1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			268.000,00	204.500,00	0,00
				0,00	63.500,00	0,00
				268.000,00	49.234,69	0,00
				268.000,00	155.265,31	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			268.000,00	204.500,00	0,00
				0,00	63.500,00	0,00
				268.000,00	49.234,69	0,00
				268.000,00	155.265,31	0,00
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			268.000,00	204.500,00	0,00
				0,00	63.500,00	0,00
				268.000,00	49.234,69	0,00
				268.000,00	155.265,31	0,00
<b>Totale A200 - AREA CONTABILE</b>				1.214.718,21	854.879,71	91.969,45
				0,00	359.838,50	91.969,45
				1.214.718,21	246.156,10	34.596,52
				1.334.403,57	608.723,61	57.372,93
<b>Totale A200 - AREA CONTABILE</b>				1.214.718,21	854.879,71	91.969,45
				0,00	359.838,50	91.969,45
				1.214.718,21	246.156,10	34.596,52
				1.334.403,57	608.723,61	57.372,93
<b>A400 - AREA TECNICA</b>						
<b>Missione: 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1147 - 1 - 2019	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			8.000,00	6.050,00	0,00
01.01.1			A400 - A	0,00	1.950,00	0,00
U.1.10.04.99.999				8.000,00	0,00	0,00
01.1.1				8.000,00	6.050,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			8.000,00	6.050,00	0,00
				0,00	1.950,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	6.050,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>			8.000,00	6.050,00	0,00
				0,00	1.950,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	6.050,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1242 - 0 - 2019	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO			500,00	0,00	0,00
01.02.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.18.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21208 - 0 - 2019	CONTRIBUTI L.R.N.29/98 RECUPERO PRIMARIO EDIFICI E/O COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (AVANZO AMM.NE)			158.256,97	158.256,97	0,00
01.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				158.256,97	2.886,31	0,00
01.3.4				158.256,97	155.370,66	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			158.256,97	158.256,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
				158.256,97	2.886,31	0,00
				158.256,97	155.370,66	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>			158.756,97	158.256,97	0,00
				0,00	500,00	0,00
				158.756,97	2.886,31	0,00
				158.756,97	155.370,66	0,00
<b>Programma: 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1334 - 1 - 2018	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			0,00	0,00	445,99
01.03.1			A400 - A	0,00	0,00	445,99
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	445,99
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1334 - 1 - 2019	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			1.800,00	0,00	445,99
01.03.1			A400 - A	0,00	1.800,00	445,99
U.1.03.02.16.002				1.800,00	0,00	445,99
01.3.2				2.686,37	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			1.800,00	0,00	445,99
				0,00	1.800,00	445,99
				1.800,00	0,00	445,99
				2.686,37	0,00	0,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			1.800,00	0,00	445,99
				0,00	1.800,00	445,99
				1.800,00	0,00	445,99
				2.686,37	0,00	0,00
<b>Programma: 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1342 - 1 - 2019	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI			450,00	204,56	0,00
01.04.1			A400 - A	0,00	245,44	0,00
U.1.02.01.99.999				450,00	177,24	0,00
01.1.2				450,00	27,32	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			450,00	204,56	0,00
				0,00	245,44	0,00
				450,00	177,24	0,00
				450,00	27,32	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21414 - 7 - 2019	RIMBORSO PERMESSI COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEXZA (E. 1495.5)			1.000,00	0,00	0,00
01.04.2			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.2.05.04.04.001				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			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
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			1.450,00	204,56	0,00
				0,00	1.245,44	0,00
				1.450,00	177,24	0,00
				1.450,00	27,32	0,00
<b>Programma: 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1509 - 1 - 2018	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI			0,00	0,00	181,08
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	181,08
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	181,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1509 - 1 - 2019	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI			2.000,00	0,00	181,08
01.05.1		A400 - A		0,00	2.000,00	181,08
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.181,08	0,00	181,08
1509 - 2 - 2018	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICO			0,00	0,00	497,88
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	497,88
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	497,88
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 2 - 2019	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICO			500,00	0,00	497,88
01.05.1		A400 - A		0,00	500,00	497,88
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	497,88
01.3.4				997,88	0,00	0,00
1510 - 0 - 2019	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1		A400 - A		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2019	MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1		A400 - A		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1510 - 9 - 2019	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1		A400 - A		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1510 - 10 - 2018	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	534,89
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	534,89
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	534,89
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 10 - 2019	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			6.000,00	0,00	534,89
01.05.1		A400 - A		0,00	6.000,00	534,89
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	534,89
01.3.4				17.359,26	0,00	0,00
1510 - 11 - 2018	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			0,00	0,00	2.249,96
01.05.1		A400 - A		0,00	0,00	2.249,96
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.249,96
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 11 - 2019	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			12.000,00	7.621,31	2.249,96
01.05.1		A400 - A		0,00	4.378,69	2.249,96
U.1.03.02.05.004				12.000,00	2.121,31	2.249,96
01.3.4				15.943,95	5.500,00	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
1510 - 20 - 2019	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			10.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1511 - 1 - 2019	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1511 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			0,00	0,00	230,88
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	230,88
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	230,88
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 2 - 2019	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			3.300,00	2.912,38	230,88
01.05.1			A400 - A	0,00	387,62	230,88
U.1.03.02.05.004				3.300,00	512,38	230,88
01.3.4				7.072,85	2.400,00	0,00
1513 - 1 - 2019	SERVIZIO CIVICO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1513 - 2 - 2018	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	300,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	300,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1513 - 2 - 2019	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	300,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	300,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	300,00
01.3.4				1.300,00	0,00	0,00
1513 - 3 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			0,00	0,00	500,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	500,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1513 - 3 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			6.300,00	0,00	500,00
01.05.1			A400 - A	0,00	6.300,00	500,00
U.1.03.02.09.008				6.300,00	0,00	500,00
01.3.4				6.800,00	0,00	0,00
1513 - 4 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO			2.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1513 - 5 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MONTEGRANATICO EX FARMACIA			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			49.100,00	10.533,69	4.494,69
				0,00	38.566,31	4.494,69
				49.100,00	2.633,69	4.313,61
				69.655,02	7.900,00	181,08
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21502 - 0 - 2019	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E.1347,1-E.1470,0)			110.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	110.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				110.000,00	0,00	0,00
01.3.4				110.000,00	0,00	0,00
21508 - 1 - 2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX MONTE GRANATICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			65.000,00	65.000,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				65.000,00	0,00	0,00
01.3.4				65.000,00	65.000,00	0,00
21509 - 3 - 2019	CONTRIB. BIMF SISTEMAZ. E RIQUALIFICAZ. EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1458.1)			17.400,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	17.400,00	0,00
U.2.02.01.09.999				17.400,00	0,00	0,00
01.3.4				17.400,00	0,00	0,00
21509 - 4 - 2017	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	711,31
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	711,31
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	711,31
21509 - 4 - 2018	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	44.424,08
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	44.424,08
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	308,99
01.3.4				0,00	0,00	44.115,09
21509 - 4 - 2019	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	45.135,39
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	45.135,39
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	308,99
01.3.4				45.135,39	0,00	44.826,40
21509 - 22 - 2017	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0/1465.5)			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
01.3.4				0,00	0,00	0,01
21509 - 22 - 2019	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0)			17.000,00	0,00	0,01
01.05.2			A400 - A	0,00	17.000,00	0,01
U.2.02.01.09.999				17.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.000,01	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
21509 - 23 - 2015	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	5.249,35
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	5.249,35
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.200,33
01.3.4				0,00	0,00	1.049,02
21509 - 23 - 2018	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	7.564,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	7.564,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	7.564,00
21509 - 23 - 2019	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	12.813,35
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	12.813,35
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.200,33
01.3.4				12.813,35	0,00	8.613,02
21509 - 25 - 2019	CONTRIB. RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE (E. 1349.51 - 1440.1)			119.104,95	119.104,95	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				119.104,95	0,00	0,00
01.3.4				119.104,95	119.104,95	0,00
21509 - 26 - 2019	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-POR FESR SARDEGNA 2014-2020, ASSE IV (E.1349.2)			450.000,00	43.706,49	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	406.293,51	0,00
U.2.02.01.09.999				450.000,00	0,00	0,00
01.3.4				450.000,00	43.706,49	0,00
21510 - 0 - 2019	FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE			2.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.04.001				2.000,00	0,00	0,00
01.6.1				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			780.504,95	227.811,44	57.948,75
				0,00	552.693,51	57.948,75
				780.504,95	0,00	4.509,32
				838.453,70	227.811,44	53.439,43
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			829.604,95	238.345,13	62.443,44
				0,00	591.259,82	62.443,44
				829.604,95	2.633,69	8.822,93
				908.108,72	235.711,44	53.620,51
<b>Programma: 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1612 - 1 - 2019	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE PROGETTO DI RICERCA RADON - QUOTA 90% COMPENSO UFF. TECN. (E. 196.1)			360,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	360,00	0,00
U.1.01.01.01.004				360,00	0,00	0,00
01.3.4				360,00	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
1613 - 1 - 2018	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006			0,00	0,00	12.767,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	12.767,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	12.767,00
1613 - 1 - 2019	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006			0,00	0,00	12.767,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	12.767,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				12.767,00	0,00	12.767,00
1613 - 3 - 2019	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			8.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	0,00
1614 - 1 - 2018	CARBURANTI AUTOMEZZI			0,00	0,00	51,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	51,00
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	51,00
1614 - 1 - 2019	CARBURANTI AUTOMEZZI			12.000,00	0,00	51,00
01.06.1			A400 - A	0,00	12.000,00	51,00
U.1.03.01.02.002				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.051,00	0,00	51,00
1616 - 1 - 2018	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	833,98
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	833,98
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	131,78
01.3.4				0,00	0,00	702,20
1616 - 1 - 2019	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI			1.200,00	11,40	833,98
01.06.1			A400 - A	0,00	1.188,60	833,98
U.1.03.01.02.008				1.200,00	0,00	131,78
01.3.4				2.033,98	11,40	702,20
1618 - 0 - 2018	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	5.744,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	5.744,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	744,00
01.3.4				0,00	0,00	5.000,00
1618 - 0 - 2019	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	1.756,22	5.744,00
01.06.1			A400 - A	0,00	1.243,78	5.744,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	1.495,72	744,00
01.3.4				8.744,00	260,50	5.000,00
1620 - 1 - 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1625 - 1 - 2018	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.748,28
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.748,28
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.748,28
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1625 - 1 - 2019	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	1.748,28
01.06.1			A400 - A	0,00	3.000,00	1.748,28
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	1.748,28
01.3.4				4.748,28	0,00	0,00
1625 - 2 - 2018	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	3.000,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.000,00
1625 - 2 - 2019	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	0,00	3.000,00
01.06.1			A400 - A	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	3.000,00
1626 - 1 - 2018	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI			0,00	0,00	1.183,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.183,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	828,00
01.3.4				0,00	0,00	355,00
1626 - 1 - 2019	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI			10.000,00	0,00	1.183,00
01.06.1			A400 - A	0,00	10.000,00	1.183,00
U.1.03.02.09.001				10.000,00	0,00	828,00
01.3.4				11.183,00	0,00	355,00
1626 - 2 - 2018	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			0,00	0,00	6,60
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	6,60
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	6,60
1626 - 2 - 2019	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			6.000,00	5.063,00	6,60
01.06.1			A400 - A	0,00	937,00	6,60
U.1.10.04.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.006,60	5.063,00	6,60
1631 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			0,00	0,00	2.536,36
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	2.536,36
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.536,36
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 1 - 2019	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			13.000,00	13.470,06	2.536,36
01.06.1			A400 - A	0,00	-470,06	2.536,36
U.1.03.02.05.004				13.000,00	4.470,06	2.536,36
01.3.4				15.536,36	9.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1631 - 2 - 2018	ACQUA MUNICIPIO			0,00	0,00	791,22
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	791,22
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	466,40
01.3.4				0,00	0,00	324,82
1631 - 2 - 2019	ACQUA MUNICIPIO			3.000,00	0,00	791,22
01.06.1			A400 - A	0,00	3.000,00	791,22
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	466,40
01.3.4				3.791,22	0,00	324,82
1636 - 1 - 2018	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			0,00	0,00	35.151,63
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	35.151,63
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	35.151,63
1636 - 1 - 2019	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			20.000,00	0,00	35.151,63
01.06.1			A400 - A	0,00	20.000,00	35.151,63
U.1.03.02.11.999				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				55.151,63	0,00	35.151,63
1636 - 2 - 2019	SPESE PER RIORDINO PATRIMONIO COMUNALE			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1636 - 5 - 2018	ONERI PER COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI DI GARA, DI GIURIA O DI CONCORSO			0,00	0,00	300,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.10.002				0,00	0,00	300,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1636 - 5 - 2019	ONERI PER COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI DI GARA, DI GIURIA O DI CONCORSO			500,00	0,00	300,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	300,00
U.1.03.02.10.002				500,00	0,00	300,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
1637 - 1 - 2018	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	20.964,53
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	20.964,53
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	7.734,78
01.3.4				0,00	0,00	13.229,75
1637 - 1 - 2019	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			4.000,00	0,00	20.964,53
01.06.1			A400 - A	0,00	4.000,00	20.964,53
U.1.03.02.11.006				4.000,00	0,00	7.734,78
01.3.4				24.964,53	0,00	13.229,75
1640 - 1 - 2018	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA			0,00	0,00	1.415,20
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.415,20
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	1.415,20
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
1640 - 1 - 2019	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA			0,00	0,00	1.415,20
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.415,20
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	1.415,20
01.3.4				1.415,20	0,00	0,00
1648 - 0 - 2019	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI			500,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.09.99.05.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
3115 - 0 - 2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00	0,00	190,77
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	190,77
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	190,77
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3115 - 0 - 2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			457,84	457,84	190,77
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	190,77
U.1.03.02.07.004				457,84	38,15	190,77
01.3.4				648,61	419,69	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			91.017,84	20.758,52	86.683,57
				0,00	70.259,32	86.683,57
				91.017,84	6.003,93	16.095,57
				177.701,41	14.754,59	70.588,00
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			91.017,84	20.758,52	86.683,57
				0,00	70.259,32	86.683,57
				91.017,84	6.003,93	16.095,57
				177.701,41	14.754,59	70.588,00
<b>Programma: 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
1751 - 0 - 2019	SPESE PREMI ASSICURATIVI RCT - RCO - FRANCHIGIA			9.000,00	7.000,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.01.999				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.000,00	7.000,00	0,00
1752 - 0 - 2019	SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIALI - FURTO, RAPINA E INCENDIO			4.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.10.04.01.002				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	0,00
1753 - 0 - 2019	POLIZZA KASKO MEZZI IN MISSIONE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			1.800,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	1.800,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	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
1820 - 10 - 2019	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			1.500,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.10.05.04.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1820 - 20 - 2019	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI			2.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.05.03.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			18.300,00	7.000,00	0,00
				0,00	11.300,00	0,00
				18.300,00	0,00	0,00
				18.300,00	7.000,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21520 - 1 - 2019	MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE			2.000,00	0,00	0,00
01.11.2			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			20.300,00	7.000,00	0,00
				0,00	13.300,00	0,00
				20.300,00	0,00	0,00
				20.300,00	7.000,00	0,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			1.110.929,76	430.615,18	149.573,00
				0,00	680.314,58	149.573,00
				1.110.929,76	11.701,17	25.364,49
				1.277.003,47	418.914,01	124.208,51
<b>Missione: 2</b>	<b>Giustizia</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
2108 - 1 - 2019	CASERMA CARABINIERI - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
02.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
03.3.1				500,00	0,00	0,00
2109 - 1 - 2019	CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
02.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.500,00	0,00	0,00
03.3.1				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Uffici giudiziari</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Missione: 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
3140 - 1 - 2019				500,00	0,00	0,00
03.01.1	ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	0,00
3149 - 1 - 2018				0,00	0,00	8,82
03.01.1	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS		A400 - A	0,00	0,00	8,82
U.1.03.02.19.007				0,00	0,00	8,79
03.1.1				0,00	0,00	0,03
3149 - 1 - 2019				600,00	52,74	8,82
03.01.1	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS		A400 - A	0,00	547,26	8,82
U.1.03.02.19.007				600,00	8,78	8,79
03.1.1				608,82	43,96	0,03
3158 - 1 - 2019				200,00	0,00	0,00
03.01.1	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE		A400 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
3160 - 2 - 2019				1.000,00	0,00	0,00
03.01.1	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.300,00	52,74	8,82
				0,00	2.247,26	8,82
				2.300,00	8,78	8,79
				2.308,82	43,96	0,03

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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>			2.300,00	52,74	8,82
				0,00	2.247,26	8,82
				2.300,00	8,78	8,79
				2.308,82	43,96	0,03
<b>Programma: 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21530 - 0 - 2018	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	9.000,00
03.02.2			A400 - A	0,00	0,00	9.000,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	9.000,00
03.6.1				0,00	0,00	0,00
21530 - 0 - 2019	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	9.000,00
03.02.2			A400 - A	0,00	0,00	9.000,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	9.000,00
03.6.1				9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	9.000,00
				9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>			0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	9.000,00
				9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			2.300,00	52,74	9.008,82
				0,00	2.247,26	9.008,82
				2.300,00	8,78	9.008,79
				11.308,82	43,96	0,03
<b>Missione: 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4122 - 1 - 2018	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.457,90
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.457,90
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.457,90
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4122 - 1 - 2019	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	0,00	1.457,90
04.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	1.457,90
U.1.03.02.09.008				1.500,00	0,00	1.457,90
09.1.1				2.957,90	0,00	0,00
4126 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	3.289,25
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.289,25
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.374,80
09.1.1				0,00	0,00	1.914,45



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4126 - 1 - 2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			4.000,00	3.967,44	3.289,25
04.01.1			A400 - A	0,00	32,56	3.289,25
U.1.03.02.05.004				4.000,00	967,44	1.374,80
09.1.1				7.289,25	3.000,00	1.914,45
4126 - 2 - 2018	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	2.113,40
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.113,40
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	267,21
09.1.1				0,00	0,00	1.846,19
4126 - 2 - 2019	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			1.000,00	0,00	2.113,40
04.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	2.113,40
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	267,21
09.1.1				3.113,40	0,00	1.846,19
4126 - 3 - 2018	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	4.460,45
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	4.460,45
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	1.274,13
09.1.1				0,00	0,00	3.186,32
4126 - 3 - 2019	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			5.000,00	5.000,00	4.460,45
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	4.460,45
U.1.03.02.05.006				5.000,00	1.939,33	1.274,13
09.1.1				9.460,45	3.060,67	3.186,32
4130 - 0 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	200,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	200,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4130 - 0 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			3.350,00	0,00	200,00
04.01.1			A400 - A	0,00	3.350,00	200,00
U.1.03.02.09.008				3.350,00	0,00	200,00
09.1.1				3.550,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			14.850,00	8.967,44	11.521,00
				0,00	5.882,56	11.521,00
				14.850,00	2.906,77	4.574,04
				26.371,00	6.060,67	6.946,96
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			14.850,00	8.967,44	11.521,00
				0,00	5.882,56	11.521,00
				14.850,00	2.906,77	4.574,04
				26.371,00	6.060,67	6.946,96
<b>Programma: 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4230 - 0 - 2018	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			0,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	1.000,00
4230 - 0 - 2019	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			2.000,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.000,00	0,00	1.000,00
4251 - 2 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA			4.100,00	0,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	4.100,00	0,00
U.1.03.02.09.008				4.100,00	0,00	0,00
09.1.2				4.100,00	0,00	0,00
4251 - 3 - 2017	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	423,34
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	423,34
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	423,34
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4251 - 3 - 2018	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	3.272,22
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.272,22
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	3.272,22
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4251 - 3 - 2019	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	3.695,56
04.02.1			A400 - A	0,00	3.000,00	3.695,56
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	3.695,56
09.1.2				6.695,56	0,00	0,00
4252 - 0 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO			0,00	0,00	500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	500,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4252 - 0 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO			1.000,00	0,00	500,00
04.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	500,00
09.1.2				1.500,00	0,00	0,00
4311 - 2 - 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			3.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			13.100,00	0,00	5.195,56
				0,00	13.100,00	5.195,56
				13.100,00	0,00	4.195,56
				18.295,56	0,00	1.000,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24221 - 3 - 2019	CONTRIBUTO RAS - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO E. 1345.11			1.917.319,52	292.819,52	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	1.624.500,00	0,00
U.2.02.01.09.003				1.917.319,52	0,00	0,00
09.1.2				1.917.319,52	292.819,52	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			1.917.319,52	292.819,52	0,00
				0,00	1.624.500,00	0,00
				1.917.319,52	0,00	0,00
				1.917.319,52	292.819,52	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			1.930.419,52	292.819,52	5.195,56
				0,00	1.637.600,00	5.195,56
				1.930.419,52	0,00	4.195,56
				1.935.615,08	292.819,52	1.000,00
<b>Programma: 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
4247 - 10 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	2.714,49
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	2.714,49
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
09.5.0				0,00	0,00	2.714,49
4247 - 10 - 2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA			6.500,00	5.543,36	2.714,49
04.07.1			A400 - A	0,00	956,64	2.714,49
U.1.03.02.05.004				6.500,00	1.043,36	0,00
09.5.0				9.214,49	4.500,00	2.714,49
4247 - 11 - 2017	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	32.834,64
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	32.834,64
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	16.282,63
09.5.0				0,00	0,00	16.552,01
4247 - 11 - 2018	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	4.710,35
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	4.710,35
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	403,83
09.5.0				0,00	0,00	4.306,52
4247 - 11 - 2019	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA			1.500,00	0,00	37.544,99
04.07.1			A400 - A	0,00	1.500,00	37.544,99
U.1.03.02.05.005				1.500,00	0,00	16.686,46
09.5.0				39.044,99	0,00	20.858,53
4247 - 12 - 2018	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	2.072,11
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	2.072,11
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	2.072,11
09.5.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4247 - 12 - 2019	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA			23.000,00	23.000,00	2.072,11
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	2.072,11
U.1.03.02.05.006				23.000,00	12.793,91	2.072,11
09.5.0				25.072,11	10.206,09	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			31.000,00	28.543,36	42.331,59
				0,00	2.456,64	42.331,59
				31.000,00	13.837,27	18.758,57
				73.331,59	14.706,09	23.573,02
<b>Totale Programma 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>			31.000,00	28.543,36	42.331,59
				0,00	2.456,64	42.331,59
				31.000,00	13.837,27	18.758,57
				73.331,59	14.706,09	23.573,02
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			1.976.269,52	330.330,32	59.048,15
				0,00	1.645.939,20	59.048,15
				1.976.269,52	16.744,04	27.528,17
				2.035.317,67	313.586,28	31.519,98
<b>Missione: 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
5110 - 2 - 2018	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	151,89
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	151,89
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	151,89
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2019	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	0,00	151,89
05.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	151,89
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	151,89
08.2.1				2.151,89	0,00	0,00
5111 - 50 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO POLIVALENTE			0,00	0,00	660,00
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	660,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	660,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5111 - 50 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			3.100,00	0,00	660,00
05.01.1			A400 - A	0,00	3.100,00	660,00
U.1.03.02.09.008				3.100,00	0,00	660,00
08.2.1				3.760,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.100,00	0,00	811,89
				0,00	5.100,00	811,89
				5.100,00	0,00	811,89
				5.911,89	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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>			5.100,00	0,00	811,89
				0,00	5.100,00	811,89
				5.100,00	0,00	811,89
				5.911,89	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
5112 - 50 - 2018	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE			0,00	0,00	935,30
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	935,30
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
08.6.1				0,00	0,00	935,30
5112 - 50 - 2019	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			6.000,00	5.000,00	935,30
05.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	935,30
U.1.03.02.05.004				6.000,00	967,76	0,00
08.6.1				6.935,30	4.032,24	935,30
5112 - 51 - 2018	ACQUA CENTRO POLIVALENTE			0,00	0,00	547,08
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	547,08
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	296,68
08.6.1				0,00	0,00	250,40
5112 - 51 - 2019	ACQUA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			2.000,00	0,00	547,08
05.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	547,08
U.1.03.02.05.005				2.000,00	0,00	296,68
08.6.1				2.547,08	0,00	250,40
5112 - 52 - 2018	RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE			0,00	0,00	96,24
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	96,24
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	4,36
08.6.1				0,00	0,00	91,88
5112 - 52 - 2019	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			600,00	200,00	96,24
05.02.1			A400 - A	0,00	400,00	96,24
U.1.03.02.05.006				600,00	28,51	4,36
08.6.1				696,24	171,49	91,88
5120 - 1 - 2018	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	8.499,74
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	8.499,74
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	8.499,74
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5120 - 1 - 2019	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			7.000,00	0,00	8.499,74
05.02.1			A400 - A	0,00	7.000,00	8.499,74
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	8.499,74
08.2.1				15.499,74	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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			15.600,00	5.200,00	10.078,36
				0,00	10.400,00	10.078,36
				15.600,00	996,27	8.800,78
				25.678,36	4.203,73	1.277,58
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			15.600,00	5.200,00	10.078,36
				0,00	10.400,00	10.078,36
				15.600,00	996,27	8.800,78
				25.678,36	4.203,73	1.277,58
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			20.700,00	5.200,00	10.890,25
				0,00	15.500,00	10.890,25
				20.700,00	996,27	9.612,67
				31.590,25	4.203,73	1.277,58
<b>Missione: 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
6211 - 6 - 2018				0,00	0,00	816,20
06.01.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	A400 - A		0,00	0,00	816,20
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	816,20
6211 - 6 - 2019				2.000,00	0,00	816,20
06.01.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	A400 - A		0,00	2.000,00	816,20
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	0,00
08.1.1				2.816,20	0,00	816,20
6212 - 1 - 2018				0,00	0,00	595,86
06.01.1	ACQUA CAMPO SPORTIVO	A400 - A		0,00	0,00	595,86
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	47,22
08.1.1				0,00	0,00	548,64
6212 - 1 - 2019				1.000,00	0,00	595,86
06.01.1	ACQUA CAMPO SPORTIVO	A400 - A		0,00	1.000,00	595,86
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	47,22
08.1.1				1.595,86	0,00	548,64
6212 - 3 - 2018				0,00	0,00	489,86
06.01.1	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	A400 - A		0,00	0,00	489,86
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	276,68
08.1.1				0,00	0,00	213,18
6212 - 3 - 2019				3.000,00	2.721,69	489,86
06.01.1	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	A400 - A		0,00	278,31	489,86
U.1.03.02.05.004				3.000,00	721,69	276,68
08.1.1				3.489,86	2.000,00	213,18

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 4 - 2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	3.108,56
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.108,56
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	3.108,56
6212 - 4 - 2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			6.000,00	0,00	3.108,56
06.01.1			A400 - A	0,00	6.000,00	3.108,56
U.1.03.02.09.008				6.000,00	0,00	0,00
08.1.1				9.108,56	0,00	3.108,56
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			12.000,00	2.721,69	5.010,48
				0,00	9.278,31	5.010,48
				12.000,00	721,69	323,90
				17.010,48	2.000,00	4.686,58
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
26216 - 1 - 2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	0,07
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,07
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,07
26216 - 1 - 2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	0,07
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,07
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,07	0,00	0,07
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	0,07
				0,00	0,00	0,07
				0,00	0,00	0,00
				0,07	0,00	0,07
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			12.000,00	2.721,69	5.010,55
				0,00	9.278,31	5.010,55
				12.000,00	721,69	323,90
				17.010,55	2.000,00	4.686,65
<b>Totale Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			12.000,00	2.721,69	5.010,55
				0,00	9.278,31	5.010,55
				12.000,00	721,69	323,90
				17.010,55	2.000,00	4.686,65
<b>Missione: 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
7100 - 1 - 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE			3.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				3.000,00	0,00	0,00
08.2.1				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 7</b>	<b>Turismo</b>			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
<b>Missione: 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
28119 - 1 - 2019				75.000,00	75.000,00	0,00
08.01.2	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO STATO (E. 1431.0) E QUOTA BILANCIO COMUNALE		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				75.000,00	0,00	0,00
06.2.1				75.000,00	75.000,00	0,00
29117 - 12 - 2015				0,00	0,00	2.015,94
08.01.2	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)		A400 - A	0,00	0,00	2.015,94
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	2.015,94
29117 - 12 - 2019				0,00	0,00	2.015,94
08.01.2	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)		A400 - A	0,00	0,00	2.015,94
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				2.015,94	0,00	2.015,94
29117 - 14 - 2017				0,00	0,00	0,01
08.01.2	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)		A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,01
29117 - 14 - 2019				0,00	0,00	0,01
08.01.2	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)		A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,01	0,00	0,01
29117 - 20 - 2019				35.154,87	7.431,53	0,00
08.01.2	CONTRIBUTO RAS PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO PROTERINA 3ÉVOLUTION - MAPPATURA DI STRUTTURE PUBBLICHE A RISCHIO DI ALLUVIONE - E1335.10		A400 - A	0,00	27.723,34	0,00
U.2.02.01.09.016				35.154,87	0,00	0,00
06.2.1				35.154,87	7.431,53	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29119 - 1 - 2015	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS			0,00	0,00	0,98
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,98
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,98
29119 - 1 - 2018	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS			0,00	0,00	18.757,70
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	18.757,70
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	18.757,70
29119 - 1 - 2019	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS			0,00	0,00	18.758,68
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	18.758,68
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				18.758,68	0,00	18.758,68
29120 - 0 - 2019	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (CAP. E 1530/0)			91.107,08	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	91.107,08	0,00
U.2.02.03.99.001				91.107,08	0,00	0,00
06.2.1				91.107,08	0,00	0,00
29120 - 50 - 2018	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	33.703,74
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	33.703,74
U.2.02.03.99.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	33.703,74
29120 - 50 - 2019	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	33.703,74
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	33.703,74
U.2.02.03.99.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				33.703,74	0,00	33.703,74
29129 - 1 - 2019	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA IN LOC. IS PRANUS (CONTR. RAS DELIB. G.R. 5/19 DEL 2019 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 LINEA AZIONE 2.2.1.) E. 1497/0			75.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	75.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				75.000,00	0,00	0,00
06.2.1				75.000,00	0,00	0,00
29130 - 1 - 2019	SPESE PER INVESTIMENTI RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO (CONTR. RAS POR FERS 2014-2020 OBIETTIVO 2 AZIONE 2.2.2) E. 1431/1			70.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	70.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				70.000,00	0,00	0,00
06.2.1				70.000,00	0,00	0,00
29200 - 1 - 2018	L.R. 29/1998 E SS.MM.II.- BANDO 2011 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - BENEFICIARI AMMESSI (E. 1342.1)			0,00	0,00	27.079,62
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	27.079,62
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	15.143,74
06.2.1				0,00	0,00	11.935,88
29200 - 1 - 2019	L.R. 29/1998 E SS.MM.II.- BANDO 2011 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - BENEFICIARI AMMESSI (E. 1342.1)			0,00	0,00	27.079,62
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	27.079,62
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	15.143,74
06.2.1				27.079,62	0,00	11.935,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29200 - 2 - 2019	L.R. 29/1998 - BANDO 2015 - CONTRIBUTO FAMIGLIE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI OPERE DI RECUPERO PRIMARIO E 1347/0)			566.638,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	566.638,00	0,00
U.2.03.02.01.001				566.638,00	0,00	0,00
06.2.1				566.638,00	0,00	0,00
29500 - 1 - 2019	REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI - L.R. 4/2009, ART. 8, COMMA 5/BIS (E.1495.7)			2.500,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			915.399,95	82.431,53	81.557,99
				0,00	832.968,42	81.557,99
				915.399,95	0,00	15.143,74
				996.957,94	82.431,53	66.414,25
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			915.399,95	82.431,53	81.557,99
				0,00	832.968,42	81.557,99
				915.399,95	0,00	15.143,74
				996.957,94	82.431,53	66.414,25
<b>Programma: 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
28000 - 0 - 2017	EVENTI CALAMITOSI 2013 - SISTEMAZ. PONTE E RIPRISTINO VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	13.744,95
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	13.744,95
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	13.744,95
28000 - 0 - 2019	EVENTI CALAMITOSI 2013 - SISTEMAZ. PONTE E RIPRISTINO VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	13.744,95
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	13.744,95
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.2.1				13.744,95	0,00	13.744,95
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	13.744,95
				0,00	0,00	13.744,95
				0,00	0,00	0,00
				13.744,95	0,00	13.744,95
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			0,00	0,00	13.744,95
				0,00	0,00	13.744,95
				0,00	0,00	0,00
				13.744,95	0,00	13.744,95
<b>Totale Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			915.399,95	82.431,53	95.302,94
				0,00	832.968,42	95.302,94
				915.399,95	0,00	15.143,74
				1.010.702,89	82.431,53	80.159,20
<b>Missione: 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29121 - 1 - 2019	ADEMPIMENTI, VERIFICHE SICUREZZA E ATTIVAZIONE REPERTORIO REGIONALE FRANE DI CUI ALL'ART. 46 NORME ATTUAZIONE PAI - CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 1453/1)			9.000,00	0,00	0,00
09.01.2			A400 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				9.000,00	0,00	0,00
06.2.1				9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
<b>Programma: 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9618 - 1 - 2018	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.620,40
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.620,40
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	1.620,40
9618 - 1 - 2019	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			3.500,00	19,03	1.620,40
09.02.1			A400 - A	0,00	3.480,97	1.620,40
U.1.03.01.02.008				3.500,00	0,00	0,00
05.6.1				5.120,40	19,03	1.620,40
9619 - 1 - 2019	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.000,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2018	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	3.392,42
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.392,42
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.249,45
05.6.1				0,00	0,00	142,97
9620 - 0 - 2019	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			40.000,00	17.256,95	3.392,42
09.02.1			A400 - A	0,00	22.743,05	3.392,42
U.1.03.02.15.999				40.000,00	14.800,73	3.249,45
05.6.1				43.392,42	2.456,22	142,97
9621 - 0 - 2019	PROGRAMMA INTEGRATO LAVORAS ART. 2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (E. 197.0)			201.760,00	100.880,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	100.880,00	0,00
U.1.03.02.09.008				201.760,00	24.863,82	0,00
06.2.1				201.760,00	76.016,18	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
9622 - 0 - 2019	GESTIONE CEAS			7.500,00	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	7.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				7.500,00	0,00	0,00
05.6.1				7.500,00	0,00	0,00
10421 - 12 - 2019	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI TUTELA SALUTE E SICUREZZA - RE.I.S. (E. 530.3)			1.872,30	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	1.872,30	0,00
U.1.03.02.15.999				1.872,30	0,00	0,00
05.6.1				1.872,30	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			255.632,30	118.155,98	5.012,82
				0,00	137.476,32	5.012,82
				255.632,30	39.664,55	3.249,45
				260.645,12	78.491,43	1.763,37
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
29621 - 0 - 2018	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	8.036,14
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	8.036,14
U.2.02.02.02.006				0,00	0,00	8.036,14
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29621 - 0 - 2019	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	8.036,14
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	8.036,14
U.2.02.02.02.006				0,00	0,00	8.036,14
05.6.1				8.036,14	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	8.036,14
				0,00	0,00	8.036,14
				0,00	0,00	8.036,14
				8.036,14	0,00	0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			255.632,30	118.155,98	13.048,96
				0,00	137.476,32	13.048,96
				255.632,30	39.664,55	11.285,59
				268.681,26	78.491,43	1.763,37
<b>Programma: 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9518 - 1 - 2018	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI			0,00	0,00	16.197,89
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	16.197,89
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	16.197,89
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 1 - 2019	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			195.000,00	97.187,34	16.197,89
09.03.1			A400 - A	0,00	97.812,66	16.197,89
U.1.03.02.15.004				195.000,00	16.197,89	16.197,89
05.1.1				211.197,89	80.989,45	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
9518 - 4 - 2019	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			7.000,00	0,00	0,00
09.03.1			A400 - A	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.15.004				7.000,00	0,00	0,00
05.1.1				7.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			202.000,00	97.187,34	16.197,89
				0,00	104.812,66	16.197,89
				202.000,00	16.197,89	16.197,89
				218.197,89	80.989,45	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
29518 - 2 - 2015	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			0,00	0,00	9.909,49
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	9.909,49
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	9.909,49
29518 - 2 - 2018	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			0,00	0,00	77.489,06
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	77.489,06
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	77.489,06
29518 - 2 - 2019	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			0,00	0,00	87.398,55
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	87.398,55
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				87.398,55	0,00	87.398,55
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	87.398,55
				0,00	0,00	87.398,55
				0,00	0,00	0,00
				87.398,55	0,00	87.398,55
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>			202.000,00	97.187,34	103.596,44
				0,00	104.812,66	103.596,44
				202.000,00	16.197,89	16.197,89
				305.596,44	80.989,45	87.398,55
<b>Programma: 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9496 - 3 - 2019	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO			5.590,44	0,00	0,00
09.04.1			A400 - A	0,00	5.590,44	0,00
U.1.04.01.02.999				5.590,44	0,00	0,00
06.3.1				5.590,44	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.590,44	0,00	0,00
				0,00	5.590,44	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
				5.590,44	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>			5.590,44	0,00	0,00
				0,00	5.590,44	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			472.222,74	215.343,32	116.645,40
				0,00	256.879,42	116.645,40
				472.222,74	55.862,44	27.483,48
				588.868,14	159.480,88	89.161,92
<b>Missione: 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma: 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
8112 - 10 - 2018				0,00	0,00	513,73
10.05.1		A400 - A		0,00	0,00	513,73
U.1.03.01.02.008	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	513,73
8112 - 10 - 2019				3.000,00	0,00	513,73
10.05.1		A400 - A		0,00	3.000,00	513,73
U.1.03.01.02.008	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.513,73	0,00	513,73
8112 - 26 - 2019				500,00	0,00	0,00
10.05.1		A400 - A		0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
04.5.5				500,00	0,00	0,00
8113 - 9 - 2019				3.000,00	0,00	0,00
10.05.1		A400 - A		0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00
8113 - 16 - 2019				500,00	0,00	0,00
10.05.1		A400 - A		0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.000	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	0,00
04.5.5				500,00	0,00	0,00
8214 - 9 - 2018				0,00	0,00	9.993,04
10.05.1		A400 - A		0,00	0,00	9.993,04
U.1.03.02.05.004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	5.174,92
04.5.5				0,00	0,00	4.818,12
8214 - 9 - 2019				38.200,00	31.999,88	9.993,04
10.05.1		A400 - A		0,00	6.200,12	9.993,04
U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			38.200,00	6.499,88	5.174,92
04.5.5				48.193,04	25.500,00	4.818,12

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8214 - 10 - 2018	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SER VIZI			0,00	0,00	8.845,61
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	8.845,61
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	8.845,61
8214 - 10 - 2019	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI			12.000,00	0,00	8.845,61
10.05.1			A400 - A	0,00	12.000,00	8.845,61
U.1.03.02.09.008				12.000,00	0,00	0,00
04.5.5				20.845,61	0,00	8.845,61
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			57.200,00	31.999,88	19.352,38
				0,00	25.200,12	19.352,38
				57.200,00	6.499,88	5.174,92
				76.552,38	25.500,00	14.177,46
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
28111 - 7 - 2018	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI (E. 1345.30)			0,00	0,00	9.874,45
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	9.874,45
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	9.583,26
04.5.5				0,00	0,00	291,19
28111 - 7 - 2019	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI			10.000,00	0,00	9.874,45
10.05.2			A400 - A	0,00	10.000,00	9.874,45
U.2.02.01.09.999				10.000,00	0,00	9.583,26
04.5.5				19.874,45	0,00	291,19
28111 - 9 - 2018	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1 - 1496.3 - 1440.1)			0,00	0,00	2.855,17
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.855,17
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	2.855,17
28111 - 9 - 2019	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1)			48.480,17	48.480,17	2.855,17
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.855,17
U.2.02.01.09.012				48.480,17	0,00	0,00
04.5.5				51.335,34	48.480,17	2.855,17
28111 - 10 - 2018	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIABILITA' E SEGNALETICA			0,00	0,00	18.281,70
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	18.281,70
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	18.281,70
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28111 - 10 - 2019	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIABILITA' E SEGNALETICA			0,00	0,00	18.281,70
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	18.281,70
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	18.281,70
04.5.5				18.281,70	0,00	0,00
28111 - 11 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'UNIONE - CAP E. 1346/2			192.500,00	192.500,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.999				192.500,00	0,00	0,00
01.0.0				192.500,00	192.500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28112 - 38 - 2018	LAVORI DI REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE E SISTEMAZ. VIAB. INTERNO ABITATO 2017 (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	10.000,00
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	10.000,00
28112 - 38 - 2019	LAVORI DI REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE E SISTEMAZ. VIAB. INTERNO ABITATO 2017 (AVANZO AMM.)			119.158,22	119.158,22	10.000,00
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.012				119.158,22	122,00	0,00
04.5.5				129.158,22	119.036,22	10.000,00
28113 - 3 - 2019	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE E. 1435.4			204.960,12	4.960,12	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				204.960,12	0,00	0,00
04.5.5				204.960,12	4.960,12	0,00
28114 - 1 - 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE			13.384,22	0,00	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	13.384,22	0,00
U.2.02.01.09.012				13.384,22	0,00	0,00
04.5.5				13.384,22	0,00	0,00
28114 - 3 - 2019	QUOTA ACCORDI BONARI SU APPALTI OO.PP. (CAP. E.1495.6)			50.000,00	0,00	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.03.03.999				50.000,00	0,00	0,00
04.5.5				50.000,00	0,00	0,00
28117 - 0 - 2018	CONTRIBUTO BIMF INTERVENTI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RURALE (E. 1458.1)			0,00	0,00	15.442,16
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	15.442,16
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	15.442,16
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28117 - 0 - 2019	CONTRIBUTO BIMF INTERVENTI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RURALE (E. 1458.1)			0,00	0,00	15.442,16
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	15.442,16
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	15.442,16
04.5.5				15.442,16	0,00	0,00
28214 - 1 - 2019	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO AMM.NE)			235.052,95	235.052,95	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				235.052,95	122.799,55	0,00
01.6.1				235.052,95	112.253,40	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>873.535,68</b>	<b>600.151,46</b>	<b>56.453,48</b>
				0,00	273.384,22	56.453,48
				873.535,68	122.921,55	43.307,12
				929.989,16	477.229,91	13.146,36
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			<b>930.735,68</b>	<b>632.151,34</b>	<b>75.805,86</b>
				0,00	298.584,34	75.805,86
				930.735,68	129.421,43	48.482,04
				1.006.541,54	502.729,91	27.323,82



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Totale Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			930.735,68	632.151,34	75.805,86
				0,00	298.584,34	75.805,86
				930.735,68	129.421,43	48.482,04
				1.006.541,54	502.729,91	27.323,82
<b>Missione: 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9000 - 1 - 2019	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	0,00
03.2.1				1.000,00	0,00	0,00
9000 - 2 - 2019	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
03.2.1				1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
<b>Missione: 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
9625 - 0 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE			0,00	0,00	4.196,80
12.03.1			A400 - A	0,00	0,00	4.196,80
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	3.367,20
10.2.1				0,00	0,00	829,60
9625 - 0 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE PER ANZIANI			4.000,00	0,00	4.196,80
12.03.1			A400 - A	0,00	4.000,00	4.196,80
U.1.03.02.09.008				4.000,00	0,00	3.367,20
10.2.1				8.196,80	0,00	829,60

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
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			4.000,00	0,00	4.196,80
				0,00	4.000,00	4.196,80
				4.000,00	0,00	3.367,20
				8.196,80	0,00	829,60
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
30400 - 0 - 2017	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	4.675,02
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	4.675,02
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	4.675,02
30400 - 0 - 2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	4.675,02
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	4.675,02
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				4.675,02	0,00	4.675,02
30400 - 2 - 2018	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE			0,00	0,00	22.155,66
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	22.155,66
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	22.155,66
30400 - 2 - 2019	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE			0,00	0,00	22.155,66
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	22.155,66
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				22.155,66	0,00	22.155,66
30400 - 3 - 2019	Interventi di sistemazione piazza Costanzo Orgiana e struttura comunale residenziale Padre Pio (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			174.054,88	174.054,88	0,00
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001				174.054,88	0,00	0,00
10.2.1				174.054,88	174.054,88	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			174.054,88	174.054,88	26.830,68
				0,00	0,00	26.830,68
				174.054,88	0,00	0,00
				200.885,56	174.054,88	26.830,68
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>			178.054,88	174.054,88	31.027,48
				0,00	4.000,00	31.027,48
				178.054,88	0,00	3.367,20
				209.082,36	174.054,88	27.660,28
<b>Programma: 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10417 - 5 - 2019	CENTRO SOCIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10417 - 6 - 2019	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	264,74	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	1.735,26	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	264,74	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			4.000,00	264,74	0,00
				0,00	3.735,26	0,00
				4.000,00	264,74	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
30417 - 16 - 2018	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			0,00	0,00	2.500,00
12.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.500,00
30417 - 16 - 2019	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			5.000,00	0,00	2.500,00
12.05.2			A400 - A	0,00	5.000,00	2.500,00
U.2.03.02.01.001				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				7.500,00	0,00	2.500,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			5.000,00	0,00	2.500,00
				0,00	5.000,00	2.500,00
				5.000,00	0,00	0,00
				7.500,00	0,00	2.500,00
<b>Totale Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			9.000,00	264,74	2.500,00
				0,00	8.735,26	2.500,00
				9.000,00	264,74	0,00
				11.500,00	0,00	2.500,00
<b>Programma: 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10521 - 1 - 2018	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	500,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	500,00
10521 - 1 - 2019	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	500,00
12.09.1			A400 - A	0,00	500,00	500,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	500,00
10535 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			0,00	0,00	702,16
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	702,16
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	20,59
06.2.1				0,00	0,00	681,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10535 - 1 - 2019	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			600,00	425,99	702,16
12.09.1			A400 - A	0,00	174,01	702,16
U.1.03.02.05.004				600,00	25,99	20,59
06.2.1				1.302,16	400,00	681,57
10535 - 2 - 2018	ACQUA CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	509,76
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	509,76
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	309,60
06.2.1				0,00	0,00	200,16
10535 - 2 - 2019	ACQUA CIMITERO COMUNALE			1.000,00	0,00	509,76
12.09.1			A400 - A	0,00	1.000,00	509,76
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	309,60
06.2.1				1.509,76	0,00	200,16
10535 - 3 - 2018	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.500,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.500,00
10535 - 3 - 2019	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	1.500,00
12.09.1			A400 - A	0,00	3.000,00	1.500,00
U.1.03.02.15.999				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.500,00	0,00	1.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			5.100,00	425,99	3.211,92
				0,00	4.674,01	3.211,92
				5.100,00	25,99	330,19
				8.311,92	400,00	2.881,73
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
30500 - 0 - 2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	1.278,63
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	1.278,63
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.278,63
30500 - 0 - 2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	1.278,63
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	1.278,63
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				1.278,63	0,00	1.278,63
30518 - 9 - 2018	CONTRIB. RAS-COMPLETAMENTO CIMITERO (E. 1351.1)			0,00	0,00	0,01
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,01
30518 - 9 - 2019	CONTRIB. RAS-COMPLETAMENTO CIMITERO (E. 1351.1)			118.649,01	24.898,71	0,01
12.09.2			A400 - A	0,00	93.750,30	0,01
U.2.02.01.09.015				118.649,01	0,00	0,00
06.2.1				118.649,02	24.898,71	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
30518 - 10 - 2019	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/1280.1)			29.230,64	9.230,64	0,00
12.09.2			A400 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				29.230,64	0,00	0,00
06.2.1				29.230,64	9.230,64	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			147.879,65	34.129,35	1.278,64
				0,00	113.750,30	1.278,64
				147.879,65	0,00	0,00
				149.158,29	34.129,35	1.278,64
<b>Totale Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			152.979,65	34.555,34	4.490,56
				0,00	118.424,31	4.490,56
				152.979,65	25,99	330,19
				157.470,21	34.529,35	4.160,37
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			340.034,53	208.874,96	38.018,04
				0,00	131.159,57	38.018,04
				340.034,53	290,73	3.697,39
				378.052,57	208.584,23	34.320,65
<b>Missione: 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
11400 - 1 - 2018	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	226,52
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	226,52
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	226,52
11400 - 1 - 2019	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	226,52
14.01.1			A400 - A	0,00	500,00	226,52
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
04.4.2				726,52	0,00	226,52
11410 - 1 - 2018	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.086,80
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.086,80
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	1.086,80
11410 - 1 - 2019	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	1.086,80
14.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	1.086,80
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
04.4.2				2.086,80	0,00	1.086,80
11410 - 2 - 2018	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP			0,00	0,00	674,94
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	674,94
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	93,95
04.9.1				0,00	0,00	580,99

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11410 - 2 - 2019	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP			2.000,00	1.642,58	674,94
14.01.1			A400 - A	0,00	357,42	674,94
U.1.03.02.05.004				2.000,00	242,58	93,95
04.9.1				2.674,94	1.400,00	580,99
11410 - 3 - 2018	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP			0,00	0,00	305,00
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	305,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	305,00
04.9.1				0,00	0,00	0,00
11410 - 3 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP			3.100,00	2.096,53	305,00
14.01.1			A400 - A	0,00	1.003,47	305,00
U.1.03.02.09.008				3.100,00	0,00	305,00
04.9.1				3.405,00	2.096,53	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			6.600,00	3.739,11	2.293,26
				0,00	2.860,89	2.293,26
				6.600,00	242,58	398,95
				8.893,26	3.496,53	1.894,31
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
21513 - 1 - 2019	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE CHIOSCO PINETA -COMPLETAMENTO LAVORI- ( AVANZO LIBERO 2018 SENZA FINANZIARI)			250.000,00	250.000,00	0,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				250.000,00	0,00	0,00
04.9.1				250.000,00	250.000,00	0,00
31424 - 1 - 2018	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999			0,00	0,00	14.520,67
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	14.520,67
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	14.520,67
31424 - 1 - 2019	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999			0,00	0,00	14.520,67
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	14.520,67
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				14.520,67	0,00	14.520,67
31424 - 2 - 2018	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	39.179,08
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	39.179,08
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	39.179,08
31424 - 2 - 2019	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	39.179,08
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	39.179,08
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				39.179,08	0,00	39.179,08
31424 - 3 - 2018	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001			0,00	0,00	34.300,25
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	34.300,25
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	34.300,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
31424 - 3 - 2019	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001			0,00	0,00	34.300,25
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	34.300,25
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				34.300,25	0,00	34.300,25
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			250.000,00	250.000,00	88.000,00
				0,00	0,00	88.000,00
				250.000,00	0,00	0,00
				338.000,00	250.000,00	88.000,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>			256.600,00	253.739,11	90.293,26
				0,00	2.860,89	90.293,26
				256.600,00	242,58	398,95
				346.893,26	253.496,53	89.894,31
<b>Programma: 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10600 - 1 - 2019	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE			1.000,00	0,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10600 - 3 - 2019	ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO			1.000,00	1.036,29	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	-36,29	0,00
U.1.03.02.05.004				1.000,00	1.036,29	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10600 - 4 - 2018	ACQUA MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)			0,00	0,00	1.153,46
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.153,46
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	501,27
04.7.1				0,00	0,00	652,19
10600 - 4 - 2019	ACQUA MATTATOIO			1.000,00	0,00	1.153,46
14.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	1.153,46
U.1.03.02.05.005				1.000,00	0,00	501,27
04.7.1				2.153,46	0,00	652,19
11440 - 0 - 2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			0,00	0,00	2.025,20
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.025,20
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	2.025,20
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11440 - 0 - 2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			7.150,00	4.050,40	2.025,20
14.02.1			A400 - A	0,00	3.099,60	2.025,20
U.1.03.02.09.008				7.150,00	1.012,60	2.025,20
04.7.1				9.175,20	3.037,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11450 - 0 - 2018	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	2.175,76
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.175,76
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	71,08
04.7.1				0,00	0,00	2.104,68
11450 - 0 - 2019	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			1.300,00	1.013,61	2.175,76
14.02.1			A400 - A	0,00	286,39	2.175,76
U.1.03.02.05.004				1.300,00	113,61	71,08
04.7.1				3.475,76	900,00	2.104,68
11450 - 1 - 2018	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	1.701,32
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.701,32
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	118,89
04.7.1				0,00	0,00	1.582,43
11450 - 1 - 2019	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			800,00	0,00	1.701,32
14.02.1			A400 - A	0,00	800,00	1.701,32
U.1.03.02.05.005				800,00	0,00	118,89
04.7.1				2.501,32	0,00	1.582,43
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			12.250,00	6.100,30	7.055,74
				0,00	6.149,70	7.055,74
				12.250,00	2.162,50	2.716,44
				19.305,74	3.937,80	4.339,30
<b>Titolo: 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
31500 - 0 - 2015	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	2.391,67
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.391,67
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	2.391,67
31500 - 0 - 2018	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	100.956,65
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	100.956,65
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	61.945,35
04.7.1				0,00	0,00	39.011,30
31500 - 0 - 2019	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	103.348,32
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	103.348,32
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	61.945,35
04.7.1				103.348,32	0,00	41.402,97
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			0,00	0,00	103.348,32
				0,00	0,00	103.348,32
				0,00	0,00	61.945,35
				103.348,32	0,00	41.402,97
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			12.250,00	6.100,30	110.404,06
				0,00	6.149,70	110.404,06
				12.250,00	2.162,50	64.661,79
				122.654,06	3.937,80	45.742,27



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Programma: 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
10600 - 0 - 2019	GESTIONE MATTATOIO - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
14.04.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10600 - 6 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MATTATOIO			2.500,00	0,00	0,00
14.04.1			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	0,00	0,00
04.7.1				2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>			3.500,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			272.350,00	259.839,41	200.697,32
				0,00	12.510,59	200.697,32
				272.350,00	2.405,08	65.060,74
				473.047,32	257.434,33	135.636,58
<b>Missione: 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
<b>Titolo: 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
11500 - 0 - 2019	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS			1.500,00	0,00	0,00
17.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
04.3.0				1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			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
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>			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
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
<b>Missione: 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma: 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo: 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
50035 - 1 - 2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	593,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	593,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	593,00
50035 - 1 - 2011	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	685,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	685,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	685,00
50035 - 1 - 2019	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			4.000,00	0,00	1.278,00
99.01.7			A400 - A	0,00	4.000,00	1.278,00
U.7.02.04.02.001				4.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.278,00	0,00	1.278,00
50035 - 2 - 2019	VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I			10.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
50035 - 3 - 2019	SPESE DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRZIONE CONTRATTI (CAP. E 1635/6)			4.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A400 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.7.02.01.02.001				4.000,00	0,00	0,00
01.1.1				4.000,00	0,00	0,00
50039 - 2 - 2019	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				2.000,00	0,00	0,00
04.1.1				2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			20.000,00	0,00	1.278,00
				0,00	20.000,00	1.278,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.278,00	0,00	1.278,00
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			20.000,00	0,00	1.278,00
				0,00	20.000,00	1.278,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.278,00	0,00	1.278,00
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			20.000,00	0,00	1.278,00
				0,00	20.000,00	1.278,00
				20.000,00	0,00	0,00
				21.278,00	0,00	1.278,00

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
<b>Totale A400 - AREA TECNICA</b>				6.081.442,18	2.167.560,49	761.278,33
				0,00	3.913.881,69	761.278,33
				6.081.442,18	218.151,63	231.705,41
				6.859.221,22	1.949.408,86	529.572,92
<b>Totale A400 - AREA TECNICA</b>				6.081.442,18	2.167.560,49	761.278,33
				0,00	3.913.881,69	761.278,33
				6.081.442,18	218.151,63	231.705,41
				6.859.221,22	1.949.408,86	529.572,92
<b>TOTALI GENERALI</b>				8.636.614,93	3.578.541,70	1.049.174,25
				0,00	5.058.073,23	1.049.174,25
				8.636.614,93	682.407,67	429.758,96
				9.874.773,16	2.896.134,03	619.415,29