

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2021 - 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
A100 - AREA AMMINISTRATIVA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1116 - 1 - 2021				200,00	60,00	0,00
01.01.1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A100 - A	0,00	140,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.1				200,00	60,00	0,00
1122 - 1 - 2021				500,00	20,00	0,00
01.01.1	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	480,00	0,00
U.1.03.01.02.009				500,00	20,00	0,00
01.1.1				500,04	0,00	0,00
1130 - 1 - 2020				0,00	0,00	976,20
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	976,20
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	976,20
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2021				1.000,00	1.000,00	976,20
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	976,20
U.1.03.02.01.001				1.000,00	0,00	976,20
01.1.1				1.976,20	1.000,00	0,00
1140 - 1 - 2021				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				2.000,00	0,00	0,00
1176 - 2 - 2021				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 - 2021				3.200,00	0,00	0,00
01.01.1	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE		A100 - A	0,00	3.200,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.200,00	0,00	0,00
01.1.1				3.200,00	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.650,00	1.830,00	976,20
				0,00	5.820,00	976,20
				7.650,00	770,00	976,20
				8.626,24	1.060,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			7.650,00	1.830,00	976,20
				0,00	5.820,00	976,20
				7.650,00	770,00	976,20
				8.626,24	1.060,00	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1230 - 1 - 2020				0,00	0,00	145,18
01.02.1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	0,00	145,18
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	145,18
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1230 - 1 - 2021				1.000,00	0,00	145,18
01.02.1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	1.000,00	145,18
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	145,18
01.3.4				1.145,18	0,00	0,00
1233 - 1 - 2020				0,00	0,00	398,22
01.02.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		A100 - A	0,00	0,00	398,22
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	398,22
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 1 - 2021				500,00	38,00	398,22
01.02.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		A100 - A	0,00	462,00	398,22
U.1.03.01.02.001				500,00	38,00	398,22
01.3.4				898,22	0,00	0,00
1244 - 0 - 2021				2.000,00	0,00	0,00
01.02.1	ONERI PER COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI DI GARA, DI GIURIA O DI CONCORSO		A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.005				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1250 - 1 - 2021				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 - 2021				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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			0,00	0,00	274,16
01.02.1			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
1260 - 2 - 2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			1.200,00	1.096,64	274,16
01.02.1			A100 - A	0,00	103,36	274,16
U.1.03.02.07.004				1.200,00	274,16	274,16
01.3.4				1.474,16	822,48	0,00
1262 - 1 - 2020	ASSISTENZA SOFTWARE, GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.909,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.909,80
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	109,80
01.3.4				0,00	0,00	1.800,00
1262 - 1 - 2021	ASSISTENZA SOFTWARE, GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	1.335,90	1.909,80
01.02.1			A100 - A	0,00	1.664,10	1.909,80
U.1.03.02.19.005				3.000,00	0,00	109,80
01.3.4				4.909,80	1.335,90	1.800,00
1263 - 1 - 2021	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 - 4 - 2021	SPESE ADEMPIMENTO OBBLIGHI REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			2.700,00	1.159,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.541,00	0,00
U.1.03.02.10.001				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	1.159,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.300,00	3.629,54	2.727,36
				0,00	9.670,46	2.727,36
				13.300,00	312,16	927,36
				16.027,36	3.317,38	1.800,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			13.300,00	3.629,54	2.727,36
				0,00	9.670,46	2.727,36
				13.300,00	312,16	927,36
				16.027,36	3.317,38	1.800,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1230 - 2 - 2021	SPESE PER SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E STRUMENTI DI PROTEZIONE UFFICI COMUNALI (CONVID-19)			1.500,00	0,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.007				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.624,74	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.624,74	0,00	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.624,74	0,00	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1730 - 2 - 2021	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			16.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	16.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				16.000,00	0,00	0,00
01.3.2				16.000,00	0,00	0,00
1730 - 50 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.808,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	3.808,00	0,00
U.1.01.02.01.001				3.808,00	0,00	0,00
01.3.2				3.808,00	0,00	0,00
1731 - 2 - 2020	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	290,41
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	290,41
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	290,41
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1731 - 2 - 2021	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			350,00	0,00	290,41
01.07.1			A100 - A	0,00	350,00	290,41
U.1.03.01.02.008				350,00	0,00	290,41
01.3.4				640,41	0,00	0,00
1731 - 3 - 2021	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI			343,00	330,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	13,00	0,00
U.1.03.01.01.001				343,00	330,00	0,00
01.3.4				343,00	0,00	0,00
1731 - 5 - 2021	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			832,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	832,00	0,00
U.1.03.01.02.010				832,00	0,00	0,00
01.3.2				832,00	0,00	0,00
1732 - 0 - 2021	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1732 - 2 - 2021	CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			100,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.04.999				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1735 - 0 - 2021	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			6.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				6.000,00	0,00	0,00
01.3.2				6.000,00	0,00	0,00
1735 - 1 - 2021	CONTRIBUTI DI VIAGGIO PER ELETTORI AIRE DA PARTE DELLA REGIONE			5.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				5.000,00	0,00	0,00
01.3.2				5.000,00	0,00	0,00
1737 - 0 - 2020	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595,3)			0,00	0,00	16,79
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	16,79
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	16,79
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1737 - 0 - 2021	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595,3)			4.200,00	1.359,99	16,79
01.07.1			A100 - A	0,00	2.840,01	16,79
U.1.03.02.16.999				4.200,00	1.359,99	16,79
01.3.4				4.216,79	0,00	0,00
1742 - 1 - 2021	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1.500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1749 - 2 - 2021	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.360,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.360,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.360,00	0,00	0,00
01.3.2				1.360,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			39.993,00	1.689,99	307,20
				0,00	38.303,01	307,20
				39.993,00	1.689,99	307,20
				40.300,20	0,00	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			39.993,00	1.689,99	307,20
				0,00	38.303,01	307,20
				39.993,00	1.689,99	307,20
				40.300,20	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21520 - 0 - 2021	DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI COMUNALI			8.000,00	1.464,00	0,00
01.11.2			A100 - A	0,00	6.536,00	0,00
U.2.02.01.07.000				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.000,00	1.464,00	0,00
26200 - 0 - 2021	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (E. 145.1)			2.300,00	0,00	0,00
01.11.2			A100 - A	0,00	2.300,00	0,00
U.2.02.01.03.999				2.300,00	0,00	0,00
08.2.1				6.006,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			10.300,00	1.464,00	0,00
				0,00	8.836,00	0,00
				10.300,00	0,00	0,00
				14.006,00	1.464,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			10.300,00	1.464,00	0,00
				0,00	8.836,00	0,00
				10.300,00	0,00	0,00
				14.006,00	1.464,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			72.743,00	8.613,53	4.010,76
				0,00	64.129,47	4.010,76
				72.743,00	2.772,15	2.210,76
				80.584,54	5.841,38	1.800,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4222 - 1 - 2021	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA			4.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.01.002				4.000,00	0,00	0,00
09.1.2				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4512 - 1 - 2021	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI			5.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.01.02.011				5.000,00	0,00	0,00
09.6.0				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4512 - 3 - 2021	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA			30.000,00	21.366,80	0,00
04.06.1		A100 - A		0,00	8.633,20	0,00
U.1.03.02.14.999				30.000,00	2.487,08	0,00
09.1.1				30.000,00	18.879,72	0,00
4512 - 7 - 2021	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			1.500,00	0,00	0,00
04.06.1		A100 - A		0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.19.005				1.500,00	0,00	0,00
09.6.0				1.500,00	0,00	0,00
4513 - 1 - 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			1.000,00	322,08	0,00
04.06.1		A100 - A		0,00	677,92	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	322,08	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00
4515 - 4 - 2020	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			0,00	0,00	2.852,92
04.06.1		A100 - A		0,00	0,00	2.852,92
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.852,92
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 4 - 2021	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			6.000,00	1.426,46	2.852,92
04.06.1		A100 - A		0,00	4.573,54	2.852,92
U.1.04.02.05.999				6.000,00	1.426,46	2.852,92
09.6.0				8.853,00	0,00	0,00
4515 - 5 - 2021	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84			7.000,00	0,00	0,00
04.06.1		A100 - A		0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2020	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)			0,00	0,00	5.801,32
04.06.1		A100 - A		0,00	0,00	5.801,32
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	5.801,32
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2021	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)			7.000,00	0,00	5.801,32
04.06.1		A100 - A		0,00	7.000,00	5.801,32
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	5.801,32
09.6.0				13.421,64	0,00	0,00
4515 - 9 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI (E. 110.0)			0,00	0,00	2.741,34
04.06.1		A100 - A		0,00	0,00	2.741,34
U.1.04.01.01.002				0,00	0,00	2.741,34
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 9 - 2021	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI (E. 110.0)			9.326,67	4.326,67	2.741,34
04.06.1		A100 - A		0,00	5.000,00	2.741,34
U.1.04.01.01.002				9.326,67	0,00	2.741,34
09.6.0				12.068,01	4.326,67	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
4516 - 0 - 2021	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA VERSATE IN ECCEDEXA			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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			67.026,67	27.442,01	11.395,58
				0,00	39.584,66	11.395,58
				67.026,67	4.235,62	11.395,58
				79.042,65	23.206,39	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			67.026,67	27.442,01	11.395,58
				0,00	39.584,66	11.395,58
				67.026,67	4.235,62	11.395,58
				79.042,65	23.206,39	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			71.026,67	27.442,01	11.395,58
				0,00	43.584,66	11.395,58
				71.026,67	4.235,62	11.395,58
				83.042,65	23.206,39	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5109 - 2 - 2021	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			1.100,00	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.01.02.014				1.100,00	0,00	0,00
08.2.1				1.100,00	0,00	0,00
5109 - 3 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI E SUSSIDI (CAP. E. 145.1)			0,00	0,00	1.005,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.005,00
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	1.005,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 3 - 2021	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI E SUSSIDI (CAP. E. 145.1)			2.300,00	0,00	1.005,00
05.01.1			A100 - A	0,00	2.300,00	1.005,00
U.1.03.01.01.002				2.300,00	0,00	1.005,00
08.2.1				3.305,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2021	GESTIONE BIBLIOTECA - SPESE PER UTENZE E CANONI			600,00	407,35	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	192,65	0,00
U.1.03.02.99.999				600,00	407,35	0,00
08.2.1				600,00	0,00	0,00
5112 - 0 - 2021	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA PERSONALE)			5.929,77	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	5.929,77	0,00
U.1.04.01.02.003				5.929,77	0,00	0,00
08.2.1				5.929,77	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5112 - 1 - 2021	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA ASSOCIATIVA)			1.000,00	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.929,77	407,35	1.005,00
				0,00	10.522,42	1.005,00
				10.929,77	407,35	1.005,00
				11.934,77	0,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			10.929,77	407,35	1.005,00
				0,00	10.522,42	1.005,00
				10.929,77	407,35	1.005,00
				11.934,77	0,00	0,00
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7214 - 0 - 2021	GESTIONE CASA DELLA CULTURA			8.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A100 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				8.000,00	0,00	0,00
04.7.3				8.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			8.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			18.929,77	407,35	1.005,00
				0,00	18.522,42	1.005,00
				18.929,77	407,35	1.005,00
				19.934,77	0,00	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6315 - 2 - 2019	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUS IONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	4.450,32
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	4.450,32
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	4.450,32
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6315 - 2 - 2020	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUS IONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	7.539,12
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	7.539,12
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	7.539,12
08.1.1				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
6315 - 2 - 2021	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			6.000,00	4.460,88	11.989,44
06.01.1			A100 - A	0,00	1.539,12	11.989,44
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	11.989,44
08.1.1				18.136,76	4.460,88	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.000,00	4.460,88	11.989,44
				0,00	1.539,12	11.989,44
				6.000,00	0,00	11.989,44
				18.136,76	4.460,88	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			6.000,00	4.460,88	11.989,44
				0,00	1.539,12	11.989,44
				6.000,00	0,00	11.989,44
				18.136,76	4.460,88	0,00
Programma: 2	Giovani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6600 - 0 - 2021	SPESA PER ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ANCI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'AVVIAMENTO DI VOLONTARI AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE			5.124,00	5.124,00	0,00
06.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				5.124,00	0,00	0,00
01.3.4				5.124,00	5.124,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.124,00	5.124,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.124,00	0,00	0,00
				5.124,00	5.124,00	0,00
Totale Programma 2	Giovani			5.124,00	5.124,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.124,00	0,00	0,00
				5.124,00	5.124,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			11.124,00	9.584,88	11.989,44
				0,00	1.539,12	11.989,44
				11.124,00	0,00	11.989,44
				23.260,76	9.584,88	0,00
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6500 - 0 - 2021	SERVIZIO INFOPOINT E INFORMAGIOVANI COMUNALE			6.000,00	4.600,00	0,00
07.01.1			A100 - A	0,00	1.400,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	4.600,00	0,00
7213 - 1 - 2020	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE			0,00	0,00	6.000,00
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	6.000,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
7213 - 1 - 2021	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE			8.000,00	2.000,00	6.000,00
07.01.1			A100 - A	0,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.99.999				8.000,00	0,00	6.000,00
04.7.3				20.000,00	2.000,00	0,00
7215 - 1 - 2020	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			0,00	0,00	8.557,07
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	8.557,07
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	8.557,07
04.7.3				0,00	0,00	0,00
7215 - 1 - 2021	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			11.000,00	0,00	8.557,07
07.01.1			A100 - A	0,00	11.000,00	8.557,07
U.1.04.04.01.001				11.000,00	0,00	8.557,07
04.7.3				20.745,56	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			25.000,00	6.600,00	14.557,07
				0,00	18.400,00	14.557,07
				25.000,00	0,00	14.557,07
				46.745,56	6.600,00	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			25.000,00	6.600,00	14.557,07
				0,00	18.400,00	14.557,07
				25.000,00	0,00	14.557,07
				46.745,56	6.600,00	0,00
Totale Missione 7	Turismo			25.000,00	6.600,00	14.557,07
				0,00	18.400,00	14.557,07
				25.000,00	0,00	14.557,07
				46.745,56	6.600,00	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9622 - 0 - 2021	GESTIONE CEAS			12.000,00	10.600,00	0,00
09.02.1			A100 - A	0,00	1.400,00	0,00
U.1.04.04.01.001				12.000,00	0,00	0,00
05.6.1				12.000,00	10.600,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	10.600,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	10.600,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			12.000,00	10.600,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	10.600,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			12.000,00	10.600,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	10.600,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10417 - 7 - 2021	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			59.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	59.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				59.000,00	0,00	0,00
10.4.1				94.673,00	0,00	0,00
10418 - 1 - 2021	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE			100,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.04.999				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	3.962,70
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.962,70
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	3.962,70
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2021	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			43.848,00	0,00	3.962,70
12.05.1			A100 - A	0,00	43.848,00	3.962,70
U.1.03.02.15.009				43.848,00	0,00	3.962,70
10.4.1				56.133,00	0,00	0,00
10418 - 9 - 2021	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI			25.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	25.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				25.000,00	0,00	0,00
10.4.1				25.000,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2020	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	3.257,10
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.257,10
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.257,10
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2021	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			35.784,00	0,00	3.257,10
12.05.1			A100 - A	0,00	35.784,00	3.257,10
U.1.03.02.15.999				35.784,00	0,00	3.257,10
10.4.1				44.360,40	0,00	0,00
10418 - 14 - 2021	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.			6.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.15.008				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	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
10420 - 2 - 2020	ASSISTENZA ECONOMICA			0,00	0,00	3.712,05
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.712,05
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	3.712,05
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2021	ASSISTENZA ECONOMICA			4.468,00	0,00	3.712,05
12.05.1			A100 - A	0,00	4.468,00	3.712,05
U.1.04.02.02.999				4.468,00	0,00	3.712,05
10.4.1				8.180,05	0,00	0,00
10420 - 7 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			0,00	0,00	33.225,34
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	33.225,34
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	33.225,34
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 7 - 2021	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			300.000,00	290.181,29	33.225,34
12.05.1			A100 - A	0,00	9.818,71	33.225,34
U.1.04.02.02.999				300.000,00	87.505,03	33.225,34
10.4.1				354.998,58	202.676,26	0,00
10420 - 12 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			0,00	0,00	807,27
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	807,27
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	807,27
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 12 - 2021	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			2.500,00	0,00	807,27
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	807,27
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	807,27
10.4.1				3.307,27	0,00	0,00
10420 - 21 - 2021	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE			1.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	0,00
10420 - 22 - 2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			0,00	0,00	1.550,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.550,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	1.550,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 22 - 2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			40.000,00	0,00	1.550,00
12.05.1			A100 - A	0,00	40.000,00	1.550,00
U.1.04.02.02.999				40.000,00	0,00	1.550,00
10.4.1				41.550,00	0,00	0,00
10420 - 23 - 2020	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			0,00	0,00	14.971,83
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	14.971,83
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	14.971,83
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10420 - 23 - 2021	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 381.0)			192.000,00	113.733,33	14.971,83
12.05.1			A100 - A	0,00	78.266,67	14.971,83
U.1.04.02.02.999				192.000,00	37.357,85	14.971,83
10.4.1				246.057,88	76.375,48	0,00
10420 - 24 - 2020	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	51.922,10
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	51.922,10
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	51.922,10
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 24 - 2021	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			102.000,00	0,00	51.922,10
12.05.1			A100 - A	0,00	102.000,00	51.922,10
U.1.04.02.02.999				102.000,00	0,00	51.922,10
10.4.1				179.702,73	0,00	0,00
10420 - 26 - 2020	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			0,00	0,00	5.526,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	5.526,60
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	5.526,60
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 26 - 2021	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			33.069,00	33.069,00	5.526,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	5.526,60
U.1.04.02.02.999				33.069,00	10.872,00	5.526,60
10.4.1				38.595,60	22.197,00	0,00
10420 - 27 - 2020	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	7.701,24
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	7.701,24
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	7.701,24
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 27 - 2021	L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 381.1)			61.150,00	61.150,00	7.701,24
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	7.701,24
U.1.04.02.02.999				61.150,00	0,00	7.701,24
10.4.1				68.851,24	61.150,00	0,00
10421 - 2 - 2021	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 - 11 - 2020	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (E. 530.3)			0,00	0,00	3.285,10
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.285,10
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	3.285,10
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 11 - 2021	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (E. 530.3)			3.300,00	0,00	3.285,10
12.05.1			A100 - A	0,00	3.300,00	3.285,10
U.1.04.02.02.999				3.300,00	0,00	3.285,10
10.4.1				6.585,10	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 - 13 - 2020	EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI			0,00	0,00	3.600,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.600,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	3.600,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 13 - 2021	EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI			0,00	0,00	3.600,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	3.600,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	3.600,00
10.4.1				4.000,00	0,00	0,00
10422 - 3 - 2021	MISURE STRAORDINARIE LR 22/2020 FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E DI FORMAGGI (E 104.2)			11.308,09	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	11.308,09	0,00
U.1.04.02.02.999				11.308,09	0,00	0,00
10.4.1				11.308,09	0,00	0,00
10422 - 4 - 2021	MISURE STRAORDINARIE - LR 30/2020 ART 7 C. 3 - INTEGRAZIONE LR 12/20 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (COVID-19) (E 104.3)			65.947,32	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	65.947,32	0,00
U.1.04.02.02.999				65.947,32	0,00	0,00
10.4.1				65.947,32	0,00	0,00
10423 - 0 - 2021	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI SERVIZI SOCIALI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.09.99.04.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			989.474,41	498.133,62	133.521,33
				0,00	491.340,79	133.521,33
				989.474,41	135.734,88	133.521,33
				1.259.350,26	362.398,74	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			989.474,41	498.133,62	133.521,33
				0,00	491.340,79	133.521,33
				989.474,41	135.734,88	133.521,33
				1.259.350,26	362.398,74	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10549 - 1 - 2021	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			989.974,41	498.133,62	133.521,33
				0,00	491.840,79	133.521,33
				989.974,41	135.734,88	133.521,33
				1.259.850,26	362.398,74	0,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.200.797,85	561.381,39	176.479,18
				0,00	639.416,46	176.479,18
				1.200.797,85	143.150,00	174.679,18
				1.525.418,54	418.231,39	1.800,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.200.797,85	561.381,39	176.479,18
				0,00	639.416,46	176.479,18
				1.200.797,85	143.150,00	174.679,18
				1.525.418,54	418.231,39	1.800,00
A200 - AREA CONTABILE						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1129 - 1 - 2021				34.500,00	30.588,82	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	3.911,18	0,00
U.1.03.02.01.001	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			34.500,00	14.322,70	0,00
01.1.1				34.500,00	16.266,12	0,00
1129 - 2 - 2021				1.383,00	0,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	1.383,00	0,00
U.1.03.02.01.001	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO			1.383,00	0,00	0,00
01.1.1				1.383,00	0,00	0,00
1129 - 3 - 2021				15.620,00	15.617,28	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	2,72	0,00
U.1.03.02.01.002	RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ELETTIVE. REGOLAMENTO DEL CONS. REG. DI ATTUAZIONE ART. 73 LR 2/2016			15.620,00	6.507,20	0,00
01.1.1				15.620,00	9.110,08	0,00
1132 - 1 - 2020				0,00	0,00	129,83
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	129,83
U.1.03.02.01.002	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			0,00	0,00	129,83
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1132 - 1 - 2021				500,00	0,00	129,83
01.01.1			A200 - A	0,00	500,00	129,83
U.1.03.02.01.002	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			500,00	0,00	129,83
01.1.1				629,83	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
1156 - 1 - 2020	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			0,00	0,00	1.183,65
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.183,65
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	1.183,65
1156 - 1 - 2021	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			7.800,00	6.970,15	1.183,65
01.01.1			A200 - A	0,00	829,85	1.183,65
U.1.03.02.01.001				7.800,00	0,00	0,00
01.1.1				8.983,65	6.970,15	1.183,65
1166 - 1 - 2020	SPESE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	27,69
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	27,69
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	27,69
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1166 - 1 - 2021	SPESE TELEFONIA MOBILE			100,00	100,00	27,69
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	27,69
U.1.03.02.05.002				100,00	14,12	27,69
01.1.1				127,69	85,88	0,00
1167 - 0 - 2021	ADESIONE ALL'ANCI			685,00	680,68	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	4,32	0,00
U.1.04.01.02.999				685,00	680,68	0,00
01.1.1				685,00	0,00	0,00
1182 - 1 - 2021	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			2.800,00	2.132,35	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	667,65	0,00
U.1.02.01.01.001				2.800,00	1.009,48	0,00
01.1.1				2.800,00	1.122,87	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			63.388,00	56.089,28	1.341,17
				0,00	7.298,72	1.341,17
				63.388,00	22.534,18	157,52
				64.729,17	33.555,10	1.183,65
Totale Programma 1	Organi istituzionali			63.388,00	56.089,28	1.341,17
				0,00	7.298,72	1.341,17
				63.388,00	22.534,18	157,52
				64.729,17	33.555,10	1.183,65
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1212 - 1 - 2021	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE (CONVENZIONE)			21.800,00	8.889,28	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	12.910,72	0,00
U.1.01.01.01.002				21.800,00	8.732,29	0,00
01.3.4				21.800,00	156,99	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 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			103.040,00	80.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	23.040,00	0,00
U.1.01.01.01.002				103.040,00	30.172,99	0,00
01.3.4				103.040,00	49.827,01	0,00
1215 - 2 - 2021	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				225,00	0,00	0,00
1215 - 3 - 2021	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE			5.290,00	3.110,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	2.180,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.290,00	0,00	0,00
01.3.4				5.756,62	3.110,00	0,00
1217 - 2 - 2021	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - CONVENZIONE (E560/2)			5.300,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.300,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.300,00	0,00	0,00
01.3.4				5.716,19	0,00	0,00
1218 - 0 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			30.300,00	30.300,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				30.300,00	9.422,60	0,00
01.3.4				30.300,00	20.877,40	0,00
1218 - 1 - 2021	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE (CONVENZIONE)			6.500,00	2.498,70	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	4.001,30	0,00
U.1.01.02.01.001				6.500,00	2.498,60	0,00
01.3.4				6.500,00	0,10	0,00
1246 - 1 - 2021	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 - 2020	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	8.316,13
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	8.316,13
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	6.852,13
01.3.4				0,00	0,00	1.464,00
1253 - 1 - 2021	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			27.000,00	18.086,50	8.316,13
01.02.1			A200 - A	0,00	8.913,50	8.316,13
U.1.03.02.19.005				27.000,00	581,94	6.852,13
01.3.4				35.316,63	17.504,56	1.464,00
1263 - 2 - 2021	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			5.000,00	4.324,97	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	675,03	0,00
U.1.01.01.02.002				5.000,00	1.506,96	0,00
01.3.4				5.035,17	2.818,01	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
1273 - 1 - 2021	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			7.300,00	7.300,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.300,00	2.019,00	0,00
01.3.4				7.300,00	5.281,00	0,00
1273 - 2 - 2021	IRAP SEGRETARIO COMUNALE (CONVENZIONE)			2.100,00	755,59	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.344,41	0,00
U.1.02.01.01.001				2.100,00	755,59	0,00
01.3.4				2.100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			213.730,00	155.265,04	8.316,13
				0,00	58.464,96	8.316,13
				213.730,00	55.689,97	6.852,13
				223.189,61	99.575,07	1.464,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			213.730,00	155.265,04	8.316,13
				0,00	58.464,96	8.316,13
				213.730,00	55.689,97	6.852,13
				223.189,61	99.575,07	1.464,00
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1307 - 1 - 2021	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO			56.751,66	36.751,66	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				56.751,66	17.336,57	0,00
01.3.2				56.751,66	19.415,09	0,00
1307 - 2 - 2021	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.2				515,00	0,00	0,00
1307 - 4 - 2020	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	324,69
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	324,69
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	324,69
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 4 - 2021	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			3.903,48	3.903,48	324,69
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	324,69
U.1.01.01.01.003				3.903,48	1.403,48	324,69
01.3.2				5.097,52	2.500,00	0,00
1309 - 0 - 2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			0,00	0,00	2.318,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.318,00
U.1.03.02.11.008				0,00	0,00	2.318,00
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
1309 - 0 - 2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			12.000,00	0,00	2.318,00
01.03.1			A200 - A	0,00	12.000,00	2.318,00
U.1.03.02.11.008				12.000,00	0,00	2.318,00
01.3.4				16.636,00	0,00	0,00
1311 - 1 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			14.600,00	14.500,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.01.02.01.001				14.600,00	5.477,65	0,00
01.3.2				14.600,00	9.022,35	0,00
1312 - 1 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,00	0,00	646,06
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	646,06
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	646,06
1312 - 1 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			48.702,83	48.702,83	646,06
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	646,06
U.1.01.01.01.002				48.702,83	17.703,74	0,00
01.3.2				49.348,89	30.999,09	646,06
1314 - 2 - 2021	PUBBLICAZIONI EDITORIALI			750,00	683,20	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	66,80	0,00
U.1.03.01.01.002				750,00	683,20	0,00
01.3.2				750,00	0,00	0,00
1314 - 3 - 2020	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			0,00	0,00	2.212,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.212,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	2.212,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1314 - 3 - 2021	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.500,00	0,00	2.212,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.500,00	2.212,00
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	2.212,00
01.3.2				3.712,00	0,00	0,00
1314 - 4 - 2021	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 - 2021	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				500,00	0,00	0,00
1324 - 2 - 2020	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	586,47
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	586,47
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	586,47
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
1324 - 2 - 2021	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			1.400,00	1.400,00	586,47
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	586,47
U.1.03.02.05.001				1.400,00	376,40	586,47
01.3.2				2.203,80	1.023,60	0,00
1324 - 3 - 2020	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	90,75
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	90,75
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	90,75
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 3 - 2021	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			300,00	300,00	90,75
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	90,75
U.1.03.02.05.002				300,00	49,22	90,75
01.3.2				390,75	250,78	0,00
1324 - 4 - 2020	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	207,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	207,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	207,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 4 - 2021	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			1.900,00	1.815,36	207,00
01.03.1			A200 - A	0,00	84,64	207,00
U.1.03.02.05.999				1.900,00	366,40	207,00
01.3.2				2.107,20	1.448,96	0,00
1327 - 2 - 2021	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 - 2020	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			0,00	0,00	15.453,28
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	15.453,28
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	15.453,28
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2021	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			15.633,28	15.523,28	15.453,28
01.03.1			A200 - A	0,00	110,00	15.453,28
U.1.03.02.17.002				15.633,28	70,00	15.453,28
01.3.2				31.086,56	15.453,28	0,00
1332 - 1 - 2020	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	200,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	200,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1332 - 1 - 2021	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			2.000,00	0,00	200,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.000,00	200,00
U.1.03.02.11.006				2.000,00	0,00	200,00
01.3.2				8.467,67	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
1333 - 1 - 2020	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	800,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	800,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1333 - 1 - 2021	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			2.000,00	1.200,00	800,00
01.03.1			A200 - A	0,00	800,00	800,00
U.1.03.02.04.999				2.000,00	0,00	800,00
01.3.2				2.800,00	1.200,00	0,00
1341 - 1 - 2021	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			4.350,00	4.350,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.350,00	1.574,40	0,00
01.3.2				4.350,00	2.775,60	0,00
1342 - 10 - 2021	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI			600,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.10.05.01.001				600,00	0,00	0,00
01.3.2				600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			167.491,25	129.129,81	22.838,25
				0,00	38.361,44	22.838,25
				167.491,25	45.041,06	22.192,19
				200.517,05	84.088,75	646,06
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			167.491,25	129.129,81	22.838,25
				0,00	38.361,44	22.838,25
				167.491,25	45.041,06	22.192,19
				200.517,05	84.088,75	646,06
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1342 - 0 - 2021	IVA A DEBITO			0,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,01	0,00	0,00
1407 - 2 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.000,00	19.000,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				19.000,00	7.312,98	0,00
01.1.2				19.000,00	11.687,02	0,00
1407 - 4 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI			1.371,00	1.371,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.371,00	559,65	0,00
01.1.2				1.371,00	811,35	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
1407 - 6 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.150,00	6.000,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.150,00	2.383,09	0,00
01.1.2				6.150,00	3.616,91	0,00
1409 - 1 - 2021	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI			200,00	150,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.04.999				200,00	150,00	0,00
01.1.2				200,00	0,00	0,00
1409 - 8 - 2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE			1.500,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.500,00	0,00	0,00
01.1.2				1.507,38	0,00	0,00
1410 - 1 - 2021	ADESIONE ALL'ANUTEL			175,00	175,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				175,00	175,00	0,00
01.1.2				175,00	0,00	0,00
1412 - 2 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	4.172,30
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	4.172,30
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	4.172,30
1412 - 2 - 2018	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	1.384,67
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	1.384,67
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	1.384,67
1412 - 2 - 2019	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	1.795,75
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	1.795,75
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	1.795,75
1412 - 2 - 2021	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			150,00	0,00	7.352,72
01.04.1			A200 - A	0,00	150,00	7.352,72
U.1.04.01.02.002				150,00	0,00	0,00
01.1.2				8.334,56	0,00	7.352,72
1413 - 1 - 2021	IMPOSTE E TASSE - IRAP			1.850,00	1.800,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.850,00	687,64	0,00
01.1.2				1.850,00	1.112,36	0,00
1414 - 0 - 2020	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			0,00	0,00	72,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	72,00
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	72,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1414 - 0 - 2021	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			2.000,00	0,00	72,00
01.04.1			A200 - A	0,00	2.000,00	72,00
U.1.09.02.01.001				2.000,00	0,00	72,00
01.1.2				2.072,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			32.396,00	28.496,00	7.424,72
				0,00	3.900,00	7.424,72
				32.396,00	11.268,36	72,00
				40.659,95	17.227,64	7.352,72
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.396,00	28.496,00	7.424,72
				0,00	3.900,00	7.424,72
				32.396,00	11.268,36	72,00
				40.659,95	17.227,64	7.352,72
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1508 - 2 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			32.900,00	32.900,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				32.900,00	7.574,85	0,00
01.3.4				32.900,00	25.325,15	0,00
1508 - 6 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			10.500,00	10.500,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				10.500,00	3.527,02	0,00
01.3.4				10.500,00	6.972,98	0,00
1510 - 7 - 2021	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 - 2021	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI STABILI COMUNALI			3.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.05.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1514 - 1 - 2021	IMPOSTE E TASSE- IRAP			3.100,00	3.100,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.100,00	950,07	0,00
01.3.4				3.100,00	2.149,93	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			49.550,00	46.500,00	0,00
				0,00	3.050,00	0,00
				49.550,00	12.051,94	0,00
				49.550,00	34.448,06	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			49.550,00	46.500,00	0,00
				0,00	3.050,00	0,00
				49.550,00	12.051,94	0,00
				49.550,00	34.448,06	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1609 - 1 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			115.213,78	100.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	15.213,78	0,00
U.1.01.01.01.002				115.213,78	38.616,07	0,00
01.3.4				115.213,78	61.383,93	0,00
1609 - 3 - 2021	ASSEGNI FAMILIARI			3.000,00	3.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.000,00	1.188,55	0,00
01.3.4				3.000,00	1.811,45	0,00
1610 - 1 - 2021	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.			0,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				960,33	0,00	0,00
1613 - 2 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			35.900,00	35.900,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				35.900,00	12.722,13	0,00
01.3.4				35.900,00	23.177,87	0,00
1625 - 3 - 2021	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 RISARCI MENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	9.000,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	9.000,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	9.000,00
1638 - 0 - 2021	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCI MENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	9.000,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	9.000,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				10.200,00	0,00	9.000,00
1647 - 1 - 2021	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			10.800,00	10.800,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				10.800,00	3.786,63	0,00
01.3.4				10.800,00	7.013,37	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			165.013,78	149.700,00	9.000,00
				0,00	15.313,78	9.000,00
				165.013,78	56.313,38	0,00
				176.174,11	93.386,62	9.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			165.013,78	149.700,00	9.000,00
				0,00	15.313,78	9.000,00
				165.013,78	56.313,38	0,00
				176.174,11	93.386,62	9.000,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1730 - 1 - 2021				22.513,33	22.513,00	0,00
01.07.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		A200 - A	0,00	0,33	0,00
U.1.01.01.01.002				22.513,33	8.633,87	0,00
01.3.4				22.513,33	13.879,13	0,00
1731 - 1 - 2021				6.800,00	6.800,00	0,00
01.07.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.800,00	3.032,57	0,00
01.3.4				6.800,00	3.767,43	0,00
1733 - 1 - 2021				50,00	0,00	0,00
01.07.1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE		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 - 2021				2.300,00	2.150,00	0,00
01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.300,00	944,53	0,00
01.3.4				2.300,00	1.205,47	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			31.663,33	31.463,00	0,00
				0,00	200,33	0,00
				31.663,33	12.610,97	0,00
				31.663,33	18.852,03	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			31.663,33	31.463,00	0,00
				0,00	200,33	0,00
				31.663,33	12.610,97	0,00
				31.663,33	18.852,03	0,00
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1307 - 3 - 2021				8.679,24	3.679,24	0,00
01.10.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DAL 2020)		A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				8.679,24	0,00	0,00
01.3.1				8.679,24	3.679,24	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 - 4 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			1.953,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	1.953,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1.953,00	0,00	0,00
01.3.4				1.953,00	0,00	0,00
1613 - 5 - 2021	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			514,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	514,00	0,00
U.1.02.01.01.001				514,00	0,00	0,00
01.3.4				514,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			11.146,24	3.679,24	0,00
				0,00	7.467,00	0,00
				11.146,24	0,00	0,00
				11.146,24	3.679,24	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane			11.146,24	3.679,24	0,00
				0,00	7.467,00	0,00
				11.146,24	0,00	0,00
				11.146,24	3.679,24	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1814 - 2 - 2021	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 - 2021	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			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
Totale Programma 11	Altri servizi generali			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
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			737.378,60	600.322,37	48.920,27
				0,00	137.056,23	48.920,27
				737.378,60	215.509,86	29.273,84
				800.629,46	384.812,51	19.646,43
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3107 - 0 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO POLIZIA LOCALE			23.271,00	23.271,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.271,00	8.902,54	0,00
03.1.1				23.271,00	14.368,46	0,00
3109 - 3 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	267,72
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	267,72
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	267,72
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3109 - 3 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.400,00	7.400,00	267,72
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	267,72
U.1.01.02.01.001				7.400,00	3.229,81	267,72
03.1.1				7.667,72	4.170,19	0,00
3142 - 2 - 2021	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 - 2020	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			0,00	0,00	1.079,50
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.079,50
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	1.079,50
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3161 - 0 - 2021	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			1.080,00	0,00	1.079,50
03.01.1			A200 - A	0,00	1.080,00	1.079,50
U.1.04.01.02.005				1.080,00	0,00	1.079,50
03.1.1				2.159,50	0,00	0,00
3163 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			0,00	0,00	91,76
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	91,76
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	91,76
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3163 - 1 - 2021	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.200,00	2.200,00	91,76
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	91,76
U.1.02.01.01.001				2.200,00	891,49	91,76
03.1.1				2.291,76	1.308,51	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			34.001,00	32.871,00	1.438,98
				0,00	1.130,00	1.438,98
				34.001,00	13.023,84	1.438,98
				35.439,98	19.847,16	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			34.001,00	32.871,00	1.438,98
				0,00	1.130,00	1.438,98
				34.001,00	13.023,84	1.438,98
				35.439,98	19.847,16	0,00
Programma: 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2200 - 1 - 2020	GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SPESA PER CANONI DI RETI DI TRASMISSIONE DATI			0,00	0,00	459,09
03.02.1			A200 - A	0,00	0,00	459,09
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	459,09
03.6.1				0,00	0,00	0,00
2200 - 1 - 2021	GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SPESA PER CANONI DI RETI DI TRASMISSIONE DATI			2.000,00	1.900,00	459,09
03.02.1			A200 - A	0,00	100,00	459,09
U.1.03.02.05.001				2.000,00	229,36	459,09
03.6.1				2.514,03	1.670,64	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	1.900,00	459,09
				0,00	100,00	459,09
				2.000,00	229,36	459,09
				2.514,03	1.670,64	0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			2.000,00	1.900,00	459,09
				0,00	100,00	459,09
				2.000,00	229,36	459,09
				2.514,03	1.670,64	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			36.001,00	34.771,00	1.898,07
				0,00	1.230,00	1.898,07
				36.001,00	13.253,20	1.898,07
				37.954,01	21.517,80	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4125 - 1 - 2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	86,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	86,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	86,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4125 - 1 - 2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			550,00	440,00	86,00
04.01.1			A200 - A	0,00	110,00	86,00
U.1.03.02.05.001				550,00	170,20	86,00
09.1.1				636,00	269,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			550,00	440,00	86,00
				0,00	110,00	86,00
				550,00	170,20	86,00
				636,00	269,80	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			550,00	440,00	86,00
				0,00	110,00	86,00
				550,00	170,20	86,00
				636,00	269,80	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4246 - 2 - 2020	SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	86,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	86,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	86,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4246 - 2 - 2021	SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			600,00	300,00	86,00
04.02.1			A200 - A	0,00	300,00	86,00
U.1.03.02.05.999				600,00	170,20	86,00
09.1.2				686,00	129,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			600,00	300,00	86,00
				0,00	300,00	86,00
				600,00	170,20	86,00
				686,00	129,80	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			600,00	300,00	86,00
				0,00	300,00	86,00
				600,00	170,20	86,00
				686,00	129,80	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			1.150,00	740,00	172,00
				0,00	410,00	172,00
				1.150,00	340,40	172,00
				1.322,00	399,60	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5110 - 4 - 2020	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	99,20
05.01.1			A200 - A	0,00	0,00	99,20
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	99,20
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 4 - 2021	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			500,00	440,00	99,20
05.01.1			A200 - A	0,00	60,00	99,20
U.1.03.02.05.999				500,00	120,40	99,20
08.2.1				599,20	319,60	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	440,00	99,20
				0,00	60,00	99,20
				500,00	120,40	99,20
				599,20	319,60	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			500,00	440,00	99,20
				0,00	60,00	99,20
				500,00	120,40	99,20
				599,20	319,60	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			500,00	440,00	99,20
				0,00	60,00	99,20
				500,00	120,40	99,20
				599,20	319,60	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6316 - 0 - 2021	QUOTA INTERESSI MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			1.977,87	1.977,87	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				1.977,87	0,00	0,00
08.1.1				1.977,87	1.977,87	0,00
6316 - 1 - 2021	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			1.476,80	1.476,80	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				1.476,80	0,00	0,00
08.1.1				1.476,80	1.476,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.454,67	3.454,67	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.454,67	0,00	0,00
				3.454,67	3.454,67	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			3.454,67	3.454,67	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.454,67	0,00	0,00
				3.454,67	3.454,67	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			3.454,67	3.454,67	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.454,67	0,00	0,00
				3.454,67	3.454,67	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10416 - 2 - 2021	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			46.069,46	46.069,46	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				46.069,46	17.702,80	0,00
10.4.1				46.069,46	28.366,66	0,00
10416 - 6 - 2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			14.100,00	14.100,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				14.100,00	5.778,31	0,00
10.4.1				14.100,00	8.321,69	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 - 8 - 2021	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10422 - 2 - 2021	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			4.200,00	4.200,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.200,00	1.696,80	0,00
10.4.1				4.200,00	2.503,20	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			64.469,46	64.369,46	0,00
				0,00	100,00	0,00
				64.469,46	25.177,91	0,00
				64.469,46	39.191,55	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			64.469,46	64.369,46	0,00
				0,00	100,00	0,00
				64.469,46	25.177,91	0,00
				64.469,46	39.191,55	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			64.469,46	64.369,46	0,00
				0,00	100,00	0,00
				64.469,46	25.177,91	0,00
				64.469,46	39.191,55	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10700 - 1 - 2021	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI - DPCM 24.09.2020 (CAP E 103.6)			26.107,00	39.160,02	0,00
14.01.1			A200 - A	39.160,00	26.106,98	0,00
U.1.04.03.99.999				65.267,00	17.970,80	0,00
04.1.1				39.160,00	21.189,22	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			26.107,00	39.160,02	0,00
				39.160,00	26.106,98	0,00
				65.267,00	17.970,80	0,00
				39.160,00	21.189,22	0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			26.107,00	39.160,02	0,00
				39.160,00	26.106,98	0,00
				65.267,00	17.970,80	0,00
				39.160,00	21.189,22	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			26.107,00	39.160,02	0,00
				39.160,00	26.106,98	0,00
				65.267,00	17.970,80	0,00
				39.160,00	21.189,22	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1821 - 1 - 2021	FONDO DI RISERVA			12.891,65	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	12.891,65	0,00
U.1.10.01.01.001				12.891,65	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1821 - 2 - 2021	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				45.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.891,65	0,00	0,00
				0,00	12.891,65	0,00
				12.891,65	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			12.891,65	0,00	0,00
				0,00	12.891,65	0,00
				12.891,65	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1414 - 10 - 2021	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			51.344,62	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	51.344,62	0,00
U.1.10.01.03.001				51.344,62	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			51.344,62	0,00	0,00
				0,00	51.344,62	0,00
				51.344,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			51.344,62	0,00	0,00
				0,00	51.344,62	0,00
				51.344,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1415 - 0 - 2021	FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI			17.500,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	17.500,00	0,00
U.1.10.01.04.001				17.500,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1822 - 0 - 2021	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO			276,38	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	276,38	0,00
U.1.10.01.99.999				276,38	0,00	0,00
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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.776,38	0,00	0,00
				0,00	17.776,38	0,00
				17.776,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Altri Fondi			17.776,38	0,00	0,00
				0,00	17.776,38	0,00
				17.776,38	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			82.012,65	0,00	0,00
				0,00	82.012,65	0,00
				82.012,65	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
31800 - 1 - 2021	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			7.880,20	7.880,20	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				7.880,20	0,00	0,00
01.7.1				7.880,20	7.880,20	0,00
31800 - 10 - 2021	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			19.312,35	19.312,35	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999				19.312,35	0,00	0,00
01.7.1				19.312,35	19.312,35	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			27.192,55	27.192,55	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.192,55	0,00	0,00
				27.192,55	27.192,55	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			27.192,55	27.192,55	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.192,55	0,00	0,00
				27.192,55	27.192,55	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			27.192,55	27.192,55	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.192,55	0,00	0,00
				27.192,55	27.192,55	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50027 - 1 - 2021	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	16.347,66	0,00
01.3.1				70.000,00	53.652,34	0,00
50027 - 2 - 2021	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 - 2021	IRPEF LAVORO DIPENDENTE			105.000,00	98.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	7.000,00	0,00
U.7.01.02.01.001				105.000,00	29.984,74	0,00
01.3.1				105.000,00	68.015,26	0,00
50029 - 2 - 2021	IRPEF LAVORO AUTONOMO			25.000,00	20.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				25.000,00	15.589,00	0,00
01.3.4				25.000,00	4.411,00	0,00
50029 - 3 - 2021	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE			2.700,00	500,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	2.200,00	0,00
U.7.01.01.01.001				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.700,00	500,00	0,00
50031 - 1 - 2021	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 - 2021	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	6.989,85	0,00
01.3.1				25.000,00	18.010,15	0,00
50031 - 4 - 2021	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
50037 - 1 - 2021	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			220.000,00	150.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	70.000,00	0,00
U.7.02.05.01.001				220.000,00	43.839,11	0,00
01.3.4				220.000,00	106.160,89	0,00
50038 - 1 - 2020	SPESE NON ANDATE A BUON FINE CAP E. 1641/1			0,00	0,00	28,79
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	28,79
U.7.01.99.01.001				0,00	0,00	28,79
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50038 - 1 - 2021	SPESE NON ANDATE A BUON FINE CAP E. 1641/1			8.000,00	831,84	28,79
99.01.7			A200 - A	0,00	7.168,16	28,79
U.7.01.99.01.001				8.000,00	831,84	28,79
01.1.2				8.028,79	0,00	0,00
50039 - 1 - 2021	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
50040 - 1 - 2021	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA EX ART.19 D.LGS. 504/1992 (E 1646.1)			10.865,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	10.865,00	0,00
U.7.02.05.01.001				10.865,00	0,00	0,00
01.1.2				10.865,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			472.065,00	365.831,84	28,79
				0,00	106.233,16	28,79
				472.065,00	115.082,20	28,79
				472.093,79	250.749,64	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			472.065,00	365.831,84	28,79
				0,00	106.233,16	28,79
				472.065,00	115.082,20	28,79
				472.093,79	250.749,64	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			472.065,00	365.831,84	28,79
				0,00	106.233,16	28,79
				472.065,00	115.082,20	28,79
				472.093,79	250.749,64	0,00
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.450.330,93	1.136.281,91	51.118,33
				39.160,00	353.209,02	51.118,33
				1.489.490,93	387.454,77	31.471,90
				1.491.875,14	748.827,14	19.646,43
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.450.330,93	1.136.281,91	51.118,33
				39.160,00	353.209,02	51.118,33
				1.489.490,93	387.454,77	31.471,90
				1.491.875,14	748.827,14	19.646,43
A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE						
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9000 - 3 - 2020	SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COVID-19) CAP. E. 103.0			0,00	0,00	2.460,15
11.01.1			A300 - A	0,00	0,00	2.460,15
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	2.460,15
10.7.1				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
9000 - 3 - 2021	SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COVID-19) CAP. E. 103.0			0,00	2.750,00	2.460,15
11.01.1			A300 - A	20.081,35	17.331,35	2.460,15
U.1.03.01.02.011				20.081,35	2.750,00	2.460,15
10.7.1				20.081,35	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	17.331,35	2.460,15
				20.081,35	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			0,00	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	17.331,35	2.460,15
				20.081,35	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			0,00	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	17.331,35	2.460,15
				20.081,35	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE				0,00	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	17.331,35	2.460,15
				20.081,35	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE				0,00	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	17.331,35	2.460,15
				20.081,35	2.750,00	2.460,15
				20.081,35	0,00	0,00
A400 - AREA TECNICA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1147 - 1 - 2020	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			0,00	0,00	1.237,50
01.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.237,50
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	1.237,50
1147 - 1 - 2021	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			5.500,00	3.795,00	1.237,50
01.01.1			A400 - A	0,00	1.705,00	1.237,50
U.1.10.04.99.999				5.500,00	0,00	0,00
01.1.1				6.737,50	3.795,00	1.237,50
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.500,00	3.795,00	1.237,50
				0,00	1.705,00	1.237,50
				5.500,00	0,00	0,00
				6.737,50	3.795,00	1.237,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Organi istituzionali			5.500,00	3.795,00	1.237,50
				0,00	1.705,00	1.237,50
				5.500,00	0,00	0,00
				6.737,50	3.795,00	1.237,50
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1242 - 0 - 2021	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21208 - 0 - 2020	CONTRIBUTI L.R.N.29/98 RECUPERO PRIMARIO EDIFICI E/O COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	35.461,78
01.02.2			A400 - A	0,00	0,00	35.461,78
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	33.636,85
01.3.4				0,00	0,00	1.824,93
21208 - 0 - 2021	CONTRIBUTI L.R.N.29/98 RECUPERO PRIMARIO EDIFICI E/O COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (AVANZO AMM.NE)			40.812,91	40.812,91	35.461,78
01.02.2			A400 - A	0,00	0,00	35.461,78
U.2.02.01.09.999				40.812,91	0,00	33.636,85
01.3.4				76.274,69	40.812,91	1.824,93
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			40.812,91	40.812,91	35.461,78
				0,00	0,00	35.461,78
				40.812,91	0,00	33.636,85
				76.274,69	40.812,91	1.824,93
Totale Programma 2	Segreteria generale			41.312,91	40.812,91	35.461,78
				0,00	500,00	35.461,78
				41.312,91	0,00	33.636,85
				76.774,69	40.812,91	1.824,93
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1334 - 1 - 2020	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			0,00	0,00	1.149,76
01.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.149,76
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	1.105,88
01.3.2				0,00	0,00	43,88
1334 - 1 - 2021	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			2.000,00	1.600,00	1.149,76
01.03.1			A400 - A	0,00	400,00	1.149,76
U.1.03.02.16.002				2.000,00	424,81	1.105,88
01.3.2				3.149,76	1.175,19	43,88

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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	1.600,00	1.149,76
				0,00	400,00	1.149,76
				2.000,00	424,81	1.105,88
				3.149,76	1.175,19	43,88
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.000,00	1.600,00	1.149,76
				0,00	400,00	1.149,76
				2.000,00	424,81	1.105,88
				3.149,76	1.175,19	43,88
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1342 - 1 - 2021				410,00	235,35	0,00
01.04.1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI		A400 - A	0,00	174,65	0,00
U.1.02.01.99.999				410,00	235,35	0,00
01.1.2				410,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			410,00	235,35	0,00
				0,00	174,65	0,00
				410,00	235,35	0,00
				410,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			410,00	235,35	0,00
				0,00	174,65	0,00
				410,00	235,35	0,00
				410,00	0,00	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1509 - 1 - 2021				1.000,00	28,00	0,00
01.05.1	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI		A400 - A	0,00	972,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	28,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1509 - 2 - 2021				300,00	0,00	0,00
01.05.1	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICO		A400 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1510 - 0 - 2021				600,00	0,00	0,00
01.05.1	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2021				600,00	75,30	0,00
01.05.1	MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	524,70	0,00
U.1.03.01.02.008				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	75,30	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 - 9 - 2021	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			600,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.09.008				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
1510 - 10 - 2020	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	617,38
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	617,38
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	617,38
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 10 - 2021	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			2.000,00	511,63	617,38
01.05.1			A400 - A	0,00	1.488,37	617,38
U.1.03.02.05.005				2.000,00	511,63	617,38
01.3.4				2.617,38	0,00	0,00
1510 - 11 - 2020	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			0,00	0,00	9.317,39
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	9.317,39
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	6.386,73
01.3.4				0,00	0,00	2.930,66
1510 - 11 - 2021	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			7.000,00	4.500,00	9.317,39
01.05.1			A400 - A	0,00	2.500,00	9.317,39
U.1.03.02.05.004				7.000,00	3.602,29	6.386,73
01.3.4				16.317,39	897,71	2.930,66
1510 - 20 - 2020	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	6.762,18
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	6.762,18
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	6.762,18
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 20 - 2021	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			30.000,00	30.000,00	6.762,18
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	6.762,18
U.1.03.02.15.999				30.000,00	0,00	6.762,18
01.3.4				36.762,18	30.000,00	0,00
1511 - 1 - 2021	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			700,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.02.09.008				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
1511 - 2 - 2021	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			3.000,00	1.200,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	819,70	0,00
01.3.4				3.000,00	380,30	0,00
1513 - 2 - 2021	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - 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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 3 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			0,00	0,00	155,74
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	155,74
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	155,74
1513 - 3 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			0,00	0,00	2.223,94
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	2.223,94
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	355,14
01.3.4				0,00	0,00	1.868,80
1513 - 3 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			4.000,00	3.590,02	2.379,68
01.05.1			A400 - A	0,00	409,98	2.379,68
U.1.03.02.09.008				4.000,00	0,00	355,14
01.3.4				6.379,68	3.590,02	2.024,54
1513 - 4 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO			0,00	0,00	1.229,76
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.229,76
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	387,96
01.3.4				0,00	0,00	841,80
1513 - 4 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO			2.000,00	1.889,37	1.229,76
01.05.1			A400 - A	0,00	110,63	1.229,76
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	387,96
01.3.4				3.229,76	1.889,37	841,80
1513 - 5 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MONTEGRANATICO EX FARMACIA			800,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.09.008				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
4252 - 0 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO			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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			54.100,00	41.794,32	20.306,39
				0,00	12.305,68	20.306,39
				54.100,00	4.961,62	14.509,39
				74.406,39	36.832,70	5.797,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21502 - 0 - 2020	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E.1347,1-E.1470,0)			0,00	0,00	17.940,95
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	17.940,95
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	17.940,95
21502 - 0 - 2021	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E.1347,1-E.1470,0)			41.886,06	41.886,06	17.940,95
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	17.940,95
U.2.02.01.09.999				41.886,06	0,00	0,00
01.3.4				59.827,01	41.886,06	17.940,95

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 22 - 2020	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0)			0,00	0,00	2.657,89
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.657,89
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	2.657,89
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 22 - 2021	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0)			15.000,00	0,00	2.657,89
01.05.2			A400 - A	0,00	15.000,00	2.657,89
U.2.02.01.09.999				15.000,00	0,00	2.657,89
01.3.4				17.656,89	0,00	0,00
21509 - 24 - 2021	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA MILITI ROSAS			2.500,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.2.02.01.09.001				2.500,00	0,00	0,00
06.1.1				2.500,00	0,00	0,00
21509 - 25 - 2020	CONTRIB. RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE (E. 1349.51)			0,00	0,00	15.197,80
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	15.197,80
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	15.197,80
21509 - 25 - 2021	CONTRIB. RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE (E. 1349.51)			0,00	0,00	15.197,80
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	15.197,80
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				15.197,80	0,00	15.197,80
21509 - 26 - 2021	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-POR FESR SARDEGNA 2014-2020, ASSE IV (E.1349.2)			438.992,09	438.992,09	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				438.992,09	49.573,64	0,00
01.3.4				438.992,09	389.418,45	0,00
21510 - 0 - 2020	FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE			0,00	0,00	0,02
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,02
U.2.02.01.04.001				0,00	0,00	0,00
01.6.1				0,00	0,00	0,02
21510 - 0 - 2021	FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	0,02
01.05.2			A400 - A	0,00	1.000,00	0,02
U.2.02.01.04.001				1.000,00	0,00	0,00
01.6.1				1.000,02	0,00	0,02
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			499.378,15	480.878,15	35.796,66
				0,00	18.500,00	35.796,66
				499.378,15	49.573,64	2.657,89
				535.173,81	431.304,51	33.138,77
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			553.478,15	522.672,47	56.103,05
				0,00	30.805,68	56.103,05
				553.478,15	54.535,26	17.167,28
				609.580,20	468.137,21	38.935,77
Programma: 6	Ufficio tecnico					

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

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1612 - 1 - 2020				0,00	0,00	360,00
01.06.1	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE PROGETTO DI RICERCA RADON - QUOTA 90% COMPENSO UFF. TECN. (E. 196.1)		A400 - A	0,00	0,00	360,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	360,00
1612 - 1 - 2021				0,00	0,00	360,00
01.06.1	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE PROGETTO DI RICERCA RADON - QUOTA 90% COMPENSO UFF. TECN. (E. 196.1)		A400 - A	0,00	0,00	360,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				360,00	0,00	360,00
1614 - 1 - 2021				10.000,00	2.000,00	0,00
01.06.1	CARBURANTI AUTOMEZZI		A400 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				10.000,00	366,00	0,00
01.3.4				10.000,00	1.634,00	0,00
1616 - 1 - 2021				1.000,00	37,00	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	963,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	37,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1618 - 0 - 2021				3.000,00	1.473,76	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	1.526,24	0,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	1.473,76	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1619 - 0 - 2020				0,00	0,00	4.347,77
01.06.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE		A400 - A	0,00	0,00	4.347,77
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	2.999,44
01.3.4				0,00	0,00	1.348,33
1619 - 0 - 2021				8.000,00	7.650,00	4.347,77
01.06.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE		A400 - A	0,00	350,00	4.347,77
U.1.03.02.11.999				8.000,00	2.999,44	2.999,44
01.3.4				12.347,77	4.650,56	1.348,33
1625 - 1 - 2020				0,00	0,00	206,18
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	0,00	206,18
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	8,54
01.3.4				0,00	0,00	197,64
1625 - 1 - 2021				1.000,00	47,58	206,18
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	952,42	206,18
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	8,54
01.3.4				1.206,18	47,58	197,64
1625 - 2 - 2020				0,00	0,00	1.800,00
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	0,00	1.800,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.800,00
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
1625 - 2 - 2021	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			2.500,00	0,00	1.800,00
01.06.1			A400 - A	0,00	2.500,00	1.800,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	1.800,00
01.3.4				4.300,00	0,00	0,00
1626 - 1 - 2021	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1626 - 2 - 2020	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			0,00	0,00	25,75
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	25,75
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	25,75
1626 - 2 - 2021	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			6.300,00	0,00	25,75
01.06.1			A400 - A	0,00	6.300,00	25,75
U.1.10.04.99.999				6.300,00	0,00	0,00
01.3.4				6.325,75	0,00	25,75
1631 - 1 - 2020	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			0,00	0,00	4.643,63
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	4.643,63
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.643,63
01.3.4				0,00	0,00	3.000,00
1631 - 1 - 2021	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			12.000,00	6.000,00	4.643,63
01.06.1			A400 - A	0,00	6.000,00	4.643,63
U.1.03.02.05.004				12.000,00	5.805,76	1.643,63
01.3.4				16.643,63	194,24	3.000,00
1631 - 2 - 2020	ACQUA MUNICIPIO			0,00	0,00	214,43
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	214,43
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	214,43
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 2 - 2021	ACQUA MUNICIPIO			1.500,00	250,05	214,43
01.06.1			A400 - A	0,00	1.249,95	214,43
U.1.03.02.05.005				1.500,00	250,05	214,43
01.3.4				1.714,43	0,00	0,00
1636 - 1 - 2020	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI NON PREVISTI NEL DUP			0,00	0,00	13.599,75
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	13.599,75
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	13.599,75
1636 - 1 - 2021	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, D.L. NON PREVISTI NEL DUP E ALTRI INCARICHI TECNICI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			5.000,00	0,00	13.599,75
01.06.1			A400 - A	0,00	5.000,00	13.599,75
U.1.03.02.11.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				18.599,75	0,00	13.599,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1636 - 6 - 2020	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RIORDINO E GESTIONE PATRIMONIO GRAVATO DA USI CIVICI			0,00	0,00	5.000,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	5.000,00
1636 - 6 - 2021	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RIORDINO E GESTIONE PATRIMONIO GRAVATO DA USI CIVICI			20.000,00	18.523,03	5.000,00
01.06.1			A400 - A	0,00	1.476,97	5.000,00
U.1.03.02.11.999				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				25.000,00	18.523,03	5.000,00
1637 - 1 - 2020	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	1.890,73
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.890,73
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	1.890,73
1637 - 1 - 2021	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			8.000,00	4.377,36	1.890,73
01.06.1			A400 - A	0,00	3.622,64	1.890,73
U.1.03.02.11.006				8.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.890,73	4.377,36	1.890,73
3115 - 0 - 2020	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 - 2021	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			83.757,84	40.816,62	32.279,01
				0,00	42.941,22	32.279,01
				83.757,84	10.970,16	6.856,81
				116.036,85	29.846,46	25.422,20
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			83.757,84	40.816,62	32.279,01
				0,00	42.941,22	32.279,01
				83.757,84	10.970,16	6.856,81
				116.036,85	29.846,46	25.422,20
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1613 - 3 - 2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			6.047,00	0,00	0,00
01.10.1			A400 - A	0,00	6.047,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.047,00	0,00	0,00
01.3.4				6.047,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.047,00	0,00	0,00
				0,00	6.047,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane			6.047,00	0,00	0,00
				0,00	6.047,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1751 - 0 - 2021				6.000,00	5.500,00	0,00
01.11.1		A400 - A		0,00	500,00	0,00
U.1.10.04.01.999	SPESE PREMI ASSICURATIVI RCT - RCO - FRANCHIGIA			6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	5.500,00	0,00
1753 - 0 - 2020				0,00	0,00	275,00
01.11.1		A400 - A		0,00	0,00	275,00
U.1.10.04.01.001	POLIZZA KASKO MEZZI IN MISSIONE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	275,00
1753 - 0 - 2021				1.200,00	908,00	275,00
01.11.1		A400 - A		0,00	292,00	275,00
U.1.10.04.01.001	POLIZZA KASKO MEZZI IN MISSIONE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.475,00	908,00	275,00
1820 - 10 - 2020				0,00	0,00	4.825,36
01.11.1		A400 - A		0,00	0,00	4.825,36
U.1.10.05.04.001	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			0,00	0,00	4.825,36
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1820 - 10 - 2021				0,00	0,00	4.825,36
01.11.1		A400 - A		0,00	0,00	4.825,36
U.1.10.05.04.001	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			0,00	0,00	4.825,36
01.3.4				4.825,36	0,00	0,00
1820 - 20 - 2021				1.000,00	0,00	0,00
01.11.1		A400 - A		0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.05.03.001	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI			1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.200,00	6.408,00	5.100,36
				0,00	1.792,00	5.100,36
				8.200,00	0,00	4.825,36
				13.300,36	6.408,00	275,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21520 - 1 - 2020	MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE			0,00	0,00	7.911,70
01.11.2			A400 - A	0,00	0,00	7.911,70
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	4.252,92
01.3.4				0,00	0,00	3.658,78
21520 - 1 - 2021	MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE			3.000,00	0,00	7.911,70
01.11.2			A400 - A	0,00	3.000,00	7.911,70
U.2.02.01.07.000				3.000,00	0,00	4.252,92
01.3.4				10.911,70	0,00	3.658,78
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			3.000,00	0,00	7.911,70
				0,00	3.000,00	7.911,70
				3.000,00	0,00	4.252,92
				10.911,70	0,00	3.658,78
Totale Programma 11	Altri servizi generali			11.200,00	6.408,00	13.012,06
				0,00	4.792,00	13.012,06
				11.200,00	0,00	9.078,28
				24.212,06	6.408,00	3.933,78
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			703.705,90	616.340,35	139.243,16
				0,00	87.365,55	139.243,16
				703.705,90	66.165,58	67.845,10
				842.948,06	550.174,77	71.398,06
Missione: 2	Giustizia					
Programma: 1	Uffici giudiziari					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2108 - 1 - 2021	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 - 2021	CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	0,00
02.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				500,00	0,00	0,00
03.3.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari			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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 2	Giustizia			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
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3158 - 1 - 2021	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE			200,00	0,00	0,00
03.01.1			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 - 2021	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI			500,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.000				500,00	0,00	0,00
03.1.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			700,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			700,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	0,00
Programma: 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2200 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			0,00	0,00	1.539,99
03.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.539,99
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	1.539,99
2200 - 0 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			3.100,00	3.079,99	1.539,99
03.02.1			A400 - A	0,00	20,01	1.539,99
U.1.03.02.09.011				3.100,00	0,00	0,00
03.6.1				4.639,99	3.079,99	1.539,99
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.100,00	3.079,99	1.539,99
				0,00	20,01	1.539,99
				3.100,00	0,00	0,00
				4.639,99	3.079,99	1.539,99
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
23022 - 0 - 2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	185,00
03.02.2			A400 - A	0,00	0,00	185,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	185,00
23022 - 0 - 2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASERMA CARABINIERI			3.000,00	0,00	185,00
03.02.2			A400 - A	0,00	3.000,00	185,00
U.2.02.01.04.002				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				3.185,00	0,00	185,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			3.000,00	0,00	185,00
				0,00	3.000,00	185,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.185,00	0,00	185,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			6.100,00	3.079,99	1.724,99
				0,00	3.020,01	1.724,99
				6.100,00	0,00	0,00
				7.824,99	3.079,99	1.724,99
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			6.800,00	3.079,99	1.724,99
				0,00	3.720,01	1.724,99
				6.800,00	0,00	0,00
				8.524,99	3.079,99	1.724,99
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4122 - 1 - 2020	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	297,68
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	297,68
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	297,68
4122 - 1 - 2021	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	297,68
04.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	297,68
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.297,68	0,00	297,68
4122 - 2 - 2021	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.1				1.000,00	0,00	0,00
4126 - 1 - 2021	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			3.000,00	1.200,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.004,80	0,00
09.1.1				3.000,00	195,20	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
4126 - 2 - 2020	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	130,99
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	130,99
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	130,99
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4126 - 2 - 2021	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			400,00	146,39	130,99
04.01.1			A400 - A	0,00	253,61	130,99
U.1.03.02.05.005				400,00	146,39	130,99
09.1.1				530,99	0,00	0,00
4126 - 3 - 2019	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	3.060,67
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.060,67
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	3.060,67
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4126 - 3 - 2020	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	5.000,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	2.520,74
09.1.1				0,00	0,00	2.479,26
4126 - 3 - 2021	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			5.000,00	5.000,00	8.060,67
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	8.060,67
U.1.03.02.05.006				5.000,00	1.720,39	5.581,41
09.1.1				13.060,67	3.279,61	2.479,26
4130 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	817,40
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	817,40
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	152,50
09.1.1				0,00	0,00	664,90
4130 - 0 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			3.000,00	2.174,04	817,40
04.01.1			A400 - A	0,00	825,96	817,40
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	152,50
09.1.1				3.817,40	2.174,04	664,90
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.400,00	8.520,43	9.306,74
				0,00	4.879,57	9.306,74
				13.400,00	2.871,58	5.864,90
				22.706,74	5.648,85	3.441,84
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			13.400,00	8.520,43	9.306,74
				0,00	4.879,57	9.306,74
				13.400,00	2.871,58	5.864,90
				22.706,74	5.648,85	3.441,84
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4230 - 0 - 2020	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			0,00	0,00	800,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	800,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4230 - 0 - 2021	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			1.000,00	0,00	800,00
04.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	800,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	800,00
09.1.2				1.800,00	0,00	0,00
4251 - 2 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	2.735,85
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.735,85
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.894,05
09.1.2				0,00	0,00	841,80
4251 - 2 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA			4.000,00	2.695,79	2.735,85
04.02.1			A400 - A	0,00	1.304,21	2.735,85
U.1.03.02.09.008				4.000,00	0,00	1.894,05
09.1.2				6.735,85	2.695,79	841,80
4251 - 3 - 2020	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	2.082,26
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.082,26
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	2.082,26
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4251 - 3 - 2021	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.600,00	0,00	2.082,26
04.02.1			A400 - A	0,00	2.600,00	2.082,26
U.1.03.02.99.999				2.600,00	0,00	2.082,26
09.1.2				4.682,26	0,00	0,00
4311 - 2 - 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI			2.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.600,00	2.695,79	5.618,11
				0,00	6.904,21	5.618,11
				9.600,00	0,00	4.776,31
				15.218,11	2.695,79	841,80
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24110 - 0 - 2021	REALIZZAZIONE PENSILINE INGRESSO CASEGGIATI SCOLASTICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			42.000,00	42.000,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				42.000,00	0,00	0,00
09.1.1				42.000,00	42.000,00	0,00
24221 - 3 - 2021	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO (E. 1345.11 - 1311.4)			2.754.857,67	2.005.796,69	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	749.060,98	0,00
U.2.02.01.09.003				2.754.857,67	105.652,42	0,00
09.1.2				2.754.857,67	1.900.144,27	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.796.857,67	2.047.796,69	0,00
				0,00	749.060,98	0,00
				2.796.857,67	105.652,42	0,00
				2.796.857,67	1.942.144,27	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			2.806.457,67	2.050.492,48	5.618,11
				0,00	755.965,19	5.618,11
				2.806.457,67	105.652,42	4.776,31
				2.812.075,78	1.944.840,06	841,80
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4247 - 10 - 2020				0,00	0,00	5.535,23
04.07.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	5.535,23
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	555,65
09.5.0				0,00	0,00	4.979,58
4247 - 10 - 2021				3.500,00	1.500,00	5.535,23
04.07.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	2.000,00	5.535,23
U.1.03.02.05.004				3.500,00	1.500,00	555,65
09.5.0				9.035,23	0,00	4.979,58
4247 - 11 - 2020				0,00	0,00	982,96
04.07.1	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	982,96
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	982,96
09.5.0				0,00	0,00	0,00
4247 - 11 - 2021				1.500,00	230,18	982,96
04.07.1	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	1.269,82	982,96
U.1.03.02.05.005				1.500,00	230,18	982,96
09.5.0				2.482,96	0,00	0,00
4247 - 12 - 2019				0,00	0,00	10.206,09
04.07.1	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	10.206,09
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	10.206,09
09.5.0				0,00	0,00	0,00
4247 - 12 - 2020				0,00	0,00	23.000,00
04.07.1	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	23.000,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	7.573,50
09.5.0				0,00	0,00	15.426,50
4247 - 12 - 2021				18.000,00	18.000,00	33.206,09
04.07.1	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	33.206,09
U.1.03.02.05.006				18.000,00	7.045,93	17.779,59
09.5.0				51.206,09	10.954,07	15.426,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			23.000,00	19.730,18	39.724,28
				0,00	3.269,82	39.724,28
				23.000,00	8.776,11	19.318,20
				62.724,28	10.954,07	20.406,08
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24213 - 9 - 2021	ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME EDIFICIO SCOLASTICO CORSO SARDEGNA -			20.000,00	20.000,00	0,00
04.07.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				20.000,00	0,00	0,00
09.2.1				20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			20.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio			43.000,00	39.730,18	39.724,28
				0,00	3.269,82	39.724,28
				43.000,00	8.776,11	19.318,20
				82.724,28	30.954,07	20.406,08
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			2.862.857,67	2.098.743,09	54.649,13
				0,00	764.114,58	54.649,13
				2.862.857,67	117.300,11	29.959,41
				2.917.506,80	1.981.442,98	24.689,72
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5110 - 2 - 2021	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			800,00	0,00	0,00
05.01.1			A400 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.09.008				800,00	0,00	0,00
08.2.1				800,00	0,00	0,00
5111 - 50 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	110,82
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	110,82
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	110,82
5111 - 50 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	1.245,62
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.245,62
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	580,72
08.2.1				0,00	0,00	664,90
5111 - 50 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			2.000,00	1.744,40	1.356,44
05.01.1			A400 - A	0,00	255,60	1.356,44
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	580,72
08.2.1				3.356,44	1.744,40	775,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.800,00	1.744,40	1.356,44
				0,00	1.055,60	1.356,44
				2.800,00	0,00	580,72
				4.156,44	1.744,40	775,72
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26208 - 0 - 2021	CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO IMPIANTI			15.963,00	15.963,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				15.963,00	0,00	0,00
08.2.1				15.963,00	15.963,00	0,00
29201 - 0 - 2021	LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN SEBASTIANO			10.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.09.008				10.000,00	0,00	0,00
08.4.1				10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			25.963,00	15.963,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				25.963,00	0,00	0,00
				25.963,00	15.963,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			28.763,00	17.707,40	1.356,44
				0,00	11.055,60	1.356,44
				28.763,00	0,00	580,72
				30.119,44	17.707,40	775,72
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5112 - 50 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	643,97
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	643,97
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	643,97
08.6.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 50 - 2021	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			4.500,00	1.800,00	643,97
05.02.1			A400 - A	0,00	2.700,00	643,97
U.1.03.02.05.004				4.500,00	1.309,16	643,97
08.6.1				5.143,97	490,84	0,00
5112 - 51 - 2020	ACQUA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	628,94
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	628,94
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	628,94
08.6.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 51 - 2021	ACQUA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			1.000,00	763,95	628,94
05.02.1			A400 - A	0,00	236,05	628,94
U.1.03.02.05.005				1.000,00	763,95	628,94
08.6.1				1.628,94	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5112 - 52 - 2019	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	131,91
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	131,91
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	131,91
08.6.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 52 - 2020	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	400,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	25,74
08.6.1				0,00	0,00	374,26
5112 - 52 - 2021	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			200,00	200,00	531,91
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	531,91
U.1.03.02.05.006				200,00	0,00	157,65
08.6.1				731,91	200,00	374,26
5120 - 1 - 2020	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	9.747,80
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	9.747,80
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	9.747,80
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5120 - 1 - 2021	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			7.000,00	0,00	9.747,80
05.02.1			A400 - A	0,00	7.000,00	9.747,80
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	9.747,80
08.2.1				16.747,80	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.700,00	2.763,95	11.552,62
				0,00	9.936,05	11.552,62
				12.700,00	2.073,11	11.178,36
				24.252,62	690,84	374,26
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.700,00	2.763,95	11.552,62
				0,00	9.936,05	11.552,62
				12.700,00	2.073,11	11.178,36
				24.252,62	690,84	374,26
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			41.463,00	20.471,35	12.909,06
				0,00	20.991,65	12.909,06
				41.463,00	2.073,11	11.759,08
				54.372,06	18.398,24	1.149,98
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6211 - 6 - 2020	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	234,56
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	234,56
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	234,56
08.1.1				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
6211 - 6 - 2021	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			800,00	0,00	234,56
06.01.1			A400 - A	0,00	800,00	234,56
U.1.03.01.02.008				800,00	0,00	234,56
08.1.1				1.034,56	0,00	0,00
6212 - 1 - 2020	ACQUA CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	65,48
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	65,48
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	65,48
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6212 - 1 - 2021	ACQUA CAMPO SPORTIVO			500,00	49,30	65,48
06.01.1			A400 - A	0,00	450,70	65,48
U.1.03.02.05.005				500,00	49,30	65,48
08.1.1				565,48	0,00	0,00
6212 - 3 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	1.748,16
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.748,16
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	127,74
08.1.1				0,00	0,00	1.620,42
6212 - 3 - 2021	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			2.500,00	700,00	1.748,16
06.01.1			A400 - A	0,00	1.800,00	1.748,16
U.1.03.02.05.004				2.500,00	270,04	127,74
08.1.1				4.248,16	429,96	1.620,42
6212 - 4 - 2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	233,03
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	233,03
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	233,02
08.1.1				0,00	0,00	0,01
6212 - 4 - 2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			5.000,00	34,16	233,03
06.01.1			A400 - A	0,00	4.965,84	233,03
U.1.03.02.09.008				5.000,00	0,00	233,02
08.1.1				5.233,03	34,16	0,01
6212 - 5 - 2020	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	2.440,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.440,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.440,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6212 - 5 - 2021	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	2.440,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.440,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	2.440,00
08.1.1				2.440,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.800,00	783,46	4.721,23
				0,00	8.016,54	4.721,23
				8.800,00	319,34	3.100,80
				13.521,23	464,12	1.620,43
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26209 - 0 - 2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORME - IMPIANTO SPORTIVO POLIVAMENTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA			15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00
08.0.0				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			23.800,00	15.783,46	4.721,23
				0,00	8.016,54	4.721,23
				23.800,00	319,34	3.100,80
				28.521,23	15.464,12	1.620,43
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			23.800,00	15.783,46	4.721,23
				0,00	8.016,54	4.721,23
				23.800,00	319,34	3.100,80
				28.521,23	15.464,12	1.620,43
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7100 - 1 - 2021	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE			1.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
27000 - 0 - 2020	PROGETTO ESCALAPLANO PAESE DELL'ARTE. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL DECORO URBANO (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	30.652,75
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	30.652,75
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	30.652,75
27000 - 0 - 2021	PROGETTO ESCALAPLANO PAESE DELL'ARTE. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL DECORO URBANO (AVANZO AMM.NE)			104.442,34	104.442,34	30.652,75
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	30.652,75
U.2.02.01.09.012				104.442,34	0,00	0,00
04.7.3				135.095,09	104.442,34	30.652,75
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			104.442,34	104.442,34	30.652,75
				0,00	0,00	30.652,75
				104.442,34	0,00	0,00
				135.095,09	104.442,34	30.652,75

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			105.442,34	104.442,34	30.652,75
				0,00	1.000,00	30.652,75
				105.442,34	0,00	0,00
				136.095,09	104.442,34	30.652,75
Totale Missione 7	Turismo			105.442,34	104.442,34	30.652,75
				0,00	1.000,00	30.652,75
				105.442,34	0,00	0,00
				136.095,09	104.442,34	30.652,75
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21209 - 0 - 2020				0,00	0,00	90.900,00
08.01.2	CONTRIBUTO RAS PER RECUPERO RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PRIVATI - L.R. 48/2018 ART.7 (CAP. E. 1471.0)	A400 - A		0,00	0,00	90.900,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	90.900,00
21209 - 0 - 2021				71.100,00	0,00	90.900,00
08.01.2	CONTRIBUTO RAS PER RECUPERO RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PRIVATI - L.R. 48/2018 ART.7 (CAP. E. 1471.0)	A400 - A		0,00	71.100,00	90.900,00
U.2.03.02.01.001				71.100,00	0,00	0,00
06.2.1				162.000,00	0,00	90.900,00
21900 - 0 - 2021				10.000,00	0,00	0,00
08.01.2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - DAL 2019	A400 - A		0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				10.000,00	0,00	0,00
06.5.1				10.000,00	0,00	0,00
28119 - 2 - 2020				0,00	0,00	3.043,85
08.01.2	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL GERREI (E. 1510.1)	A400 - A		0,00	0,00	3.043,85
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	1.865,30
06.2.1				0,00	0,00	1.178,55
28119 - 2 - 2021				0,00	0,00	3.043,85
08.01.2	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL GERREI (E. 1510.1)	A400 - A		0,00	0,00	3.043,85
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	1.865,30
06.2.1				3.043,85	0,00	1.178,55
28120 - 1 - 2020				0,00	0,00	52.846,10
08.01.2	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON CONTRIBUTO STATALE (E. 1312.1)	A400 - A		0,00	0,00	52.846,10
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	52.846,10
28120 - 1 - 2021				100.000,00	0,00	52.846,10
08.01.2	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON CONTRIBUTO STATALE (E. 1312.1)	A400 - A		0,00	100.000,00	52.846,10
U.2.02.01.09.999				100.000,00	0,00	0,00
06.2.1				152.846,10	0,00	52.846,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28120 - 2 - 2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			0,00	0,00	30.238,88
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	30.238,88
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	30.238,88
28120 - 2 - 2021	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			13.938,32	13.938,32	30.238,88
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	30.238,88
U.2.02.01.09.999				13.938,32	0,00	0,00
06.2.1				44.177,20	13.938,32	30.238,88
28120 - 3 - 2020	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SPINA 'E CRISTU (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	4.009,81
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	4.009,81
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	4.009,81
28120 - 3 - 2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SPINA 'E CRISTU (AVANZO AMM.NE)			200.990,19	200.990,19	4.009,81
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	4.009,81
U.2.02.01.09.999				200.990,19	0,00	0,00
06.2.1				205.000,00	200.990,19	4.009,81
28120 - 4 - 2021	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CON CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL GERREI (E 1456.11)			56.039,22	0,00	0,00
08.01.2		A400 - A		0,00	56.039,22	0,00
U.2.02.01.09.999				56.039,22	0,00	0,00
06.2.1				56.039,22	0,00	0,00
29116 - 1 - 2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO AREA PIP (AVANZO AMM.NE)			92.083,41	92.083,41	0,00
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				92.083,41	0,00	0,00
06.2.1				92.083,41	92.083,41	0,00
29120 - 0 - 2021	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (CAP. E 1500/30)			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 - 2020	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	25.477,50
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	25.477,50
U.2.02.03.99.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	25.477,50
29120 - 50 - 2021	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	25.477,50
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	25.477,50
U.2.02.03.99.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				25.477,50	0,00	25.477,50
29129 - 1 - 2020	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			0,00	0,00	40.295,73
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	40.295,73
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	40.295,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29129 - 1 - 2021	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			30.000,00	0,00	40.295,73
08.01.2		A400 - A		0,00	30.000,00	40.295,73
U.2.02.01.09.010				30.000,00	0,00	0,00
06.2.1				70.295,73	0,00	40.295,73
29200 - 1 - 2020	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	11.935,88
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	11.935,88
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	6.490,17
06.2.1				0,00	0,00	5.445,71
29200 - 1 - 2021	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	11.935,88
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	11.935,88
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	6.490,17
06.2.1				11.935,88	0,00	5.445,71
29200 - 2 - 2021	L.R. 29/1998 - BANDO 2015 - CONTRIBUTO FAMIGLIE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI OPERE DI RECUPERO PRIMARIO E 1347/0)			424.487,50	424.487,50	0,00
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				424.487,50	38.354,50	0,00
06.2.1				424.487,50	386.133,00	0,00
29300 - 0 - 2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI PROPRIETA' DEI PRIVATI (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	5.061,00
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	5.061,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	5.061,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29300 - 0 - 2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI PROPRIETA' DEI PRIVATI (AVANZO AMM.NE)			172.939,00	172.939,00	5.061,00
08.01.2		A400 - A		0,00	0,00	5.061,00
U.2.03.02.01.001				172.939,00	16.624,82	5.061,00
06.2.1				178.000,00	156.314,18	0,00
29500 - 1 - 2021	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
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.265.184,72	904.438,42	263.808,75
				0,00	360.746,30	263.808,75
				1.265.184,72	54.979,32	13.416,47
				1.528.993,47	849.459,10	250.392,28
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			1.265.184,72	904.438,42	263.808,75
				0,00	360.746,30	263.808,75
				1.265.184,72	54.979,32	13.416,47
				1.528.993,47	849.459,10	250.392,28
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1648 - 0 - 2021	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI			500,00	0,00	0,00
08.02.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.09.99.05.001				500,00	0,00	0,00
01.6.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.265.684,72	904.438,42	263.808,75
				0,00	361.246,30	263.808,75
				1.265.684,72	54.979,32	13.416,47
				1.529.493,47	849.459,10	250.392,28
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9618 - 1 - 2019	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1,28
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1,28
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	1,28
9618 - 1 - 2020	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.400,00
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.400,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	1.400,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9618 - 1 - 2021	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			3.500,00	0,00	1.401,28
09.02.1			A400 - A	0,00	3.500,00	1.401,28
U.1.03.01.02.008				3.500,00	0,00	1.400,00
05.6.1				4.901,28	0,00	1,28
9619 - 1 - 2021	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 - 2020	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	3.828,86
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.828,86
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.924,62
05.6.1				0,00	0,00	904,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9620 - 0 - 2021	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			50.000,00	50.000,00	3.828,86
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	3.828,86
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	2.924,62
05.6.1				53.828,86	50.000,00	904,24
9621 - 0 - 2021	PROGRAMMA INTEGRATO LAVORAS ART. 2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (E. 197.0)			104.316,00	104.316,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				104.316,00	0,00	0,00
06.2.1				104.316,00	104.316,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			158.816,00	154.316,00	5.230,14
				0,00	4.500,00	5.230,14
				158.816,00	0,00	4.324,62
				164.046,14	154.316,00	905,52
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29621 - 0 - 2020	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	3.000,00
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	3.000,00
U.2.02.02.02.006				0,00	0,00	3.000,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29621 - 0 - 2021	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	3.000,00
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	3.000,00
U.2.02.02.02.006				0,00	0,00	3.000,00
05.6.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			158.816,00	154.316,00	8.230,14
				0,00	4.500,00	8.230,14
				158.816,00	0,00	7.324,62
				167.046,14	154.316,00	905,52
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9518 - 1 - 2020	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	0,00	16.378,24
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	16.378,24
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	16.378,24
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 1 - 2021	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			203.628,00	101.813,53	16.378,24
09.03.1			A400 - A	0,00	101.814,47	16.378,24
U.1.03.02.15.004				203.628,00	84.844,61	16.378,24
05.1.1				220.006,24	16.968,92	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 - 2 - 2021	SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI DI NUCLEI FAMILIARI IN SORVEGLIANZA SANITARIA PER COVID-19			1.500,00	0,00	0,00
09.03.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.15.004				1.500,00	0,00	0,00
05.1.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			205.128,00	101.813,53	16.378,24
				0,00	103.314,47	16.378,24
				205.128,00	84.844,61	16.378,24
				221.506,24	16.968,92	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
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 - 2021	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				9.909,49	0,00	9.909,49
29518 - 3 - 2020	INTERVENTI RECUPERO AREE DEGRATE ABBANDONO RIFIUTI CON CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 401.0)			0,00	0,00	33.943,55
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	33.943,55
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	33.943,55
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29518 - 3 - 2021	INTERVENTI RECUPERO AREE DEGRATE ABBANDONO RIFIUTI CON CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 401.0)			0,00	0,00	33.943,55
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	33.943,55
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	33.943,55
05.1.1				33.943,55	0,00	0,00
29519 - 1 - 2020	GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E CARTELLONISTICA			0,00	0,00	5.673,00
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	5.673,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	5.673,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29519 - 1 - 2021	FONDO UNICO - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E CARTELLONISTICA			0,00	0,00	5.673,00
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	5.673,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	5.673,00
05.1.1				5.673,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	49.526,04
				0,00	0,00	49.526,04
				0,00	0,00	39.616,55
				49.526,04	0,00	9.909,49
Totale Programma 3	Rifiuti			205.128,00	101.813,53	65.904,28
				0,00	103.314,47	65.904,28
				205.128,00	84.844,61	55.994,79
				271.032,28	16.968,92	9.909,49

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 4		Servizio idrico integrato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9496 - 3 - 2021	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO			5.568,45	0,00	0,00	
09.04.1			A400 - A	0,00	5.568,45	0,00	
U.1.04.01.02.999				5.568,45	0,00	0,00	
06.3.1				5.568,45	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI					
				5.568,45	0,00	0,00	
				0,00	5.568,45	0,00	
				5.568,45	0,00	0,00	
				5.568,45	0,00	0,00	
Totale Programma 4		Servizio idrico integrato					
				5.568,45	0,00	0,00	
				0,00	5.568,45	0,00	
				5.568,45	0,00	0,00	
				5.568,45	0,00	0,00	
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
				369.512,45	256.129,53	74.134,42	
				0,00	113.382,92	74.134,42	
				369.512,45	84.844,61	63.319,41	
				443.646,87	171.284,92	10.815,01	
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8112 - 10 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.800,00	
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.800,00	
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	1.800,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
8112 - 10 - 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			2.000,00	0,00	1.800,00	
10.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	1.800,00	
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	1.800,00	
04.5.5				3.800,00	0,00	0,00	
8113 - 9 - 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			8.000,00	0,00	0,00	
10.05.1			A400 - A	0,00	8.000,00	0,00	
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	0,00	
04.5.5				8.000,00	0,00	0,00	
8214 - 9 - 2020	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	5.185,50	
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	5.185,50	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.387,11	
04.5.5				0,00	0,00	1.798,39	
8214 - 9 - 2021	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			25.000,00	13.000,00	5.185,50	
10.05.1			A400 - A	0,00	12.000,00	5.185,50	
U.1.03.02.05.004				25.000,00	10.956,79	3.387,11	
04.5.5				30.185,50	2.043,21	1.798,39	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8214 - 10 - 2021	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI			6.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				6.000,00	0,00	0,00
04.5.5				6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			41.000,00	13.000,00	6.985,50
				0,00	28.000,00	6.985,50
				41.000,00	10.956,79	5.187,11
				47.985,50	2.043,21	1.798,39
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28111 - 7 - 2020	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	11.920,98
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	11.920,98
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	9.265,90
04.5.5				0,00	0,00	2.655,08
28111 - 7 - 2021	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI			149.674,23	129.260,43	11.920,98
10.05.2			A400 - A	0,00	20.413,80	11.920,98
U.2.02.01.09.999				149.674,23	0,00	9.265,90
04.5.5				161.595,21	129.260,43	2.655,08
28111 - 9 - 2020	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1)			0,00	0,00	596,87
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	596,87
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	596,87
28111 - 9 - 2021	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1)			0,00	0,00	596,87
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	596,87
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				596,87	0,00	596,87
28111 - 10 - 2020	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIABILITA' E SEGNALETICA			0,00	0,00	2.647,40
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.647,40
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	2.647,40
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28111 - 10 - 2021	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIABILITA' E SEGNALETICA			4.000,00	0,00	2.647,40
10.05.2			A400 - A	0,00	4.000,00	2.647,40
U.2.02.01.09.012				4.000,00	0,00	2.647,40
04.5.5				6.647,40	0,00	0,00
28111 - 11 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'UNIONE (E. 1346.1 - 1346.2)			0,00	0,00	13.277,13
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	13.277,13
U.2.02.03.06.999				0,00	0,00	0,00
01.0.0				0,00	0,00	13.277,13
28111 - 11 - 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'UNIONE (E. 1346.1 - 1346.2)			0,00	0,00	13.277,13
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	13.277,13
U.2.02.03.06.999				0,00	0,00	0,00
01.0.0				13.277,13	0,00	13.277,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28111 - 12 - 2021	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITA' AREA PIP E MINIERA SVIMISA CON CONTRIBUTO RAS (E. 1341.5)			291.659,08	291.659,08	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				291.659,08	0,00	0,00
01.0.0				291.659,08	291.659,08	0,00
28112 - 6 - 2020	REALIZZAZIONE VIABILITA IS ARGIOLAS E SA SERRA E BOIS - (AV. AMM.)			0,00	0,00	8.897,95
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	8.897,95
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	8.897,95
28112 - 6 - 2021	REALIZZAZIONE VIABILITA IS ARGIOLAS E SA SERRA E BOIS - (AV. AMM.)			139.719,26	139.719,26	8.897,95
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	8.897,95
U.2.02.01.09.012				139.719,26	0,00	0,00
04.5.5				148.617,21	139.719,26	8.897,95
28113 - 3 - 2021	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE E. 1435.4			200.000,00	0,00	0,00
10.05.2		A400 - A		0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				200.000,00	0,00	0,00
04.5.5				200.000,00	0,00	0,00
28114 - 1 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	7.746,88
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	7.746,88
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	7.746,88
28114 - 1 - 2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (AVANZO AMM.NE)			184.140,31	184.140,31	7.746,88
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	7.746,88
U.2.02.01.09.012				184.140,31	0,00	0,00
04.5.5				191.887,19	184.140,31	7.746,88
28117 - 2 - 2020	INTERVENTI VIABILITA RURALE - CONTRIBUTO BIMF (E. 1458.1)			0,00	0,00	11.143,74
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	11.143,74
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	11.143,74
28117 - 2 - 2021	INTERVENTI VIABILITA RURALE - CONTRIBUTO BIMF (E. 1458.1)			18.000,00	0,00	11.143,74
10.05.2		A400 - A		0,00	18.000,00	11.143,74
U.2.02.01.09.012				18.000,00	0,00	0,00
04.5.5				29.143,74	0,00	11.143,74
28214 - 1 - 2020	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	37.576,97
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	37.576,97
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	27.500,00
01.6.1				0,00	0,00	10.076,97
28214 - 1 - 2021	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO AMM.NE)			70.208,50	70.208,50	37.576,97
10.05.2		A400 - A		0,00	0,00	37.576,97
U.2.02.01.04.002				70.208,50	49.390,00	27.500,00
01.6.1				107.785,47	20.818,50	10.076,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.057.401,38	814.987,58	93.807,92
				0,00	242.413,80	93.807,92
				1.057.401,38	49.390,00	39.413,30
				1.151.209,30	765.597,58	54.394,62
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			1.098.401,38	827.987,58	100.793,42
				0,00	270.413,80	100.793,42
				1.098.401,38	60.346,79	44.600,41
				1.199.194,80	767.640,79	56.193,01
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			1.098.401,38	827.987,58	100.793,42
				0,00	270.413,80	100.793,42
				1.098.401,38	60.346,79	44.600,41
				1.199.194,80	767.640,79	56.193,01
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9000 - 1 - 2020				0,00	0,00	0,01
11.01.1	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,01
9000 - 1 - 2021				1.000,00	0,00	0,01
11.01.1	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,01
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	0,00
03.2.1				1.000,01	0,00	0,01
9000 - 2 - 2021				1.000,00	0,00	0,00
11.01.1	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,01
				0,00	2.000,00	0,01
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,01	0,00	0,01
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			2.000,00	0,00	0,01
				0,00	2.000,00	0,01
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,01	0,00	0,01
Totale Missione 11	Soccorso civile			2.000,00	0,00	0,01
				0,00	2.000,00	0,01
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,01	0,00	0,01
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 3	Interventi per gli anziani					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9625 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE PER ANZIANI			0,00	0,00	3.159,80
12.03.1			A400 - A	0,00	0,00	3.159,80
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.098,00
10.2.1				0,00	0,00	2.061,80
9625 - 0 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE PER ANZIANI			9.000,00	3.315,13	3.159,80
12.03.1			A400 - A	0,00	5.684,87	3.159,80
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	1.098,00
10.2.1				12.159,80	3.315,13	2.061,80
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.000,00	3.315,13	3.159,80
				0,00	5.684,87	3.159,80
				9.000,00	0,00	1.098,00
				12.159,80	3.315,13	2.061,80
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30400 - 2 - 2021	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE			800,00	800,00	0,00
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				800,00	0,00	0,00
10.2.1				800,00	800,00	0,00
30400 - 3 - 2020	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PIAZZA COSTANZO ORGIANA E STRUTTURA COMUNALE RESIDENZIALE PADRE PIO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	55.598,51
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	55.598,51
U.2.02.01.09.001				0,00	0,00	3.681,21
10.2.1				0,00	0,00	51.917,30
30400 - 3 - 2021	Interventi di sistemazione piazza Costanzo Orgiana e struttura comunale residenziale Padre Pio (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			103.683,69	103.683,69	55.598,51
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	55.598,51
U.2.02.01.09.001				103.683,69	0,00	3.681,21
10.2.1				159.282,20	103.683,69	51.917,30
30400 - 4 - 2021	INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNI 2020-2023 - D.P.C.M 17 LUGLIO 2020 (E. 1432.0)			48.190,00	0,00	0,00
12.03.2			A400 - A	0,00	48.190,00	0,00
U.2.02.01.09.999				48.190,00	0,00	0,00
10.2.1				48.190,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			152.673,69	104.483,69	55.598,51
				0,00	48.190,00	55.598,51
				152.673,69	0,00	3.681,21
				208.272,20	104.483,69	51.917,30
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			161.673,69	107.798,82	58.758,31
				0,00	53.874,87	58.758,31
				161.673,69	0,00	4.779,21
				220.432,00	107.798,82	53.979,10
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10417 - 5 - 2021	CENTRO SOCIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI			1.500,00	71,40	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	1.428,60	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	71,40	0,00
10.4.1				1.500,00	0,00	0,00
10417 - 6 - 2021	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.500,00	71,40	0,00
				0,00	3.428,60	0,00
				3.500,00	71,40	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30417 - 16 - 2020	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			0,00	0,00	3.736,71
12.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.736,71
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	3.736,71
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30417 - 16 - 2021	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			7.500,00	0,00	3.736,71
12.05.2			A400 - A	0,00	7.500,00	3.736,71
U.2.03.02.01.001				7.500,00	0,00	3.736,71
10.4.1				11.236,71	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			7.500,00	0,00	3.736,71
				0,00	7.500,00	3.736,71
				7.500,00	0,00	3.736,71
				11.236,71	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			11.000,00	71,40	3.736,71
				0,00	10.928,60	3.736,71
				11.000,00	71,40	3.736,71
				14.736,71	0,00	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10521 - 1 - 2020	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	300,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	300,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 1 - 2021	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	300,00
12.09.1			A400 - A	0,00	500,00	300,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	300,00
06.2.1				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
10535 - 1 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			0,00	0,00	236,36
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	236,36
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	28,76
06.2.1				0,00	0,00	207,60
10535 - 1 - 2021	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			500,00	200,00	236,36
12.09.1			A400 - A	0,00	300,00	236,36
U.1.03.02.05.004				500,00	101,00	28,76
06.2.1				736,36	99,00	207,60
10535 - 2 - 2020	ACQUA CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	223,50
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	223,50
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	223,50
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10535 - 2 - 2021	ACQUA CIMITERO COMUNALE			1.000,00	679,75	223,50
12.09.1			A400 - A	0,00	320,25	223,50
U.1.03.02.05.005				1.000,00	679,75	223,50
06.2.1				1.223,50	0,00	0,00
10535 - 3 - 2020	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	2.470,04
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	2.470,04
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.470,00
06.2.1				0,00	0,00	0,04
10535 - 3 - 2021	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.500,00	2.476,67	2.470,04
12.09.1			A400 - A	0,00	23,33	2.470,04
U.1.03.02.15.999				2.500,00	285,00	2.470,00
06.2.1				4.970,04	2.191,67	0,04
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.500,00	3.356,42	3.229,90
				0,00	1.143,58	3.229,90
				4.500,00	1.065,75	3.022,26
				7.729,90	2.290,67	207,64
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30518 - 9 - 2020	CONTRIB. RAS-COMPLETAMENTO CIMITERO (E. 1351.1)			0,00	0,00	10.313,51
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	10.313,51
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	10.313,51
30518 - 9 - 2021	CONTRIB. RAS-COMPLETAMENTO CIMITERO (E. 1351.1)			222.918,60	222.918,60	10.313,51
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	10.313,51
U.2.02.01.09.015				222.918,60	0,00	0,00
06.2.1				233.232,11	222.918,60	10.313,51
30518 - 10 - 2020	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/946.1)			0,00	0,00	9.230,64
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	9.230,64
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	9.230,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2021	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/946.1)			29.695,83	7.645,83	9.230,64
12.09.2			A400 - A	0,00	22.050,00	9.230,64
U.2.02.01.09.015				29.695,83	0,00	0,00
06.2.1				38.926,47	7.645,83	9.230,64
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			252.614,43	230.564,43	19.544,15
				0,00	22.050,00	19.544,15
				252.614,43	0,00	0,00
				272.158,58	230.564,43	19.544,15
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			257.114,43	233.920,85	22.774,05
				0,00	23.193,58	22.774,05
				257.114,43	1.065,75	3.022,26
				279.888,48	232.855,10	19.751,79
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			429.788,12	341.791,07	85.269,07
				0,00	87.997,05	85.269,07
				429.788,12	1.137,15	11.538,18
				515.057,19	340.653,92	73.730,89
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11400 - 1 - 2020	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	500,00
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	500,00
04.4.2				0,00	0,00	0,00
11400 - 1 - 2021	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	500,00
14.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	500,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	500,00
04.4.2				1.500,00	0,00	0,00
11410 - 1 - 2021	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
14.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
04.4.2				1.000,00	0,00	0,00
11410 - 2 - 2020	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP			0,00	0,00	337,59
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	337,59
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	118,92
04.9.1				0,00	0,00	218,67
11410 - 2 - 2021	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP			1.500,00	550,00	337,59
14.01.1			A400 - A	0,00	950,00	337,59
U.1.03.02.05.004				1.500,00	399,41	118,92
04.9.1				1.837,59	150,59	218,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 3 - 2021	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP			2.500,00	0,00	0,00
14.01.1			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	0,00	0,00
04.9.1				2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.000,00	550,00	837,59
				0,00	5.450,00	837,59
				6.000,00	399,41	618,92
				6.837,59	150,59	218,67
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21513 - 1 - 2020	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE CHIOSCO PINETA -COMPLETAMENTO LAVORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	7.325,69
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.325,69
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	2.782,50
04.9.1				0,00	0,00	4.543,19
21513 - 1 - 2021	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE CHIOSCO PINETA -COMPLETAMENTO LAVORI- (AVANZO LIBERO 2018 SENZA FINANZIARI)			91.475,77	91.475,77	7.325,69
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.325,69
U.2.02.01.09.002				91.475,77	0,00	2.782,50
04.9.1				98.801,46	91.475,77	4.543,19
31424 - 2 - 2019	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	24.000,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	24.000,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	16.000,00
04.4.2				0,00	0,00	8.000,00
31424 - 2 - 2021	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	24.000,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	24.000,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	16.000,00
04.4.2				24.000,00	0,00	8.000,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			91.475,77	91.475,77	31.325,69
				0,00	0,00	31.325,69
				91.475,77	0,00	18.782,50
				122.801,46	91.475,77	12.543,19
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			97.475,77	92.025,77	32.163,28
				0,00	5.450,00	32.163,28
				97.475,77	399,41	19.401,42
				129.639,05	91.626,36	12.761,86
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10600 - 1 - 2020	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE			0,00	0,00	491,05
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	491,05
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	491,05
04.7.1				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
10600 - 1 - 2021	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE			1.000,00	59,78	491,05
14.02.1			A400 - A	0,00	940,22	491,05
U.1.03.02.09.004				1.000,00	0,00	491,05
04.7.1				1.491,05	59,78	0,00
10600 - 4 - 2019	ACQUA MATTATOIO			0,00	0,00	324,15
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	324,15
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	324,15
10600 - 4 - 2021	ACQUA MATTATOIO			0,00	0,00	324,15
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	324,15
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
04.7.1				324,15	0,00	324,15
11440 - 0 - 2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			0,00	0,00	0,08
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,08
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,08
11440 - 0 - 2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			7.200,00	7.150,00	0,08
14.02.1			A400 - A	0,00	50,00	0,08
U.1.03.02.09.008				7.200,00	1.796,44	0,00
04.7.1				7.200,08	5.353,56	0,08
11450 - 0 - 2020	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	391,13
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	391,13
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	41,74
04.7.1				0,00	0,00	349,39
11450 - 0 - 2021	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			800,00	350,00	391,13
14.02.1			A400 - A	0,00	450,00	391,13
U.1.03.02.05.004				800,00	202,81	41,74
04.7.1				1.191,13	147,19	349,39
11450 - 1 - 2020	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	168,77
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	168,77
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	168,77
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11450 - 1 - 2021	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			800,00	0,00	168,77
14.02.1			A400 - A	0,00	800,00	168,77
U.1.03.02.05.005				800,00	0,00	168,77
04.7.1				968,77	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.800,00	7.559,78	1.375,18
				0,00	2.240,22	1.375,18
				9.800,00	1.999,25	701,56
				11.175,18	5.560,53	673,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			9.800,00	7.559,78	1.375,18
				0,00	2.240,22	1.375,18
				9.800,00	1.999,25	701,56
				11.175,18	5.560,53	673,62
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			107.275,77	99.585,55	33.538,46
				0,00	7.690,22	33.538,46
				107.275,77	2.398,66	20.102,98
				140.814,23	97.186,89	13.435,48
Missione: 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma: 1	Fonti energetiche					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11500 - 0 - 2021	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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			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
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1613 - 0 - 2021	FONDO INNOVAZIONE FINANZIATO DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016 (CAP E. 1225.5)			2.000,00	0,00	0,00
20.03.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 3	Altri Fondi			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
50035 - 1 - 2006				0,00	0,00	500,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	500,00
50035 - 1 - 2011				0,00	0,00	685,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		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 - 2021				4.000,00	0,00	1.185,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A400 - A	0,00	4.000,00	1.185,00
U.7.02.04.02.001				4.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.185,00	0,00	1.185,00
50035 - 2 - 2021				10.000,00	0,00	0,00
99.01.7	VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I		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 - 2021				4.000,00	1.425,00	0,00
99.01.7	SPESE DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRZIONE CONTRATTI (CAP. E 1635/6)		A400 - A	0,00	2.575,00	0,00
U.7.02.01.02.001				4.000,00	1.425,00	0,00
01.1.1				4.000,00	0,00	0,00
50039 - 2 - 2021				2.000,00	0,00	0,00
99.01.7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		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
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			20.000,00	1.425,00	1.185,00
				0,00	18.575,00	1.185,00
				20.000,00	1.425,00	0,00
				21.185,00	0,00	1.185,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			20.000,00	1.425,00	1.185,00
				0,00	18.575,00	1.185,00
				20.000,00	1.425,00	0,00
				21.185,00	0,00	1.185,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			20.000,00	1.425,00	1.185,00
				0,00	18.575,00	1.185,00
				20.000,00	1.425,00	0,00
				21.185,00	0,00	1.185,00
Totale A400 - AREA TECNICA				7.041.231,35	5.290.217,73	802.629,45
				0,00	1.751.013,62	802.629,45
				7.041.231,35	390.989,67	265.641,84
				7.841.859,80	4.899.228,06	536.987,61
Totale A400 - AREA TECNICA				7.041.231,35	5.290.217,73	802.629,45
				0,00	1.751.013,62	802.629,45
				7.041.231,35	390.989,67	265.641,84
				7.841.859,80	4.899.228,06	536.987,61
TOTALI GENERALI				9.692.360,13	6.990.631,03	1.032.687,11
				59.241,35	2.760.970,45	1.032.687,11
				9.751.601,48	924.344,44	474.253,07
				10.879.234,83	6.066.286,59	558.434,04