



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A100	AREA AMMINISTRATIVA -SETTORE:							
000001116 0001 2016	1.01.01.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLER IA E VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001122 0001 2016	1.01.01.02.00	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000								
000001130 0001 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100 0000 0000								
000001133 0001 2016	1.01.01.03.00	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000001139 0001 2016	1.01.01.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0100 0000 0000								
000001140 0001 2016	1.01.01.03.00	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	3.000,00	10.450,15	13.450,15	11.450,15	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000001176 0003 2016	1.01.01.05.19	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE	7.000,00	-840,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
0100 0000 0000								
000001230 0001 2016	1.01.02.02.00	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	2.800,00	0,00	2.800,00	1.639,28	1.639,28	1.160,72
0100 0000 0000								
000001233 0001 2016	1.01.02.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLER IA E VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001248 0001 2016	1.01.02.03.00	PUBBLICITA' ATTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001250 0001 2016	1.01.02.03.00	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
0100 0000 0000								
000001255 0001 2016	1.01.02.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001260 0002 2016	1.01.02.04.00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.317,88	988,41	182,12
0100 0000 0000								
000001262 0001 2016	1.01.02.03.00	GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ASSISTENZA SOFTWARE ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.830,00	1.830,00	170,00
0100 0000 0000								
000001263 0001 2016	1.01.02.03.00	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001263 0003 2016	1.01.02.03.00	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	7,00	0,00	993,00
0100 0000 0000								
000001730 0002 2016	1.01.07.01.20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.000,00	0,00	18.000,00	5.931,59	5.931,59	12.068,41
0100 0000 0000								
000001730 0050 2016	1.01.07.01.21	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.411,72	1.411,72	2.588,28
0100 0000 0000								
000001731 0002 2016	1.01.07.02.00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI	1.500,00	0,00	1.500,00	133,50	0,00	1.366,50
0100 0000 0000								
000001731 0005 2016	1.01.07.02.00	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	0,00	1.000,00	304,52	304,52	695,48
0100 0000 0000								
000001732 0000 2016	1.01.07.03.00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.342,00	2.342,00	1.370,06	1.370,06	971,94
0100 0000 0000								
000001732 0002 2016	1.01.07.03.00	CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	300,00	183,00	483,00	443,00	183,00	40,00
0100 0000 0000								
000001735 0000 2016	1.01.07.03.00	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.926,00	3.926,00	4.074,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001742 0001 2016	1.01.07.05.04	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000001749 0002 2016	1.01.07.07.21	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.500,00	0,00	1.500,00	433,92	433,92	1.066,08
0100 0000 0000								
000004222 0001 2016	1.04.02.02.00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000								
000004272 0001 2016	1.04.02.05.15	CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE L.R. N.31/84	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	4.812,70	10.000,00
0100 0000 0000								
000004512 0001 2016	1.04.05.02.00	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI	31.000,00	2.867,10	33.867,10	16.338,69	12.231,08	17.528,41
0100 0000 0000								
000004512 0002 2016	1.04.05.02.00	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0100 0000 0000								
000004512 0006 2016	1.04.05.03.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PULIZIA MENSA SCOLASTICA	22.000,00	0,00	22.000,00	9.335,58	9.335,58	12.664,42
0100 0000 0000								
000004512 0007 2016	1.04.05.03.00	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	900,00	0,00	900,00	854,00	427,00	46,00
0100 0000 0000								
000004513 0001 2016	1.04.05.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	306,71	306,71	693,29
0100 0000 0000								
000004515 0004 2016	1.04.05.05.19	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)	3.200,00	3.419,43	6.619,43	3.419,43	3.419,43	3.200,00
0100 0000 0000								
000004515 0005 2016	1.04.05.05.19	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000								
000004515 0006 2016	1.04.05.05.19	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)	4.500,00	3.084,90	7.584,90	3.084,90	3.084,90	4.500,00
0100 0000 0000								
000004515 0007 2016	1.04.05.05.19	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI - L.R. 31/84	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000004515 0008 2016	1.04.05.05.15	CONTRIBUTO RAS PER AZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZ. SERV. ISTRUZ. DISABILI - (E.110.1)	9.029,00	0,00	9.029,00	0,00	0,00	9.029,00
0100 0000 0000								
000004515 0010 2016	1.04.05.05.19	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000004516 0000 2016	1.04.05.08.00	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE IN ECCEDENZA	700,00	0,00	700,00	62,25	62,25	637,75
0100 0000 0000								
000005109 0001 2016	1.05.01.02.00	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100 0000 0000								
000005109 0002 2016	1.05.01.02.00	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000005109 0003 2016	1.05.01.02.00	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. E. 145.1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000005110 0001 2016	1.05.01.03.00	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0100 0000 0000								
000005111 0001 2016	1.05.01.03.00	CONTRIBUTO PROVINCIA - CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100 0000 0000								
000005112 0001 2016	1.05.01.05.04	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEM A BIBLIOTECARIO DI ISILI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0100 0000 0000								
000005113 0001 2016	1.05.02.05.19	COFINANZIAMENTO PROGETTO DI INVITO ALLA LETTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000005130 0000 2016	1.05.02.05.04	SERVIZIO SPORTELLLO LINGUISTICO SOVRA-COM.LE (ARTT.9/15 L.482/99) - COFINANZIAM.	750,00	0,00	750,00	352,70	352,70	397,30
0100 0000 0000								
000006315 0002 2016	1.06.03.05.19	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUS IONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
0100 0000 0000								
000006500 0000 2016	1.07.01.05.19	SERVIZIO INFOPOINT E INFORMAGIOVANI COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000007100 0001 2016	1.07.02.02.00	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0100 0000 0000								
000007213 0001 2016	1.07.02.03.00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
000007215 0001 2016	1.07.02.05.19	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.250,00	4.850,00	3.750,00
0100 0000 0000								
000007216 0000 2016	1.07.02.05.19	MANIFESTAZIONI A PREMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000009624 0000 2016	1.10.02.03.00	INSERIMENTO MINORE STRUTTURA COMUNITARIA - PAGAMENTO RETTA OBBLIGATORIA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI	0,00	16.000,00	16.000,00	15.696,72	0,00	303,28
0100 0000 0000								
000009630 0000 2016	1.10.03.03.00	GESTIONE STRUTTURA SOCIALE PARTECIPAZIONE SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA	0,00	1.799,93	1.799,93	1.799,93	1.799,93	0,00
0100 0000 0000								
000009700 0000 2016	1.10.04.01.20	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA L. 68/99 E L.R. 20/02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00	3.200,00	800,00
0100 0000 0000								
000010417 0007 2016	1.10.04.03.00	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000,00	19.835,55	84.835,55	82.928,74	20.899,74	1.906,81
0100 0000 0000								
000010418 0001 2016	1.10.04.03.00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0100 0000 0000								
000010418 0003 2016	1.10.04.03.00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	68.000,00	0,00	68.000,00	66.282,27	33.219,87	1.717,73
0100 0000 0000								
000010418 0005 2016	1.10.04.03.00	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E DI AGGREGAZIONE A FAVORE DI ANZIANI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0100 0000 0000								
000010418 0009 2016	1.10.04.03.00	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	25.000,00	-1.155,60	23.844,40	18.938,60	15.489,40	4.905,80
0100 0000 0000								
000010418 0013 2016	1.10.04.03.00	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE	46.000,00	-10.799,93	35.200,07	35.200,07	6.708,39	0,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010418 0014 2016	1.10.04.03.00	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100 0000 0000								
000010420 0002 2016	1.10.04.05.19	ASSISTENZA ECONOMICA	3.000,00	0,00	3.000,00	577,00	577,00	2.423,00
0100 0000 0000								
000010420 0005 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI L.R. N. 9/2004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100 0000 0000								
000010420 0007 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE	270.000,00	12.680,68	282.680,68	252.598,00	176.030,51	30.082,68
0100 0000 0000								
000010420 0008 2016	1.10.04.05.19	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000010420 0012 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0100 0000 0000								
000010420 0013 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI RAS INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI COND. DI NON AUTOSUF.	6.500,67	0,00	6.500,67	0,00	0,00	6.500,67
0100 0000 0000								
000010420 0015 2016	1.10.04.05.19	SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000010420 0021 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
0100 0000 0000								
000010420 0022 2016	1.10.04.05.19	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI	40.000,00	9.000,00	49.000,00	16.549,76	13.124,76	32.450,24
0100 0000 0000								
000010420 0023 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	200.000,00	86.755,30	286.755,30	128.989,82	91.881,28	157.765,48
0100 0000 0000								
000010420 0024 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)	79.600,00	86.126,11	165.726,11	32.340,07	32.340,07	133.386,04
0100 0000 0000								
000010420 0025 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO PROVINCIA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.740,00	3.740,00	1.260,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010420 0026 2016	1.10.04.05.19	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)	33.159,60	0,00	33.159,60	23.918,40	22.106,40	9.241,20
0100 0000 0000								
000010421 0001 2016	1.10.04.05.19	RISPARMI IRAP DESTINATIA POVERTA' ESTREME - ART. 2, C. 2 L.R.12/2013	0,00	6.770,42	6.770,42	6.770,42	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000010421 0002 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PREVENZIONE E SCREENING	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000								
000010421 0004 2016	1.10.04.05.19	RIMBORSO SPESE PER GLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000010421 0005 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'	49.376,79	87.881,33	137.258,12	39.808,04	39.808,04	97.450,08
0100 0000 0000								
000010421 0006 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ALTRE EMERGENZE - TRASFERIMENTI FONDI PLUS	2.545,46	0,00	2.545,46	0,00	0,00	2.545,46
0100 0000 0000								
000010421 0009 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI RAS PER BONUS FAMIGLIA	4.000,00	3.989,52	7.989,52	3.738,59	2.492,40	4.250,93
0100 0000 0000								
000010421 0030 2016	1.10.04.05.19	LINEA 4 - SERVIZIO CIVICO. FONDI COMUNALI	10.000,00	11.701,53	21.701,53	11.701,53	6.070,91	10.000,00
0100 0000 0000								
000010423 0000 2016	1.10.04.08.00	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000010530 0001 2016	1.10.05.02.00	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000010549 0001 2016	1.10.05.03.00	TRASPORTI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0100 0000 0000								
000011460 0000 2016	1.11.07.05.19	CONTRIBUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE IAP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000026200 0000 2016	2.05.01.05.62	FONDO UNICO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA (E. 1440.1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000050037 0002 2016	4.00.00.05.28	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA	150.000,00	70.000,00	220.000,00	171.670,00	162.182,04	48.330,00
0100 0000 0000								
000050037 0003 2016	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
0100 0000 0000								
000050041 0001 2016	4.00.00.07.30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
Totale AREA AMMINISTRATIVA -SETTORE:			1.378.821,52	435.091,42	1.813.912,94	1.026.860,84	714.731,59	787.052,10

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A200	AREA CONTABILE -SETTORE:							
000001129 0001 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	23.411,36	0,00
0200 0000 0000								
000001129 0002 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	7.000,00	-664,30	6.335,70	6.335,70	6.335,70	0,00
0200 0000 0000								
000001132 0001 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	1.185,43	3.000,00
0200 0000 0000								
000001134 0001 2016	1.01.01.03.00	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	314,72	700,00
0200 0000 0000								
000001156 0001 2016	1.01.01.03.00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.022,53	0,00
0200 0000 0000								
000001166 0001 2016	1.01.01.03.00	SPESE TELEFONIA MOBILE	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	328,65	400,00
0200 0000 0000								
000001167 0000 2016	1.01.01.05.15	ADESIONE ALL'ANCI	600,00	0,00	600,00	496,56	496,56	103,44
0200 0000 0000								
000001176 0002 2016	1.01.01.05.19	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
0200 0000 0000								
000001182 0001 2016	1.01.01.07.21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.178,66	0,00
0200 0000 0000								
000001212 0001 2016	1.01.02.01.20	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	36.643,95	0,00
0200 0000 0000								
000001215 0001 2016	1.01.02.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	50.509,42	0,00
0200 0000 0000								
000001215 0002 2016	1.01.02.01.20	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001216 0002 2016	1.01.02.01.20	QUOTA PARTE SPESA PERSONALE UNIONE COMUNI DEL GERREI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000								
000001217 0002 2016	1.01.02.01.20	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	7.000,00	0,00	7.000,00	1.069,58	1.069,58	5.930,42
0200 0000 0000								
000001218 0000 2016	1.01.02.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.817,45	0,00
0200 0000 0000								
000001218 0001 2016	1.01.02.01.21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.964,70	0,00
0200 0000 0000								
000001246 0001 2016	1.01.02.03.00	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0200 0000 0000								
000001253 0001 2016	1.01.02.03.00	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.589,69	5.689,69	410,31
0200 0000 0000								
000001273 0001 2016	1.01.02.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.256,91	0,00
0200 0000 0000								
000001273 0002 2016	1.01.02.07.21	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.268,73	0,00
0200 0000 0000								
000001307 0001 2016	1.01.03.01.20	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	33.000,00	12.886,74	45.886,74	45.572,85	14.199,23	313,89
0200 0000 0000								
000001307 0002 2016	1.01.03.01.20	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000								
000001307 0004 2016	1.01.03.01.20	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000001308 0000 2016	1.01.03.01.20	TRATTAMENTO ACCESSORIO - COMPENSI PROGETTO LAV...ORA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000001311 0001 2016	1.01.03.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.000,00	10.883,76	200,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001312 0001 2016	1.01.03.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	35.934,40	0,00
0200 0000 0000								
000001314 0001 2016	1.01.03.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E SOFTWARE	2.500,00	0,00	2.500,00	698,16	626,00	1.801,84
0200 0000 0000								
000001318 0001 2016	1.01.03.02.00	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001323 0001 2016	1.01.03.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0200 0000 0000								
000001324 0001 2016	1.01.03.03.00	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	12.000,00	-1.605,95	10.394,05	8.967,50	5.872,74	1.426,55
0200 0000 0000								
000001327 0002 2016	1.01.03.03.00	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0200 0000 0000								
000001331 0001 2016	1.01.03.03.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	6.000,00	0,00	6.000,00	3,04	3,04	5.996,96
0200 0000 0000								
000001332 0001 2016	1.01.03.03.00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	9.000,00	383,62	9.383,62	7.435,09	4.675,45	1.948,53
0200 0000 0000								
000001333 0001 2016	1.01.03.03.00	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	360,00	0,00	360,00	220,00	220,00	140,00
0200 0000 0000								
000001334 0001 2016	1.01.03.03.00	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	983,80	800,00
0200 0000 0000								
000001341 0001 2016	1.01.03.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.300,00	0,00	5.300,00	4.600,00	3.246,97	700,00
0200 0000 0000								
000001341 0050 2016	1.01.04.07.29	IVA DA SPLIT PAYMENT ART. 17ter D.P.R. 633/1972	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000								
000001342 0010 2016	1.01.03.08.00	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI	2.000,00	0,00	2.000,00	663,75	663,75	1.336,25
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001407 0002 2016	1.01.04.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSON ALE	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	15.309,31	0,00
0200 0000 0000								
000001407 0006 2016	1.01.04.01.20	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.514,63	0,00
0200 0000 0000								
000001408 0001 2016	1.01.04.02.00	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000								
000001408 0004 2016	1.01.04.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLER IA E VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001409 0001 2016	1.01.04.03.00	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	150,00	0,00	150,00	70,00	70,00	80,00
0200 0000 0000								
000001409 0002 2016	1.01.04.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0200 0000 0000								
000001409 0003 2016	1.01.04.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0200 0000 0000								
000001409 0008 2016	1.01.04.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0200 0000 0000								
000001409 0013 2016	1.01.04.03.00	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - SPESE E COMPENSI	1.000,00	0,00	1.000,00	6,00	6,00	994,00
0200 0000 0000								
000001410 0001 2016	1.01.04.05.19	ADESIONE ALL'ANUTEL	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0200 0000 0000								
000001412 0002 2016	1.01.04.05.15	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992	11.000,00	2.073,36	13.073,36	13.073,36	62,73	0,00
0200 0000 0000								
000001412 0003 2016	1.01.04.05.15	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI	0,00	3.301,05	3.301,05	3.301,05	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000001413 0001 2016	1.01.04.07.21	IMPOSTE E TASSE - IRAP	2.100,00	0,00	2.100,00	1.900,00	1.314,23	200,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001414 0000 2016	1.01.04.08.00	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	642,02	537,01	857,98
0200 0000 0000								
000001414 0010 2016	1.01.04.08.00	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	28.600,00	10.000,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
0200 0000 0000								
000001508 0002 2016	1.01.05.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	12.848,22	0,00
0200 0000 0000								
000001508 0006 2016	1.01.05.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.290,51	0,00
0200 0000 0000								
000001510 0007 2016	1.01.05.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0200 0000 0000								
000001510 0012 2016	1.01.05.03.00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI	4.600,00	0,00	4.600,00	2.482,00	2.482,00	2.118,00
0200 0000 0000								
000001514 0001 2016	1.01.05.07.21	IMPOSTE E TASSE- IRAP	1.850,00	0,00	1.850,00	1.650,00	1.160,19	200,00
0200 0000 0000								
000001609 0001 2016	1.01.06.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	69.426,17	0,00
0200 0000 0000								
000001610 0001 2016	1.01.06.01.20	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0200 0000 0000								
000001613 0002 2016	1.01.06.01.21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	20.295,76	1.000,00
0200 0000 0000								
000001625 0003 2016	1.01.06.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0200 0000 0000								
000001647 0001 2016	1.01.06.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	9.500,00	0,00	9.500,00	8.500,00	6.050,99	1.000,00
0200 0000 0000								
000001730 0001 2016	1.01.07.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	14.744,88	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001731 0001 2016	1.01.07.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	6.300,00	4.325,87	600,00
0200 0000 0000								
000001733 0001 2016	1.01.07.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
0200 0000 0000								
000001749 0001 2016	1.01.07.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	1.350,00	200,00
0200 0000 0000								
000001814 0002 2016	1.01.08.04.00	CONCORSO SPESE DI LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	2.750,00	250,00	3.000,00	2.768,03	2.768,03	231,97
0200 0000 0000								
000001820 0000 2016	1.01.08.08.00	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI	140,78	500,00	640,78	0,00	0,00	640,78
0200 0000 0000								
000001821 0001 2016	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
0200 0000 0000								
000001822 0000 2016	1.01.08.08.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO	759,22	0,00	759,22	0,00	0,00	759,22
0200 0000 0000								
000002110 0001 2016	1.02.01.06.15	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	13.360,82	0,00	13.360,82	13.360,82	7.087,11	0,00
0200 0000 0000								
000003107 0000 2016	1.03.01.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.880,86	0,00
0200 0000 0000								
000003109 0003 2016	1.03.01.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	5.851,01	0,00
0200 0000 0000								
000003142 0002 2016	1.03.01.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0200 0000 0000								
000003161 0000 2016	1.03.01.05.04	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI	2.600,00	0,00	2.600,00	2.177,15	2.177,15	422,85
0200 0000 0000								
000003163 0001 2016	1.03.01.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.770,22	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000004108 0000 2016	1.04.01.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.549,10	0,00
0200 0000 0000								
000004110 0003 2016	1.04.01.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	4.164,92	500,00
0200 0000 0000								
000004125 0001 2016	1.04.01.03.00	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	500,00	200,00	132,77	300,00
0200 0000 0000								
000004137 0001 2016	1.04.01.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.700,00	1.241,69	200,00
0200 0000 0000								
000004246 0001 2016	1.04.02.03.00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.000,00	539,17	500,00
0200 0000 0000								
000004311 0004 2016	1.04.03.03.00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000005110 0004 2016	1.05.01.03.00	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	452,12	600,00
0200 0000 0000								
000006316 0000 2016	1.06.02.06.19	QUOTA INTERESSI MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	4.483,25	0,00	4.483,25	4.483,25	2.300,01	0,00
0200 0000 0000								
000006316 0001 2016	1.06.03.06.01	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2.780,53	0,00	2.780,53	2.780,53	1.420,00	0,00
0200 0000 0000								
000008200 0000 2016	1.08.01.03.00	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER BARATTO AMMINISTRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0200 0000 0000								
000010416 0002 2016	1.10.04.01.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	19.797,13	0,00
0200 0000 0000								
000010416 0006 2016	1.10.04.01.21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	6.306,05	0,00
0200 0000 0000								
000010417 0008 2016	1.10.04.03.00	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010422 0002 2016	1.10.04.07.21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.829,37	0,00
0200 0000 0000								
000011500 0000 2016	1.12.01.05.15	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	1.500,00	928,88	2.428,88	928,88	0,00	1.500,00
0200 0000 0000								
000031424 0003 2016	2.11.04.07.18	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001	0,00	34.300,25	34.300,25	34.300,25	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000031800 0001 2016	3.01.03.03.01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	74.474,39	0,00	74.474,39	74.474,39	36.800,76	0,00
0200 0000 0000								
000031800 0010 2016	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	16.806,97	0,00	16.806,97	16.806,97	8.345,10	0,00
0200 0000 0000								
000050027 0001 2016	4.00.00.01.22	LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEL LAVORATORE	87.154,89	0,00	87.154,89	87.154,89	30.321,47	0,00
0200 0000 0000								
000050027 0002 2016	4.00.00.01.22	CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
0200 0000 0000								
000050029 0001 2016	4.00.00.02.23	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	98.139,40	0,00	98.139,40	98.139,40	58.538,40	0,00
0200 0000 0000								
000050029 0002 2016	4.00.00.02.23	IRPEF LAVORO AUTONOMO	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	15.015,23	0,00
0200 0000 0000								
000050029 0003 2016	4.00.00.02.23	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46
0200 0000 0000								
000050031 0001 2016	4.00.00.03.24	QUOTE SINDACALI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0200 0000 0000								
000050031 0003 2016	4.00.00.03.24	CESSIONI STIPENDIO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.784,64	11.325,32	10.215,36
0200 0000 0000								
000050031 0004 2016	4.00.00.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	2.382,28	0,00	2.382,28	0,00	0,00	2.382,28
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000050035 0001 2016	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0200 0000 0000								
000050039 0001 2016	4.00.00.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0200 0000 0000								
Totale AREA CONTABILE -SETTORE:			1.236.871,27	69.253,65	1.306.124,92	1.174.185,55	649.554,67	131.939,37

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A400	AREA TECNICA -SETTORE:							
000001147 0001 2016	1.01.01.03.00	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E INC. A DIP.	16.800,00	0,00	16.800,00	14.900,00	14.900,00	1.900,00
0300 0000 0000								
000001242 0000 2016	1.01.02.03.00	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000001342 0001 2016	1.01.04.07.29	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	226,35	226,35	273,65
0300 0000 0000								
000001509 0001 2016	1.01.05.02.00	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.479,70	1.479,70	20,30
0300 0000 0000								
000001510 0000 2016	1.01.05.02.00	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000001510 0009 2016	1.01.05.03.00	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	350,00	1.550,00	1.525,34	1.525,34	24,66
0300 0000 0000								
000001510 0010 2016	1.01.05.03.00	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	5.546,44	8.000,00
0300 0000 0000								
000001510 0011 2016	1.01.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	4.832,74	1.000,00
0300 0000 0000								
000001510 0013 2016	1.01.05.03.00	CONTRIB. RAS PIANI LOCALI PER L'OCCUPAZIONE (E.241.0)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000001510 0020 2016	1.01.05.03.00	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.900,64	5.900,64	2.099,36
0300 0000 0000								
000001511 0001 2016	1.01.05.03.00	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	60,88	60,88	1.939,12
0300 0000 0000								
000001513 0001 2016	1.01.05.03.00	SERVIZIO CIVICO - PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001513 0002 2016	1.01.05.03.00	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000001513 0003 2016	1.01.05.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0300 0000 0000								
000001513 0004 2016	1.01.05.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000001513 0005 2016	1.01.05.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MONTEGRANATICO EX FARMACIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0300 0000 0000								
000001513 0010 2016	1.01.05.03.00	INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E AREE COMUNALI	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
0300 0000 0000								
000001515 0000 2016	1.01.05.07.29	ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	208,75	208,75	791,25
0300 0000 0000								
000001613 0001 2016	1.01.06.01.20	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006	13.200,00	0,00	13.200,00	12.767,00	0,00	433,00
0300 0000 0000								
000001614 0001 2016	1.01.06.02.00	CARBURANTI AUTOMEZZI	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.000,00	255,99	500,00
0300 0000 0000								
000001616 0001 2016	1.01.06.02.00	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	8.000,00	0,00	8.000,00	181,55	181,54	7.818,45
0300 0000 0000								
000001617 0001 2016	1.01.06.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	500,00	94,00	94,00	406,00
0300 0000 0000								
000001618 0000 2016	1.01.06.03.00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.081,13	3.277,04	1.918,87
0300 0000 0000								
000001620 0001 2016	1.01.06.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000								
000001625 0001 2016	1.01.06.03.00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.925,20	0,00	74,80
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001626 0001 2016	1.01.06.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	3.180,32	2.061,43	1.819,68
0300 0000 0000								
000001626 0002 2016	1.01.06.03.00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.399,99	4.399,99	1.600,01
0300 0000 0000								
000001631 0001 2016	1.01.06.03.00	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	5.257,42	0,00
0300 0000 0000								
000001631 0002 2016	1.01.06.03.00	ACQUA MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	271,15	0,00
0300 0000 0000								
000001636 0001 2016	1.01.06.03.00	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	22.000,00	15.734,17	37.734,17	37.734,17	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000001636 0002 2016	1.01.06.03.00	SPESE PER RIORDINO PATRIMONIO COMUNALE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0000 0000								
000001637 0001 2016	1.01.06.03.00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00	23.240,53	25.240,53	23.240,53	7.612,80	2.000,00
0300 0000 0000								
000001639 0001 2016	1.01.06.03.00	CONVENZIONE INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO	6.391,86	3.195,93	9.587,79	9.587,79	6.391,86	0,00
0300 0000 0000								
000001640 0001 2016	1.01.06.03.00	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.245,60	353,80	54,40
0300 0000 0000								
000001641 0001 2016	1.01.06.03.00	SPESE PER SEMINARI E CORSI FORMAZIONE DEL PERSONALE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
0300 0000 0000								
000001648 0000 2016	1.01.06.08.00	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.000,00	0,00	1.000,00	352,70	352,70	647,30
0300 0000 0000								
000001751 0000 2016	1.01.08.03.00	SPESE PREMI ASSICURATIVI - FRANCHIGIA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
0300 0000 0000								
000001752 0000 2016	1.01.08.03.00	SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIALI - FURTO, RAPINA E INCENDIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001820 0010 2016	1.01.08.08.00	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.052,38	1.052,38	447,62
0300 0000 0000								
000001820 0020 2016	1.01.08.08.00	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.976,32	1.976,32	1.023,68
0300 0000 0000								
000003113 0001 2016	1.03.01.02.00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0300 0000 0000								
000003139 0001 2016	1.03.01.02.00	VESTIARIO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0300 0000 0000								
000003140 0001 2016	1.03.01.02.00	ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000003149 0001 2016	1.03.01.03.00	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.028,90	926,46	1.171,10
0300 0000 0000								
000003158 0001 2016	1.03.01.03.00	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0300 0000 0000								
000003160 0001 2016	1.03.01.03.00	RICOVERO CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.157,78	773,96	342,22
0300 0000 0000								
000004122 0001 2016	1.04.01.03.00	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000004126 0001 2016	1.04.01.03.00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.258,80	3.500,00
0300 0000 0000								
000004126 0002 2016	1.04.01.03.00	ACQUA SCUOLA MATERNA S. SEBASTIANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	516,74	0,00
0300 0000 0000								
000004126 0003 2016	1.04.01.03.00	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	4.587,43	0,00	4.587,43	2.000,00	97,87	2.587,43
0300 0000 0000								
000004130 0000 2016	1.04.01.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI ASILO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000004230 0000 2016	1.04.02.02.00	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000								
000004247 0010 2016	1.04.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.624,24	0,00
0300 0000 0000								
000004247 0011 2016	1.04.02.03.00	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000								
000004247 0012 2016	1.04.02.03.00	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	11.585,08	11.585,08	4.414,92
0300 0000 0000								
000004251 0001 2016	1.04.02.03.00	GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	0,00	250,00
0300 0000 0000								
000004251 0002 2016	1.04.02.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0300 0000 0000								
000004251 0003 2016	1.04.02.03.00	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000004252 0000 2016	1.04.02.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO	1.200,00	0,00	1.200,00	183,00	183,00	1.017,00
0300 0000 0000								
000004310 0001 2016	1.04.03.02.00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000004311 0001 2016	1.04.03.03.00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRE STAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00
0300 0000 0000								
000004311 0002 2016	1.04.03.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	3.500,00	945,68	4.445,68	2.695,68	945,68	1.750,00
0300 0000 0000								
000005110 0002 2016	1.05.01.03.00	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	388,20	0,00	611,80
0300 0000 0000								
000005111 0050 2016	1.05.01.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI BIBLIOTECA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000005112 0050 2016	1.05.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.083,75	3.000,00
0300 0000 0000								
000005112 0051 2016	1.05.02.03.00	ACQUA CENTRO POLIVALENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	289,33	0,00
0300 0000 0000								
000005112 0052 2016	1.05.02.03.00	RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE	6.000,00	-1.867,31	4.132,69	0,00	0,00	4.132,69
0300 0000 0000								
000005120 0001 2016	1.05.02.03.00	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0300 0000 0000								
000006211 0006 2016	1.06.02.02.00	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	800,00	2.300,00	800,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000								
000006212 0001 2016	1.06.02.03.00	ACQUA CAMPO SPORTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	175,01	500,00
0300 0000 0000								
000006212 0003 2016	1.06.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	729,12	0,00
0300 0000 0000								
000006212 0004 2016	1.06.02.03.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0000 0000								
000008112 0010 2016	1.08.01.02.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								
000008113 0009 2016	1.08.01.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								
000008214 0009 2016	1.08.02.03.00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.000,00	0,00	65.000,00	35.225,00	19.058,66	29.775,00
0300 0000 0000								
000008214 0010 2016	1.08.02.03.00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI	19.782,30	0,00	19.782,30	8.947,83	0,00	10.834,47
0300 0000 0000								
000008310 0001 2016	1.09.01.03.00	CONTRIB. RAS REDAZ. PIANI PARTICOLAREGG. CENTRO STORICO IN ADEG. AL PPR (E.195.1)	0,00	30.631,22	30.631,22	30.631,22	22.393,36	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000008310 0003 2016	1.09.01.03.00	APPLICAZIONE GIS PER PIANO PARTICOLAREGGIATO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.278,56	1.278,56	21,44
0300 0000 0000								
000009000 0001 2016	1.09.03.02.00	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000009000 0002 2016	1.09.03.03.00	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0000 0000								
000009100 0000 2016	1.09.03.05.19	CONTRIBUTO COMPAGNIA BARRACELLARE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000009496 0003 2016	1.09.04.05.15	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO	4.462,79	0,00	4.462,79	0,00	0,00	4.462,79
0300 0000 0000								
000009518 0001 2016	1.09.05.03.00	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	128.538,52	0,00
0300 0000 0000								
000009518 0004 2016	1.09.05.03.00	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,43	2.503,32	57,57
0300 0000 0000								
000009618 0001 2016	1.09.06.02.00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000								
000009619 0001 2016	1.09.06.03.00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0300 0000 0000								
000009620 0000 2016	1.09.06.03.00	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI	40.000,00	27.158,80	67.158,80	67.158,80	62.069,92	0,00
0300 0000 0000								
000009622 0000 2016	1.09.06.05.19	GESTIONE CEAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0300 0000 0000								
000009625 0000 2016	1.10.03.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000								
000010417 0005 2016	1.10.04.02.00	CENTRO SOCIALE SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010417 0006 2016	1.10.04.03.00	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000010521 0001 2016	1.10.05.02.00	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000010535 0001 2016	1.10.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	114,10	0,00
0300 0000 0000								
000010535 0002 2016	1.10.05.03.00	ACQUA CIMITERO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	352,28	0,00
0300 0000 0000								
000010535 0003 2016	1.10.05.03.00	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000010600 0000 2016	1.11.03.02.00	GESTIONE MATTATOIO - ACQUISTO - Ril. IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0300 0000 0000								
000010600 0001 2016	1.11.03.03.00	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO - Ril. IVA	4.500,00	15.982,00	20.482,00	16.775,00	0,00	3.707,00
0300 0000 0000								
000010600 0002 2016	1.11.03.03.00	SERVIZIO GESTIONE MATTATOIO (S - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000010600 0004 2016	1.11.03.03.00	ACQUA MATTATOIO (SERVIZIO RILE - Ril. IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000010600 0005 2016	1.11.03.03.00	GAS MATTATOIO (SERVIZIO RILEVA - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000010600 0006 2016	1.11.03.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MATTATOIO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0300 0000 0000								
000011400 0001 2016	1.11.04.02.00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000011410 0001 2016	1.11.04.03.00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000011410 0002 2016	1.11.04.03.00	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	260,19	500,00
0300 0000 0000								
000011410 0003 2016	1.11.04.03.00	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP	6.650,00	0,00	6.650,00	220,00	220,00	6.430,00
0300 0000 0000								
000011450 0000 2016	1.11.05.03.00	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'AC - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	356,30	0,00
0300 0000 0000								
000011450 0001 2016	1.11.05.03.00	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQU - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	319,32	8.500,00
0300 0000 0000								
000011480 0000 2016	1.12.06.03.00	GESTIONE CANTIERE FORESTALE (S - Ril. IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0300 0000 0000								
000021414 0007 2016	2.01.04.07.19	RIMBORSO PERMESSI COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEXENZA (E. 1495.5)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000								
000021502 0000 2016	2.01.05.01.00	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E. 1450.0-1470.0-1440.1)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0300 0000 0000								
000021507 0000 2016	2.01.05.01.00	FONDO UNICO - REALIZZAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI (E. 1440.1)	18.000,00	0,00	18.000,00	13.359,00	0,00	4.641,00
0300 0000 0000								
000021509 0004 2016	2.01.05.01.00	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)	0,00	67.864,15	67.864,15	57.937,15	31.079,90	9.927,00
0300 0000 0000								
000021509 0014 2016	2.01.05.01.00	FONDO REGIONALE INVESTIMENTI - EX L.R. N.25/93 - FONDO UNICO	0,00	1.459,57	1.459,57	1.459,57	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000021509 0015 2016	2.01.05.01.00	FONDO NAZ. INVESTIM. - SISTEMAZ. E VALORIZZ. AREE URBANE, PIAZZE ED AREE VERDI	0,00	177,05	177,05	177,05	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000021509 0021 2016	2.01.05.01.00	FONDO UNICO RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (E.1440.1)	0,00	4.055,03	4.055,03	4.055,03	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000021509 0022 2016	2.01.05.01.00	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1)	28.500,00	25.068,21	53.568,21	25.068,21	0,00	28.500,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000021509 0023 2016	2.01.05.01.00	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	17.042,38	17.042,38	17.042,38	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000021510 0000 2016	2.01.05.05.62	FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.360,70	2.360,70	2.639,30
0300 0000 0000								
000021510 0001 2016	2.01.05.05.62	FONDO UNICO - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD. ATTREZZATURE E IMPIANTI (E. 1440.1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000021520 0001 2016	2.01.08.05.62	FONDO UNICO RAS - MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE (E. 1440.1)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000024221 0001 2016	2.04.02.01.00	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: RIQUALIFICAZ. SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.9)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0300 0000 0000								
000024221 0002 2016	2.04.02.01.00	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: REALIZZAZZ. LABORAT. MUSICA E LAVORAZ. ARGILLA SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.10)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0300 0000 0000								
000024222 0000 2016	2.04.02.06.00	CONTRIBUTO RAS CONCORSO DI PROGETTAZIONE PROGETTO ISCOL@	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0300 0000 0000								
000024310 0000 2016	2.04.03.01.00	CONTRIB. RAS-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COM.LE EX SCUOLA MEDIA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.134,41	0,00
0300 0000 0000								
000026205 0000 2016	2.05.02.05.62	FORNITURA BACHECHE PER ESPOSIZIONI FOTO E DOCUMENTI STORICI	0,00	3.000,00	3.000,00	1.210,00	0,00	1.790,00
0300 0000 0000								
000026216 0000 2016	2.06.02.01.00	MUTUO CON L'ICS - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	0,00	218.286,95	218.286,95	218.286,95	218.286,95	0,00
0300 0000 0000								
000026216 0001 2016	2.06.02.01.00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)	0,00	112.490,84	112.490,84	112.490,84	6.593,43	0,00
0300 0000 0000								
000026216 0002 2016	2.06.03.01.00	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE CULTURALE E SPORTIVO (AVANZO AMM.NE)	0,00	38.779,26	38.779,26	38.779,26	33.834,89	0,00
0300 0000 0000								
000028000 0000 2016	2.08.01.01.00	EVENTI CALAMITOSI 2013 - SISTEMAZ. PONTE E RIPRISTINO VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	193.593,97	193.593,97	181.658,17	54.930,00	11.935,80
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000028111 0007 2016	2.08.01.01.00	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI (E. 1345.30)	0,00	9.874,45	9.874,45	9.874,45	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000028112 0005 2016	2.08.01.01.00	COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERNA - (AV. AMM.)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000028112 0008 2016	2.08.01.01.00	LAVORI DI REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE E SISTEMAZ. VIAB. INTERNO ABITATO (AVANZO AMM.)	0,00	24.885,05	24.885,05	24.885,05	24.452,53	0,00
0300 0000 0000								
000028112 0034 2016	2.08.01.01.00	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA (CAP. E.1440.1)	0,00	3.214,70	3.214,70	3.214,70	3.214,70	0,00
0300 0000 0000								
000028112 0035 2016	2.08.01.01.00	FONDO UNICO RAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (E.1440.1)	0,00	3.826,14	3.826,14	3.826,14	3.826,14	0,00
0300 0000 0000								
000028112 0037 2016	2.08.01.01.00	FONDO UNICO RAS - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE (E. 1140.1)	0,00	2.894,52	2.894,52	2.894,52	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000028114 0003 2016	2.08.01.07.18	QUOTA ACCORDI BONARI SU APPALTI OO.PP. (CAP. E.1495.6)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0300 0000 0000								
000028115 0001 2016	2.08.01.01.00	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI GERREI INFRASTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE E REALIZZAZ. PUNTI DI ADDUZIONE IDRICA	0,00	17.185,98	17.185,98	17.185,98	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000028117 0000 2016	2.08.01.01.00	CONTRIBUTO BIMF INTERVENTI VIABILITA' URBANA E RURALE (E. 1458.1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0300 0000 0000								
000028118 0000 2016	2.08.01.01.00	FONDO UNICO - INTERVENTI VIABILITA' URBANA E RURALE (E. 1440.1)	68.000,00	-31.827,00	36.173,00	24.524,33	10.925,81	11.648,67
0300 0000 0000								
000028200 0000 2016	2.08.02.01.00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	8.731,24	8.731,24	1.268,76
0300 0000 0000								
000028214 0000 2016	2.08.02.05.62	CONTRIBUTO RAS EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (E. 1452.0)	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
0300 0000 0000								
000029117 0012 2016	2.09.01.01.00	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)	0,00	3.405,48	3.405,48	3.405,48	0,00	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000029117 0014 2016	2.09.01.01.00	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)	100.000,00	89.932,50	189.932,50	89.932,50	41.150,41	100.000,00
0300 0000 0000								
000029119 0001 2016	2.09.01.01.00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000029120 0050 2016	2.09.01.06.00	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	54.811,17	54.811,17	54.811,17	8.226,27	0,00
0300 0000 0000								
000029121 0000 2016	2.09.01.06.00	L.R. 12/2011, ART. 16, C. 6 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - NORME ATTUAZ. PAI (E. 1320.0)	0,00	11.797,65	11.797,65	11.797,65	8.226,27	0,00
0300 0000 0000								
000029200 0000 2016	2.09.01.07.19	L.R. 29/1998 - BANDO 2011- CONCESSIONE CONTRIBUTO INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI EDIFICI DI PROPRIETA' DI PRIVATI	0,00	9.531,82	9.531,82	9.531,82	9.531,82	0,00
0300 0000 0000								
000029500 0001 2016	2.09.01.01.00	REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI - L.R. 4/2009, ART. 8, COMMA 5/BIS (E.1495.7)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000029500 0003 2016	2.09.01.01.00	RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E TUTELA AMBIENTALE (E. 1496.3)	7.949,20	0,00	7.949,20	0,00	0,00	7.949,20
0300 0000 0000								
000029621 0000 2016	2.09.06.05.62	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO	0,00	7.735,33	7.735,33	7.735,33	6.905,18	0,00
0300 0000 0000								
000030300 0000 2016	2.10.03.01.00	INTERVENTI CONTENIMENTO E COLLAUDO MURO STRUTTURA SOCIALE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.268,80	0,00	3.731,20
0300 0000 0000								
000030400 0002 2016	2.10.03.01.00	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	2.244,34	0,00
0300 0000 0000								
000030400 0050 2016	2.10.03.05.62	FONDO UNICO RAS ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE STRUTTURA SOCIALE (E. 1440.1)	0,00	29.857,06	29.857,06	29.857,06	29.857,06	0,00
0300 0000 0000								
000030417 0016 2016	2.10.04.07.19	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0300 0000 0000								
000030518 0010 2016	2.10.05.01.00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/1280.1)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000030600 0004 2016	2.11.04.01.00	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA D AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (E.1246.1)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0300 0000 0000								
000031424 0001 2016	2.11.04.07.00	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999	0,00	14.520,87	14.520,87	14.520,87	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000031424 0002 2016	2.11.04.07.18	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000	0,00	39.179,08	39.179,08	39.179,08	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000050035 0002 2016	4.00.00.04.27	VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000050039 0002 2016	4.00.00.07.30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	500,00	1.209,00	1.709,00	1.209,00	1.209,00	500,00
0300 0000 0000								
Totale AREA TECNICA -SETTORE:			2.816.873,58	1.276.466,23	4.093.339,81	1.830.901,30	861.387,88	2.262.438,51
			5.432.566,37	1.780.811,30	7.213.377,67	4.031.947,69	2.225.674,14	3.181.429,98