



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - 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 - 2017				500,00	0,00	0,00
01.01.1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A100 - A	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1122 - 1 - 2017				400,00	0,00	0,00
01.01.1	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.009				400,00	0,00	0,00
01.1.1				400,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2016				0,00	0,00	862,31
01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	862,31
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	862,31
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2017				1.500,00	0,00	862,31
01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	1.500,00	862,31
U.1.03.02.01.001				1.500,00	0,00	862,31
01.1.1				2.362,31	0,00	0,00
1139 - 1 - 2017				200,00	0,00	0,00
01.01.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI		A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.999				200,00	0,00	0,00
01.1.1				200,00	0,00	0,00
1140 - 1 - 2016				0,00	0,00	1.950,00
01.01.1	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		A100 - A	0,00	0,00	1.950,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.915,11
01.1.1				0,00	0,00	34,89
1140 - 1 - 2017				3.000,00	4.576,70	1.950,00
01.01.1	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		A100 - A	4.576,70	3.000,00	1.950,00
U.1.03.02.11.006				7.576,70	0,00	1.915,11
01.1.1				9.526,70	4.576,70	34,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1176 - 3 - 2017	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE			3.000,00	2.850,92	0,00
01.01.1			A100 - A	2.000,00	2.149,08	0,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	2.850,92	0,00
01.1.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.600,00	7.427,62	2.812,31
				6.076,70	7.249,08	2.812,31
				14.676,70	2.850,92	2.777,42
				17.489,01	4.576,70	34,89
Totale Programma 1	Organi istituzionali			8.600,00	7.427,62	2.812,31
				6.076,70	7.249,08	2.812,31
				14.676,70	2.850,92	2.777,42
				17.489,01	4.576,70	34,89
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1230 - 1 - 2016	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.000,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	1.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1230 - 1 - 2017	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			1.800,00	1.131,62	1.000,00
01.02.1			A100 - A	0,00	668,38	1.000,00
U.1.03.01.02.008				1.800,00	1.131,62	1.000,00
01.3.4				2.800,00	0,00	0,00
1233 - 1 - 2016	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			0,00	0,00	696,75
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	696,75
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	696,75
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1233 - 1 - 2017	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.000,00	0,00	696,75
01.02.1			A100 - A	-1.000,00	0,00	696,75
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	696,75
01.3.4				696,75	0,00	0,00
1250 - 1 - 2017	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			910,00	220,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	690,00	0,00
U.1.03.02.04.999				910,00	120,00	0,00
01.3.4				910,00	100,00	0,00
1255 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2016	NOLEGGIO FOTOCOPIATICI			0,00	0,00	329,47
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	329,47
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	329,47
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1260 - 2 - 2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATICI			1.500,00	822,48	329,47
01.02.1			A100 - A	0,00	677,52	329,47
U.1.03.02.07.004				1.500,00	274,16	329,47
01.3.4				1.829,47	548,32	0,00
1262 - 1 - 2017	GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ASSISTENZA SOFTWARE ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.500,00	1.830,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	670,00	0,00
U.1.03.02.19.005				2.500,00	1.830,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1263 - 1 - 2017	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2016	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			0,00	0,00	980,64
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	980,64
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	980,64
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2017	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1.000,00	610,47	980,64
01.02.1			A100 - A	0,00	389,53	980,64
U.1.03.02.10.001				1.000,00	610,47	980,64
01.3.4				1.980,64	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.710,00	4.614,57	3.006,86
				-1.000,00	5.095,43	3.006,86
				9.710,00	3.966,25	3.006,86
				12.716,86	648,32	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			10.710,00	4.614,57	3.006,86
				-1.000,00	5.095,43	3.006,86
				9.710,00	3.966,25	3.006,86
				12.716,86	648,32	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1730 - 2 - 2017	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			15.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003				15.000,00	0,00	0,00
01.3.2				15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1730 - 50 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			4.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				4.000,00	0,00	0,00
01.3.2				4.000,00	0,00	0,00
1731 - 2 - 2016	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	366,49
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	366,49
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	366,49
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1731 - 2 - 2017	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			1.500,00	522,50	366,49
01.07.1			A100 - A	0,00	977,50	366,49
U.1.03.01.02.008				1.500,00	389,00	366,49
01.3.4				1.866,49	133,50	0,00
1731 - 5 - 2017	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1732 - 0 - 2017	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PREST AZIONE DI SERVIZI			1.300,00	2.867,00	0,00
01.07.1			A100 - A	1.830,00	263,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.130,00	2.440,00	0,00
01.3.4				3.130,00	427,00	0,00
1732 - 2 - 2017	CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			300,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.04.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1735 - 0 - 2017	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			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
1742 - 1 - 2017	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1749 - 2 - 2017	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.2				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			30.600,00	3.389,50	366,49
				1.830,00	29.040,50	366,49
				32.430,00	2.829,00	366,49
				32.796,49	560,50	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 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			30.600,00	3.389,50	366,49
				1.830,00	29.040,50	366,49
				32.430,00	2.829,00	366,49
				32.796,49	560,50	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26200 - 0 - 2016	FONDO UNICO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA (E. 1440.1)			0,00	0,00	2.000,00
01.11.2			A100 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.2.02.01.03.999				0,00	0,00	1.998,36
08.2.1				0,00	0,00	1,64
26200 - 0 - 2017	FONDO UNICO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA (E. 1440.1)			2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.2			A100 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.2.02.01.03.999				2.000,00	0,00	1.998,36
08.2.1				4.000,00	0,00	1,64
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	1.998,36
				4.000,00	0,00	1,64
Totale Programma 11	Altri servizi generali			2.000,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	1.998,36
				4.000,00	0,00	1,64
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			51.910,00	15.431,69	8.185,66
				6.906,70	43.385,01	8.185,66
				58.816,70	9.646,17	8.149,13
				67.002,36	5.785,52	36,53
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4222 - 1 - 2017	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
4272 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE L.R. .N.31/84			0,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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	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 - 2016	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.765,52
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	1.765,52
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	1.765,52
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4512 - 1 - 2017	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI			22.000,00	16.062,51	1.765,52
04.06.1			A100 - A	0,00	5.937,49	1.765,52
U.1.03.01.02.011				22.000,00	6.559,54	1.765,52
09.6.0				23.765,52	9.502,97	0,00
4512 - 6 - 2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PULIZIA MENSA SCOLASTICA			14.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	-14.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4512 - 7 - 2017	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			854,00	854,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.005				854,00	427,00	0,00
09.6.0				854,00	427,00	0,00
4513 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			1.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.000,00	0,00	0,00
4515 - 4 - 2016	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			0,00	0,00	3.104,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	3.104,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.104,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 4 - 2017	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			4.000,00	0,00	3.104,00
04.06.1			A100 - A	0,00	4.000,00	3.104,00
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	3.104,00
09.6.0				7.104,00	0,00	0,00
4515 - 5 - 2016	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84			0,00	0,00	2.850,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	2.850,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.850,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4515 - 5 - 2017	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84			3.000,00	0,00	2.850,00
04.06.1			A100 - A	0,00	3.000,00	2.850,00
U.1.04.02.05.999				3.000,00	0,00	2.850,00
09.6.0				5.850,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2016	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)			0,00	0,00	4.663,00
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	4.663,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	4.663,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2017	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4 - 100.4)			10.000,00	0,00	4.663,00
04.06.1			A100 - A	0,00	10.000,00	4.663,00
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	4.663,00
09.6.0				14.663,00	0,00	0,00
4515 - 7 - 2016	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI - L.R. 31/84			0,00	0,00	20.271,40
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	20.271,40
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	20.271,40
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 7 - 2017	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI - L.R. 31/84			21.000,00	21.000,00	20.271,40
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	20.271,40
U.1.04.02.05.999				21.000,00	21.000,00	20.271,40
09.6.0				41.271,40	0,00	0,00
4515 - 8 - 2017	CONTRIBUTO RAS PER AZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZ. SERV. ISTRUZ. DISABILI - (E.110.1)			9.000,00	5.395,94	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	3.604,06	0,00
U.1.04.01.01.002				9.000,00	5.395,94	0,00
09.6.0				9.000,00	0,00	0,00
4516 - 0 - 2017	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE IN ECCEDEXZA			700,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.09.99.04.001				700,00	0,00	0,00
09.6.0				700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			85.554,00	43.312,45	32.653,92
				-14.000,00	28.241,55	32.653,92
				71.554,00	33.382,48	32.653,92
				104.207,92	9.929,97	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			85.554,00	43.312,45	32.653,92
				-14.000,00	28.241,55	32.653,92
				71.554,00	33.382,48	32.653,92
				104.207,92	9.929,97	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			89.554,00	43.312,45	32.653,92
				-14.000,00	32.241,55	32.653,92
				75.554,00	33.382,48	32.653,92
				108.207,92	9.929,97	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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: 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
5109 - 2 - 2016				0,00	0,00	969,94	
05.01.1	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	969,94	
U.1.03.01.02.014				0,00	0,00	969,94	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	
5109 - 2 - 2017				2.000,00	0,00	969,94	
05.01.1	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		A100 - A	-1.000,00	1.000,00	969,94	
U.1.03.01.02.014				1.000,00	0,00	969,94	
08.2.1				1.969,94	0,00	0,00	
5109 - 3 - 2016				0,00	0,00	1.530,06	
05.01.1	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. E. 145.1)		A100 - A	0,00	0,00	1.530,06	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.530,06	
08.2.1				0,00	0,00	0,00	
5109 - 3 - 2017				2.000,00	0,00	1.530,06	
05.01.1	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. E. 145.1)		A100 - A	0,00	2.000,00	1.530,06	
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	1.530,06	
08.2.1				3.530,06	0,00	0,00	
5110 - 1 - 2017				450,00	407,35	0,00	
05.01.1	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A100 - A	0,00	42,65	0,00	
U.1.03.02.99.999				450,00	407,35	0,00	
08.2.1				450,00	0,00	0,00	
5112 - 0 - 2017				5.637,25	5.637,25	0,00	
05.01.1	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA PERSONALE)		A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				5.637,25	5.637,25	0,00	
08.2.1				5.637,25	0,00	0,00	
5112 - 1 - 2017				1.000,00	1.000,00	0,00	
05.01.1	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA ASSOCIATIVA)		A100 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				1.000,00	1.000,00	0,00	
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			11.087,25	7.044,60	2.500,00
				-1.000,00	3.042,65	2.500,00	
				10.087,25	7.044,60	2.500,00	
				12.587,25	0,00	0,00	
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			11.087,25	7.044,60	2.500,00	
				-1.000,00	3.042,65	2.500,00	
				10.087,25	7.044,60	2.500,00	
				12.587,25	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 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			11.087,25	7.044,60	2.500,00
				-1.000,00	3.042,65	2.500,00
				10.087,25	7.044,60	2.500,00
				12.587,25	0,00	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6315 - 2 - 2016	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	6.000,00
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	6.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	6.000,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6315 - 2 - 2017	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			12.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1			A100 - A	6.000,00	12.000,00	6.000,00
U.1.04.04.01.001				18.000,00	4.195,00	6.000,00
08.1.1				24.000,00	1.805,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	6.000,00	6.000,00
				6.000,00	12.000,00	6.000,00
				18.000,00	4.195,00	6.000,00
				24.000,00	1.805,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			12.000,00	6.000,00	6.000,00
				6.000,00	12.000,00	6.000,00
				18.000,00	4.195,00	6.000,00
				24.000,00	1.805,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			12.000,00	6.000,00	6.000,00
				6.000,00	12.000,00	6.000,00
				18.000,00	4.195,00	6.000,00
				24.000,00	1.805,00	0,00
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6500 - 0 - 2017	SERVIZIO INFOPOINT E INFORMAGIOVANI COMUNALE			3.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	-1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
7100 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE			800,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.02.004				800,00	0,00	0,00
04.7.3				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
7213 - 1 - 2017	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE			5.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	-3.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
04.7.3				2.000,00	0,00	0,00
7215 - 1 - 2016	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			0,00	0,00	9.228,99
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	8.963,89
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	8.563,89
04.7.3				0,00	0,00	400,00
7215 - 1 - 2017	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			15.000,00	0,00	9.228,99
07.01.1			A100 - A	-3.000,00	12.000,00	8.963,89
U.1.04.04.01.001				12.000,00	0,00	8.563,89
04.7.3				21.228,99	0,00	400,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			23.800,00	0,00	9.228,99
				-7.500,00	16.300,00	8.963,89
				16.300,00	0,00	8.563,89
				25.528,99	0,00	400,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			23.800,00	0,00	9.228,99
				-7.500,00	16.300,00	8.963,89
				16.300,00	0,00	8.563,89
				25.528,99	0,00	400,00
Totale Missione 7	Turismo			23.800,00	0,00	9.228,99
				-7.500,00	16.300,00	8.963,89
				16.300,00	0,00	8.563,89
				25.528,99	0,00	400,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9624 - 0 - 2016	INSERIMENTO MINORE STRUTTURA COMUNITARIA - PAGAMENTO RETTA OBBLIGATORIA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI			0,00	0,00	7.940,16
12.01.1			A100 - A	0,00	0,00	7.940,16
U.1.03.02.15.008				0,00	0,00	7.754,40
10.9.1				0,00	0,00	185,76
9624 - 0 - 2017	INSERIMENTO MINORE STRUTTURA COMUNITARIA - PAGAMENTO RETTA OBBLIGATORIA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI			30.000,00	24.000,00	7.940,16
12.01.1			A100 - A	0,00	6.000,00	7.940,16
U.1.03.02.15.008				30.000,00	23.895,00	7.754,40
10.9.1				37.940,16	105,00	185,76
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			30.000,00	24.000,00	7.940,16
				0,00	6.000,00	7.940,16
				30.000,00	23.895,00	7.754,40
				37.940,16	105,00	185,76

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			30.000,00	24.000,00	7.940,16
				0,00	6.000,00	7.940,16
				30.000,00	23.895,00	7.754,40
				37.940,16	105,00	185,76
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9700 - 0 - 2017				4.800,00	0,00	0,00
12.05.1	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA L. 68/99 E L.R. 20/02 (E. 400.1)		A100 - A	0,00	4.800,00	0,00
U.1.01.01.01.008				4.800,00	0,00	0,00
10.4.1				4.800,00	0,00	0,00
10417 - 7 - 2016				0,00	0,00	2.406,08
12.05.1	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		A100 - A	0,00	0,00	2.406,08
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.406,08
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10417 - 7 - 2017				63.000,00	63.000,00	2.406,08
12.05.1	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		A100 - A	0,00	0,00	2.406,08
U.1.03.02.15.999				63.000,00	19.432,88	2.406,08
10.4.1				65.406,08	43.567,12	0,00
10418 - 1 - 2017				150,00	0,00	0,00
12.05.1	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE		A100 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.04.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2016				0,00	0,00	5.376,00
12.05.1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		A100 - A	0,00	0,00	5.376,00
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	5.376,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2017				66.000,00	66.000,00	5.376,00
12.05.1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		A100 - A	0,00	0,00	5.376,00
U.1.03.02.15.009				66.000,00	28.688,10	5.376,00
10.4.1				71.376,00	37.311,90	0,00
10418 - 9 - 2016				0,00	0,00	3.415,39
12.05.1	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI		A100 - A	0,00	0,00	3.415,39
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	3.415,39
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 9 - 2017				12.000,00	7.414,00	3.415,39
12.05.1	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI		A100 - A	-1.000,00	3.586,00	3.415,39
U.1.03.02.99.999				11.000,00	7.414,00	3.415,39
10.4.1				14.415,39	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 13 - 2016	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	1.546,65
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.546,65
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.546,65
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2017	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			36.000,00	36.000,00	1.546,65
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.546,65
U.1.03.02.15.999				36.000,00	11.995,20	1.546,65
10.4.1				37.546,65	24.004,80	0,00
10418 - 14 - 2017	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.			6.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	-4.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.15.008				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2017	ASSISTENZA ECONOMICA			5.753,50	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	5.753,50	0,00
U.1.04.02.02.999				5.753,50	0,00	0,00
10.4.1				5.753,50	0,00	0,00
10420 - 7 - 2016	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE			0,00	0,00	35.289,23
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	35.289,23
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	35.089,23
10.4.1				0,00	0,00	200,00
10420 - 7 - 2017	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			270.000,00	239.530,00	35.289,23
12.05.1			A100 - A	11.363,81	41.833,81	35.289,23
U.1.04.02.02.999				281.363,81	134.923,36	35.089,23
10.4.1				316.653,04	104.606,64	200,00
10420 - 12 - 2016	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			0,00	0,00	831,78
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	831,78
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	831,78
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 12 - 2017	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			2.500,00	120,76	831,78
12.05.1			A100 - A	120,76	2.500,00	831,78
U.1.04.02.05.999				2.620,76	0,00	831,78
10.4.1				3.452,54	120,76	0,00
10420 - 15 - 2016	SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE			0,00	0,00	600,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	600,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	600,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 15 - 2017	SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE			0,00	0,00	600,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	600,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	600,00
10.4.1				600,00	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 - 21 - 2015	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE			0,00	0,00	1.395,24
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.395,24
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	1.395,24
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 21 - 2017	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE			2.500,00	0,00	1.395,24
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	1.395,24
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	1.395,24
10.4.1				3.895,24	0,00	0,00
10420 - 22 - 2016	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			0,00	0,00	6.407,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	6.407,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.982,00
10.4.1				0,00	0,00	3.425,00
10420 - 22 - 2017	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			40.000,00	36.271,18	6.407,00
12.05.1			A100 - A	0,00	3.728,82	6.407,00
U.1.04.02.02.999				40.000,00	21.271,16	2.982,00
10.4.1				46.407,00	15.000,02	3.425,00
10420 - 23 - 2016	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"			0,00	0,00	9.815,28
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	9.815,28
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	9.815,28
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 23 - 2017	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			160.000,00	207.987,64	9.815,28
12.05.1			A100 - A	166.487,64	118.500,00	9.815,28
U.1.04.02.02.999				326.487,64	121.665,18	9.815,28
10.4.1				336.302,92	86.322,46	0,00
10420 - 24 - 2015	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	1.686,33
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	1.686,33
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	1.686,33
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 24 - 2016	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	35.930,89
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	35.930,89
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	35.930,89
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 24 - 2017	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			97.000,00	39.948,54	37.617,22
12.05.1			A100 - A	0,00	57.051,46	37.617,22
U.1.04.02.02.999				97.000,00	39.948,54	37.617,22
10.4.1				134.224,55	0,00	0,00
10420 - 26 - 2016	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			0,00	0,00	2.808,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.808,60
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.808,60
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 26 - 2017	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			35.000,00	23.918,40	2.808,60
12.05.1		A100 - A		0,00	11.081,60	2.808,60
U.1.04.02.02.999				35.000,00	18.165,30	2.808,60
10.4.1				37.808,60	5.753,10	0,00
10420 - 27 - 2017	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	0,00
12.05.1		A100 - A		30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				30.000,00	0,00	0,00
10421 - 1 - 2016	RISPARMI IRAP DESTINATIA POVERTA' ESTREME - ART. 2, C. 2 L.R.12/ 2013			0,00	0,00	4.992,93
12.05.1		A100 - A		0,00	0,00	4.992,93
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	4.992,93
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 1 - 2017	RISPARMI IRAP DESTINATIA POVERTA' ESTREME - ART. 2, C. 2 L.R.12/ 2013			0,00	0,00	4.992,93
12.05.1		A100 - A		0,00	0,00	4.992,93
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	4.992,93
10.4.1				4.992,93	0,00	0,00
10421 - 2 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PREVENZIONE E SCREENING			1.200,00	0,00	0,00
12.05.1		A100 - A		-1.200,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 4 - 2017	RIMBORSO SPESE PER GLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1		A100 - A		0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'			0,00	0,00	5.766,93
12.05.1		A100 - A		0,00	0,00	5.766,93
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	5.766,93
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 5 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'(E.382.9)			47.342,01	70.747,89	5.766,93
12.05.1		A100 - A		23.405,88	0,00	5.766,93
U.1.04.02.02.999				70.747,89	27.105,22	5.766,93
10.4.1				48.061,88	43.642,67	0,00
10421 - 6 - 2017	CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ALTRE EMERGENZE - TRASFERIMENTI FONDI PLUS (E. 541.1)			2.500,00	0,00	0,00
12.05.1		A100 - A		0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.02.02.999				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	0,00	0,00
10421 - 9 - 2017	CONTRIBUTI RAS PER BONUS FAMIGLIA			4.000,00	0,00	0,00
12.05.1		A100 - A		0,00	4.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999				4.000,00	0,00	0,00
10.4.1				4.000,00	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
10421 - 10 - 2017	L.R. N. 18/2016 - RE.I.S. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" (E. 382.10)			0,00	24.827,06	0,00
12.05.1			A100 - A	50.000,00	25.172,94	0,00
U.1.04.02.02.999				50.000,00	0,00	0,00
10.4.1				50.000,00	24.827,06	0,00
10421 - 11 - 2017	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (E. 530.3)			0,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	1.872,30	1.872,30	0,00
U.1.04.02.02.999				1.872,30	0,00	0,00
10.4.1				1.872,30	0,00	0,00
10421 - 30 - 2016	LINEA 4 - SERVIZIO CIVICO. FONDI COMUNALI			0,00	0,00	302,40
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	302,40
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	302,40
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 30 - 2017	LINEA 4 - SERVIZIO CIVICO. FONDI COMUNALI			0,00	14.732,49	302,40
12.05.1			A100 - A	14.732,49	0,00	302,40
U.1.04.02.02.999				14.732,49	3.407,00	302,40
10.4.1				15.034,89	11.325,49	0,00
10423 - 0 - 2017	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI			500,00	149,25	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	350,75	0,00
U.1.09.99.04.001				500,00	149,25	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			858.245,51	830.647,21	118.570,73
				291.782,88	319.381,18	118.570,73
				1.150.028,39	434.165,19	114.945,73
				1.239.753,51	396.482,02	3.625,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			858.245,51	830.647,21	118.570,73
				291.782,88	319.381,18	118.570,73
				1.150.028,39	434.165,19	114.945,73
				1.239.753,51	396.482,02	3.625,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10530 - 1 - 2017	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
10549 - 1 - 2017	TRASPORTI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			800,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.15.999				800,00	0,00	0,00
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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.300,00	0,00	0,00
				0,00	1.300,00	0,00
				1.300,00	0,00	0,00
				1.300,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			1.300,00	0,00	0,00
				0,00	1.300,00	0,00
				1.300,00	0,00	0,00
				1.300,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			889.545,51	854.647,21	126.510,89
				291.782,88	326.681,18	126.510,89
				1.181.328,39	458.060,19	122.700,13
				1.278.993,67	396.587,02	3.810,76
Missione: 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma: 2	Formazione professionale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11460 - 0 - 2017	CONTRIBUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE IAP			1.500,00	0,00	0,00
15.02.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00
09.5.0				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 2	Formazione professionale			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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			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: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
50037 - 2 - 2017	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA			200.000,00	100.245,00	0,00
99.01.7			A100 - A	0,00	99.755,00	0,00
U.7.02.99.99.999				200.000,00	70.283,77	0,00
01.3.4				200.000,00	29.961,23	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
50037 - 3 - 2017	ANTICIPAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO			15.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A100 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.7.02.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			215.000,00	100.245,00	0,00
				0,00	114.755,00	0,00
				215.000,00	70.283,77	0,00
				215.000,00	29.961,23	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			215.000,00	100.245,00	0,00
				0,00	114.755,00	0,00
				215.000,00	70.283,77	0,00
				215.000,00	29.961,23	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			215.000,00	100.245,00	0,00
				0,00	114.755,00	0,00
				215.000,00	70.283,77	0,00
				215.000,00	29.961,23	0,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.294.396,76	1.026.680,95	185.079,46
				282.189,58	549.905,39	184.814,36
				1.576.586,34	582.612,21	180.567,07
				1.732.820,19	444.068,74	4.247,29
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.294.396,76	1.026.680,95	185.079,46
				282.189,58	549.905,39	184.814,36
				1.576.586,34	582.612,21	180.567,07
				1.732.820,19	444.068,74	4.247,29
A200 - AREA CONTABILE						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1129 - 1 - 2017	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			32.000,00	32.000,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				32.000,00	21.994,91	0,00
01.1.1				32.000,00	10.005,09	0,00
1132 - 1 - 2016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			0,00	0,00	966,27
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	966,27
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	966,27
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1132 - 1 - 2017	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			5.500,00	2.200,00	966,27
01.01.1			A200 - A	0,00	3.300,00	966,27
U.1.03.02.01.002				5.500,00	1.445,66	966,27
01.1.1				6.466,27	754,34	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1134 - 1 - 2016	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE			0,00	0,00	88,52
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	88,52
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	88,52
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1134 - 1 - 2017	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE			1.500,00	800,00	88,52
01.01.1			A200 - A	0,00	700,00	88,52
U.1.03.02.01.002				1.500,00	317,76	88,52
01.1.1				1.588,52	482,24	0,00
1156 - 1 - 2016	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			0,00	0,00	2.660,29
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	2.660,29
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	2.127,29
01.1.1				0,00	0,00	533,00
1156 - 1 - 2017	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			6.500,00	5.181,36	2.660,29
01.01.1			A200 - A	0,00	1.318,64	2.660,29
U.1.03.02.01.001				6.500,00	0,00	2.127,29
01.1.1				9.160,29	5.181,36	533,00
1166 - 1 - 2016	SPESE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	87,62
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	87,62
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	87,62
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1166 - 1 - 2017	SPESE TELEFONIA MOBILE			600,00	600,00	87,62
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	87,62
U.1.03.02.05.002				600,00	207,48	87,62
01.1.1				687,62	392,52	0,00
1167 - 0 - 2017	ADESIONE ALL'ANCI			500,00	496,56	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	3,44	0,00
U.1.04.01.02.999				500,00	496,56	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
1176 - 2 - 2017	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI			250,00	250,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				250,00	250,00	0,00
01.1.1				250,00	0,00	0,00
1182 - 1 - 2017	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.000,00	1.500,35	0,00
01.1.1				3.000,00	1.499,65	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			49.850,00	44.527,92	3.802,70
				0,00	5.322,08	3.802,70
				49.850,00	26.212,72	3.269,70
				53.652,70	18.315,20	533,00

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	Organi istituzionali			49.850,00	44.527,92	3.802,70
				0,00	5.322,08	3.802,70
				49.850,00	26.212,72	3.269,70
				53.652,70	18.315,20	533,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1212 - 1 - 2017	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE			54.000,00	54.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				54.000,00	36.380,25	0,00
01.3.4				54.000,00	17.619,75	0,00
1215 - 1 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			74.100,00	73.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.100,00	0,00
U.1.01.01.01.002				74.100,00	50.288,58	0,00
01.3.4				74.100,00	22.711,42	0,00
1215 - 2 - 2017	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			2.000,00	4.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	4.000,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	4.000,00	0,00
1217 - 2 - 2017	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI			7.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	7.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	0,00
1218 - 0 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			20.000,00	20.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				20.000,00	15.512,61	0,00
01.3.4				20.000,00	4.487,39	0,00
1218 - 1 - 2017	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE			15.000,00	15.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				15.000,00	10.647,45	0,00
01.3.4				15.000,00	4.352,55	0,00
1246 - 1 - 2017	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 - 2016	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.500,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	1.500,00
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
1253 - 1 - 2017	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			12.000,00	11.412,39	1.500,00
01.02.1			A200 - A	3.300,00	3.887,61	1.500,00
U.1.03.02.19.005				15.300,00	6.325,76	1.500,00
01.3.4				16.800,00	5.086,63	0,00
1273 - 1 - 2017	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			6.000,00	6.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				6.000,00	3.463,51	0,00
01.3.4				6.000,00	2.536,49	0,00
1273 - 2 - 2017	IRAP SEGRETARIO COMUNALE			5.000,00	5.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.000,00	3.155,40	0,00
01.3.4				5.000,00	1.844,60	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			195.200,00	188.412,39	1.500,00
				7.300,00	14.087,61	1.500,00
				202.500,00	125.773,56	1.500,00
				202.000,00	62.638,83	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			195.200,00	188.412,39	1.500,00
				7.300,00	14.087,61	1.500,00
				202.500,00	125.773,56	1.500,00
				202.000,00	62.638,83	0,00
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1307 - 1 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO			0,00	0,00	2.366,22
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.366,22
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	2.366,22
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 1 - 2017	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO			33.000,00	43.417,77	2.366,22
01.03.1			A200 - A	23.417,77	13.000,00	2.366,22
U.1.01.01.01.004				56.417,77	18.862,00	2.366,22
01.3.2				45.783,99	24.555,77	0,00
1307 - 2 - 2017	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO			2.000,00	3.333,36	0,00
01.03.1			A200 - A	3.333,36	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.333,36	0,00	0,00
01.3.2				3.333,36	3.333,36	0,00
1307 - 4 - 2016	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	375,12
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	375,12
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	375,12
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
1307 - 4 - 2017	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			1.500,00	2.524,88	375,12
01.03.1			A200 - A	2.524,88	1.500,00	375,12
U.1.01.01.01.003				4.024,88	0,00	375,12
01.3.2				4.400,00	2.524,88	0,00
1308 - 0 - 2017	TRATTAMENTO ACCESSORIO - COMPENSI PROGETTO LAV...ORA			0,00	5.400,00	0,00
01.03.1			A200 - A	5.400,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				5.400,00	5.379,66	0,00
01.3.2				5.400,00	20,34	0,00
1309 - 0 - 2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA			3.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.11.008				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1311 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			0,00	0,00	32,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	32,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	32,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			17.200,00	17.200,00	32,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	32,00
U.1.01.02.01.001				17.200,00	9.797,90	32,00
01.3.2				17.232,00	7.402,10	0,00
1312 - 1 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			50.000,00	50.000,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				50.000,00	27.609,75	0,00
01.3.2				50.000,00	22.390,25	0,00
1312 - 2 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			5.400,00	5.400,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006				5.400,00	5.400,00	0,00
01.3.2				5.400,00	0,00	0,00
1312 - 4 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI			600,00	600,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				600,00	286,95	0,00
01.3.2				600,00	313,05	0,00
1314 - 1 - 2016	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E SOFTWARE			0,00	0,00	1.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	1.000,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1314 - 1 - 2017	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E SOFTWARE			0,00	0,00	1.000,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	1.000,00
01.3.2				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
1314 - 2 - 2017	PUBBLICAZIONI EDITORIALI			700,00	610,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	90,00	0,00
U.1.03.01.01.002				700,00	610,00	0,00
01.3.2				700,00	0,00	0,00
1314 - 3 - 2017	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1314 - 4 - 2017	MATERIALE INFORMATICO			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1318 - 1 - 2016	ALTRI BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	205,49
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	205,49
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	205,49
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1318 - 1 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	205,49
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	205,49
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	205,49
01.3.2				705,49	0,00	0,00
1318 - 2 - 2017	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
1323 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			800,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	-800,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 1 - 2016	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	1.102,41
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.102,41
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	1.102,41
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 1 - 2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			1.500,00	1.364,09	1.102,41
01.03.1			A200 - A	0,00	135,91	1.102,41
U.1.03.02.05.001				1.500,00	1.364,09	1.102,41
01.3.2				2.602,41	0,00	0,00
1324 - 2 - 2017	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			5.500,00	4.689,59	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	810,41	0,00
U.1.03.02.05.001				5.500,00	2.141,45	0,00
01.3.2				5.500,00	2.548,14	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 - 3 - 2017	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			1.400,00	1.400,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.400,00	613,49	0,00
01.3.2				1.400,00	786,51	0,00
1324 - 4 - 2017	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			2.400,00	1.846,32	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	553,68	0,00
U.1.03.02.05.999				2.400,00	914,70	0,00
01.3.2				2.400,00	931,62	0,00
1327 - 2 - 2017	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE			200,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.02.002				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2016	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			0,00	0,00	5.163,19
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	5.163,19
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	5.163,19
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2017	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			6.000,00	0,00	5.163,19
01.03.1			A200 - A	0,00	6.000,00	5.163,19
U.1.03.02.17.002				6.000,00	0,00	5.163,19
01.3.2				11.163,19	0,00	0,00
1332 - 1 - 2016	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	1.522,56
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.522,56
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.522,56
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1332 - 1 - 2017	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			2.500,00	1.237,08	1.522,56
01.03.1			A200 - A	1.237,08	2.500,00	1.522,56
U.1.03.02.11.006				3.737,08	0,00	1.522,56
01.3.2				5.259,64	1.237,08	0,00
1333 - 1 - 2017	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			360,00	220,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	140,00	0,00
U.1.03.02.04.999				360,00	220,00	0,00
01.3.2				360,00	0,00	0,00
1334 - 1 - 2016	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			0,00	0,00	373,88
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	373,88
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	373,88
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1334 - 1 - 2017	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			2.500,00	1.700,00	373,88
01.03.1			A200 - A	0,00	800,00	373,88
U.1.03.02.16.002				2.500,00	894,32	373,88
01.3.2				2.873,88	805,68	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1341 - 1 - 2017	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			5.300,00	5.300,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.300,00	2.937,30	0,00
01.3.2				5.300,00	2.362,70	0,00
1342 - 10 - 2017	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI			1.000,00	200,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	800,00	0,00
U.1.10.05.01.001				1.000,00	200,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1638 - 0 - 2017	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	18.008,75	18.008,75	0,00
U.1.03.02.99.002				18.008,75	0,00	0,00
01.3.4				18.008,75	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			145.860,00	146.443,09	12.140,87
				53.121,84	52.538,75	12.140,87
				198.981,84	77.231,61	12.140,87
				196.122,71	69.211,48	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			145.860,00	146.443,09	12.140,87
				53.121,84	52.538,75	12.140,87
				198.981,84	77.231,61	12.140,87
				196.122,71	69.211,48	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1341 - 50 - 2017	IVA DA SPLIT PAYMENT ART. 17ter D.P.R. 633/1972			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.02.01.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	0,00
1407 - 2 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			21.500,00	21.500,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				21.500,00	12.431,90	0,00
01.1.2				21.500,00	9.068,10	0,00
1407 - 4 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI			1.100,00	1.100,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.100,00	844,59	0,00
01.1.2				1.100,00	255,41	0,00
1407 - 6 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.000,00	7.000,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.000,00	4.038,71	0,00
01.1.2				7.000,00	2.961,29	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
1408 - 1 - 2017	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			500,00	45,00	0,00
01.04.1			A200 - A	-400,00	55,00	0,00
U.1.03.01.02.008				100,00	45,00	0,00
01.1.2				100,00	0,00	0,00
1408 - 4 - 2017	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			500,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.1.2				500,00	0,00	0,00
1409 - 1 - 2017	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI			150,00	120,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	30,00	0,00
U.1.03.02.04.999				150,00	120,00	0,00
01.1.2				150,00	0,00	0,00
1409 - 2 - 2017	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			200,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.02.002				200,00	0,00	0,00
01.1.2				200,00	0,00	0,00
1409 - 3 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			400,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	-400,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1409 - 8 - 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE			300,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	200,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	0,00	0,00
01.1.2				500,00	0,00	0,00
1409 - 13 - 2017	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - SPESE E COMPENSI			1.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	-766,60	233,40	0,00
U.1.03.02.03.999				233,40	0,00	0,00
01.1.2				233,40	0,00	0,00
1410 - 1 - 2017	ADESIONE ALL'ANUTEL			250,00	250,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				250,00	250,00	0,00
01.1.2				250,00	0,00	0,00
1412 - 2 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			11.000,00	23.844,69	0,00
01.04.1			A200 - A	13.010,63	165,94	0,00
U.1.04.01.02.002				24.010,63	8.948,75	0,00
01.1.2				24.010,63	14.895,94	0,00
1412 - 3 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI			0,00	2.110,00	0,00
01.04.1			A200 - A	2.110,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				2.110,00	304,88	0,00
01.1.2				2.110,00	1.805,12	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
1413 - 1 - 2017	IMPOSTE E TASSE - IRAP			2.100,00	2.100,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.100,00	1.181,07	0,00
01.1.2				2.100,00	918,93	0,00
1414 - 0 - 2016	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			0,00	0,00	183,04
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	183,04
U.1.09.02.01.001				0,00	0,00	78,03
01.1.2				0,00	0,00	105,01
1414 - 0 - 2017	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			1.500,00	285,41	183,04
01.04.1			A200 - A	0,00	1.214,59	183,04
U.1.09.02.01.001				1.500,00	285,41	78,03
01.1.2				1.683,04	0,00	105,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			51.500,00	58.355,10	183,04
				13.754,03	6.898,93	183,04
				65.254,03	28.450,31	78,03
				65.437,07	29.904,79	105,01
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			51.500,00	58.355,10	183,04
				13.754,03	6.898,93	183,04
				65.254,03	28.450,31	78,03
				65.437,07	29.904,79	105,01
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1508 - 2 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.500,00	19.000,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.002				19.500,00	12.829,32	0,00
01.3.4				19.500,00	6.170,68	0,00
1508 - 6 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.000,00	7.000,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.000,00	4.706,24	0,00
01.3.4				7.000,00	2.293,76	0,00
1510 - 7 - 2017	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			300,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.02.002				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1510 - 12 - 2017	SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI			4.600,00	2.603,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	1.997,00	0,00
U.1.03.02.05.999				4.600,00	2.603,00	0,00
01.3.4				4.600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1514 - 1 - 2017	IMPOSTE E TASSE- IRAP			1.850,00	1.850,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.850,00	1.192,25	0,00
01.3.4				1.850,00	657,75	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.250,00	30.453,00	0,00
				0,00	2.797,00	0,00
				33.250,00	21.330,81	0,00
				33.250,00	9.122,19	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			33.250,00	30.453,00	0,00
				0,00	2.797,00	0,00
				33.250,00	21.330,81	0,00
				33.250,00	9.122,19	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1609 - 1 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			120.000,00	120.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				120.000,00	66.085,29	0,00
01.3.4				120.000,00	53.914,71	0,00
1609 - 3 - 2017	ASSEGNI FAMILIARI			4.300,00	4.300,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				4.300,00	3.200,52	0,00
01.3.4				4.300,00	1.099,48	0,00
1610 - 1 - 2017	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.			2.500,00	5.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	5.000,00	2.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	5.000,00	0,00
1613 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			39.400,00	39.400,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				39.400,00	20.040,11	0,00
01.3.4				39.400,00	19.359,89	0,00
1625 - 3 - 2017	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			250,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	250,00	0,00
U.1.03.02.02.002				250,00	0,00	0,00
01.3.4				250,00	0,00	0,00
1647 - 1 - 2017	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11.400,00	11.400,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.400,00	6.045,84	0,00
01.3.4				11.400,00	5.354,16	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			177.850,00	180.100,00	0,00
				5.000,00	2.750,00	0,00
				182.850,00	95.371,76	0,00
				180.350,00	84.728,24	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			177.850,00	180.100,00	0,00
				5.000,00	2.750,00	0,00
				182.850,00	95.371,76	0,00
				180.350,00	84.728,24	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1730 - 1 - 2017				21.900,00	21.500,00	0,00
01.07.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		A200 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.01.01.01.002				21.900,00	14.744,88	0,00
01.3.4				21.900,00	6.755,12	0,00
1731 - 1 - 2017				6.900,00	6.900,00	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				6.900,00	4.733,01	0,00
01.3.4				6.900,00	2.166,99	0,00
1733 - 1 - 2017				120,00	0,00	0,00
01.07.1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	120,00	0,00
U.1.03.02.02.002				120,00	0,00	0,00
01.3.4				120,00	0,00	0,00
1749 - 1 - 2017				2.200,00	2.200,00	0,00
01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.200,00	1.495,33	0,00
01.3.4				2.200,00	704,67	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			31.120,00	30.600,00	0,00
				0,00	520,00	0,00
				31.120,00	20.973,22	0,00
				31.120,00	9.626,78	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			31.120,00	30.600,00	0,00
				0,00	520,00	0,00
				31.120,00	20.973,22	0,00
				31.120,00	9.626,78	0,00
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1216 - 2 - 2017				4.000,00	0,00	0,00
01.10.1	QUOTA PARTE SPESA PERSONALE UNIONE COMUNI DEL GERREI		A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.01.02.999				4.000,00	0,00	0,00
01.8.1				4.000,00	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 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 10	Risorse umane			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: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1814 - 2 - 2017				2.750,00	0,00	0,00
01.11.1	CONCORSO SPESE DI LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO		A200 - A	0,00	2.750,00	0,00
U.1.03.02.07.001				2.750,00	0,00	0,00
01.3.4				2.750,00	0,00	0,00
1820 - 0 - 2017				198,53	0,00	0,00
01.11.1	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI		A200 - A	0,00	198,53	0,00
U.1.09.99.04.001				198,53	0,00	0,00
01.3.4				198,53	0,00	0,00
1822 - 0 - 2017				1.301,47	0,00	0,00
01.11.1	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO		A200 - A	0,00	1.301,47	0,00
U.1.10.01.99.999				1.301,47	0,00	0,00
01.3.4				1.301,47	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.250,00	0,00	0,00
				0,00	4.250,00	0,00
				4.250,00	0,00	0,00
				4.250,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			4.250,00	0,00	0,00
				0,00	4.250,00	0,00
				4.250,00	0,00	0,00
				4.250,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			692.880,00	678.891,50	17.626,61
				79.175,87	93.164,37	17.626,61
				772.055,87	395.343,99	16.988,60
				770.182,48	283.547,51	638,01
Missione: 2	Giustizia					
Programma: 1	Uffici giudiziari					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2110 - 1 - 2017				10.027,85	10.027,85	0,00
02.01.1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				10.027,85	5.440,59	0,00
03.3.1				10.027,85	4.587,26	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			10.027,85	10.027,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.027,85	5.440,59	0,00
				10.027,85	4.587,26	0,00
Totale Programma 1	Uffici giudiziari			10.027,85	10.027,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.027,85	5.440,59	0,00
				10.027,85	4.587,26	0,00
Totale Missione 2	Giustizia			10.027,85	10.027,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.027,85	5.440,59	0,00
				10.027,85	4.587,26	0,00
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3107 - 0 - 2017				24.600,00	24.600,00	0,00
03.01.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VIGILI URBANI		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				24.600,00	15.257,16	0,00
03.1.1				24.600,00	9.342,84	0,00
3107 - 2 - 2017				800,00	800,00	0,00
03.01.1	ASSEGNI FAMILIARI		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				800,00	438,60	0,00
03.1.1				800,00	361,40	0,00
3109 - 3 - 2017				8.100,00	8.100,00	0,00
03.01.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				8.100,00	4.903,81	0,00
03.1.1				8.100,00	3.196,19	0,00
3142 - 2 - 2017				100,00	0,00	0,00
03.01.1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
03.1.1				100,00	0,00	0,00
3161 - 0 - 2016				0,00	0,00	422,85
03.01.1	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI		A200 - A	0,00	0,00	422,85
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	422,85
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3161 - 0 - 2017				2.600,00	0,00	422,85
03.01.1	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI		A200 - A	0,00	2.600,00	422,85
U.1.04.01.02.005				2.600,00	0,00	422,85
03.1.1				3.022,85	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
3163 - 1 - 2017	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.400,00	2.400,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.400,00	1.403,75	0,00
03.1.1				2.400,00	996,25	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			38.600,00	35.900,00	422,85
				0,00	2.700,00	422,85
				38.600,00	22.003,32	422,85
				39.022,85	13.896,68	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			38.600,00	35.900,00	422,85
				0,00	2.700,00	422,85
				38.600,00	22.003,32	422,85
				39.022,85	13.896,68	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			38.600,00	35.900,00	422,85
				0,00	2.700,00	422,85
				38.600,00	22.003,32	422,85
				39.022,85	13.896,68	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4108 - 0 - 2017	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			20.300,00	20.000,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.01.01.01.002				20.300,00	13.558,05	0,00
09.1.1				20.300,00	6.441,95	0,00
4110 - 3 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.500,00	6.500,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.500,00	4.259,97	0,00
09.1.1				6.500,00	2.240,03	0,00
4125 - 1 - 2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			700,00	700,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				700,00	354,49	0,00
09.1.1				700,00	345,51	0,00
4137 - 1 - 2017	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			1.900,00	1.900,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.900,00	1.282,84	0,00
09.1.1				1.900,00	617,16	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			29.400,00	29.100,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				29.400,00	19.455,35	0,00
				29.400,00	9.644,65	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 1	Istruzione prescolastica			29.400,00	29.100,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				29.400,00	19.455,35	0,00
				29.400,00	9.644,65	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4246 - 1 - 2017	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE CORSO SARDEGNA			300,00	300,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				300,00	179,42	0,00
09.1.2				300,00	120,58	0,00
4246 - 2 - 2017	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			600,00	600,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				600,00	116,13	0,00
09.1.2				600,00	483,87	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			900,00	900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				900,00	295,55	0,00
				900,00	604,45	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			900,00	900,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				900,00	295,55	0,00
				900,00	604,45	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			30.300,00	30.000,00	0,00
				0,00	300,00	0,00
				30.300,00	19.750,90	0,00
				30.300,00	10.249,10	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 - 2016	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	113,03
05.01.1			A200 - A	0,00	0,00	113,03
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	113,03
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 4 - 2017	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			800,00	800,00	113,03
05.01.1			A200 - A	0,00	0,00	113,03
U.1.03.02.05.999				800,00	458,03	113,03
08.2.1				913,03	341,97	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			800,00	800,00	113,03
				0,00	0,00	113,03
				800,00	458,03	113,03
				913,03	341,97	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 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			800,00	800,00	113,03
				0,00	0,00	113,03
				800,00	458,03	113,03
				913,03	341,97	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			800,00	800,00	113,03
				0,00	0,00	113,03
				800,00	458,03	113,03
				913,03	341,97	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6316 - 0 - 2017				4.009,63	4.009,63	0,00
06.01.1	QUOTA INTERESSI MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				4.009,63	2.064,84	0,00
08.1.1				4.009,63	1.944,79	0,00
6316 - 1 - 2017				2.538,30	2.538,30	0,00
06.01.1	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				2.538,30	1.299,98	0,00
08.1.1				2.538,30	1.238,32	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.547,93	6.547,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.547,93	3.364,82	0,00
				6.547,93	3.183,11	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			6.547,93	6.547,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.547,93	3.364,82	0,00
				6.547,93	3.183,11	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.547,93	6.547,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.547,93	3.364,82	0,00
				6.547,93	3.183,11	0,00
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8200 - 0 - 2017				3.000,00	5.000,00	0,00
10.05.1	ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER BARATTO AMMINISTRATIVO		A200 - A	5.000,00	3.000,00	0,00
U.1.09.02.01.001				8.000,00	0,00	0,00
04.9.1				8.000,00	5.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	3.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	5.000,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			3.000,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	3.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	5.000,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			3.000,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	3.000,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	5.000,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10416 - 2 - 2017				32.500,00	32.000,00	0,00
12.05.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.002				32.500,00	22.931,05	0,00
10.4.1				32.500,00	9.068,95	0,00
10416 - 6 - 2017				11.600,00	11.600,00	0,00
12.05.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				11.600,00	7.680,60	0,00
10.4.1				11.600,00	3.919,40	0,00
10417 - 8 - 2017				360,00	0,00	0,00
12.05.1	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	360,00	0,00
U.1.03.02.02.002				360,00	0,00	0,00
10.4.1				360,00	0,00	0,00
10422 - 2 - 2017				3.100,00	3.100,00	0,00
12.05.1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.100,00	2.218,37	0,00
10.4.1				3.100,00	881,63	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			47.560,00	46.700,00	0,00
				0,00	860,00	0,00
				47.560,00	32.830,02	0,00
				47.560,00	13.869,98	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			47.560,00	46.700,00	0,00
				0,00	860,00	0,00
				47.560,00	32.830,02	0,00
				47.560,00	13.869,98	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			47.560,00	46.700,00	0,00
				0,00	860,00	0,00
				47.560,00	32.830,02	0,00
				47.560,00	13.869,98	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
31424 - 3 - 2017	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001			0,00	34.300,25	0,00
14.01.2			A200 - A	34.300,25	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999				34.300,25	0,00	0,00
04.4.2				34.300,25	34.300,25	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	34.300,25	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	34.300,25	0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			0,00	34.300,25	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	34.300,25	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			0,00	34.300,25	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	0,00	0,00
				34.300,25	34.300,25	0,00
Missione: 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma: 1	Fonti energetiche					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11500 - 0 - 2016	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS			0,00	0,00	928,88
17.01.1			A200 - A	0,00	0,00	928,88
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	928,88
04.3.0				0,00	0,00	0,00
11500 - 0 - 2017	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS			1.500,00	0,00	928,88
17.01.1			A200 - A	0,00	1.500,00	928,88
U.1.04.01.02.999				1.500,00	0,00	928,88
04.3.0				2.428,88	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	0,00	928,88
				0,00	1.500,00	928,88
				1.500,00	0,00	928,88
				2.428,88	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 1	Fonti energetiche			1.500,00	0,00	928,88
				0,00	1.500,00	928,88
				1.500,00	0,00	928,88
				2.428,88	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1.500,00	0,00	928,88
				0,00	1.500,00	928,88
				1.500,00	0,00	928,88
				2.428,88	0,00	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1821 - 1 - 2017	FONDO DI RISERVA			9.000,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1414 - 10 - 2017	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			29.900,00	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	29.900,00	0,00
U.1.10.01.03.001				29.900,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			29.900,00	0,00	0,00
				0,00	29.900,00	0,00
				29.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			29.900,00	0,00	0,00
				0,00	29.900,00	0,00
				29.900,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			38.900,00	0,00	0,00
				0,00	38.900,00	0,00
				38.900,00	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
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
31800 - 1 - 2017	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			78.049,59	78.049,59	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				78.049,59	38.567,30	0,00
01.7.1				78.049,59	39.482,29	0,00
31800 - 10 - 2017	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			17.280,59	17.280,59	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999				17.280,59	8.580,27	0,00
01.7.1				17.280,59	8.700,32	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			95.330,18	95.330,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				95.330,18	47.147,57	0,00
				95.330,18	48.182,61	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			95.330,18	95.330,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				95.330,18	47.147,57	0,00
				95.330,18	48.182,61	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			95.330,18	95.330,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
				95.330,18	47.147,57	0,00
				95.330,18	48.182,61	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					
50027 - 1 - 2017	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	30.501,58	0,00
01.3.1				70.000,00	39.498,42	0,00
50029 - 1 - 2017	IRPEF LAVORO DIPENDENTE			98.000,00	98.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				98.000,00	50.606,10	0,00
01.3.1				98.000,00	47.393,90	0,00
50029 - 2 - 2017	IRPEF LAVORO AUTONOMO			69.000,00	69.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				69.000,00	8.933,13	0,00
01.3.4				69.000,00	60.066,87	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50029 - 3 - 2017	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE			500,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.7.01.01.01.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
50031 - 1 - 2017	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 - 2017	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	11.805,12	0,00
01.3.1				25.000,00	13.194,88	0,00
50031 - 4 - 2017	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
50035 - 1 - 2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	593,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	593,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	593,00
50035 - 1 - 2011	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	685,00
99.01.7			A200 - 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 - 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			4.000,00	0,00	1.278,00
99.01.7			A200 - A	0,00	4.000,00	1.278,00
U.7.02.04.02.001				4.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.278,00	0,00	1.278,00
50039 - 1 - 2017	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
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			271.000,00	263.500,00	1.278,00
				0,00	7.500,00	1.278,00
				271.000,00	103.345,93	0,00
				272.278,00	160.154,07	1.278,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			271.000,00	263.500,00	1.278,00
				0,00	7.500,00	1.278,00
				271.000,00	103.345,93	0,00
				272.278,00	160.154,07	1.278,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			271.000,00	263.500,00	1.278,00
				0,00	7.500,00	1.278,00
				271.000,00	103.345,93	0,00
				272.278,00	160.154,07	1.278,00
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.236.445,96	1.206.997,71	20.369,37
				118.476,12	147.924,37	20.369,37
				1.354.922,08	629.685,17	18.453,36
				1.316.891,45	577.312,54	1.916,01
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.236.445,96	1.206.997,71	20.369,37
				118.476,12	147.924,37	20.369,37
				1.354.922,08	629.685,17	18.453,36
				1.316.891,45	577.312,54	1.916,01
A400 - AREA TECNICA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1147 - 1 - 2017				16.800,00	19.133,33	0,00
01.01.1	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E INC. A DIP.		A400 - A	3.700,00	1.366,67	0,00
U.1.10.04.99.999				20.500,00	19.133,33	0,00
01.1.1				20.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			16.800,00	19.133,33
				3.700,00	1.366,67	0,00
				20.500,00	19.133,33	0,00
				20.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			16.800,00	19.133,33	0,00
				3.700,00	1.366,67	0,00
				20.500,00	19.133,33	0,00
				20.500,00	0,00	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1242 - 0 - 2015				0,00	0,00	200,00
01.02.1	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO		A400 - A	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	200,00
1242 - 0 - 2016				0,00	0,00	2.495,00
01.02.1	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO		A400 - A	0,00	0,00	2.495,00
U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	2.495,00
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
1242 - 0 - 2017	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO			3.000,00	0,00	2.695,00
01.02.1			A400 - A	-1.500,00	1.500,00	2.695,00
U.1.03.02.18.001				1.500,00	0,00	2.495,00
01.3.4				4.195,00	0,00	200,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	0,00	2.695,00
				-1.500,00	1.500,00	2.695,00
				1.500,00	0,00	2.495,00
				4.195,00	0,00	200,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			3.000,00	0,00	2.695,00
				-1.500,00	1.500,00	2.695,00
				1.500,00	0,00	2.495,00
				4.195,00	0,00	200,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1342 - 1 - 2017	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI			500,00	398,13	0,00
01.04.1			A400 - A	0,00	101,87	0,00
U.1.02.01.99.999				500,00	226,35	0,00
01.1.2				500,00	171,78	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	398,13	0,00
				0,00	101,87	0,00
				500,00	226,35	0,00
				500,00	171,78	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21414 - 7 - 2017	RIMBORSO PERMESSI COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEXZA (E. 1495.5)			1.500,00	0,00	0,00
01.04.2			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.2.05.04.04.001				1.500,00	0,00	0,00
01.1.2				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			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 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.000,00	398,13	0,00
				0,00	1.601,87	0,00
				2.000,00	226,35	0,00
				2.000,00	171,78	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1509 - 1 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI			1.500,00	572,80	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	927,20	0,00
U.1.03.01.02.008				1.500,00	72,80	0,00
01.3.4				1.500,00	500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1510 - 0 - 2017	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI			500,00	500,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	500,00	0,00
1510 - 1 - 2017	MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 9 - 2015	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	839,99
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	839,99
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	839,99
1510 - 9 - 2017	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.200,00	411,88	839,99
01.05.1			A400 - A	0,00	788,12	839,99
U.1.03.02.09.008				1.200,00	411,88	0,00
01.3.4				2.039,99	0,00	839,99
1510 - 10 - 2017	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			15.000,00	7.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	-4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				11.000,00	1.184,95	0,00
01.3.4				11.000,00	5.815,05	0,00
1510 - 11 - 2017	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			15.000,00	15.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				15.000,00	11.880,01	0,00
01.3.4				15.000,00	3.119,99	0,00
1510 - 20 - 2017	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				8.000,00	8.000,00	0,00
01.3.4				8.000,00	0,00	0,00
1511 - 1 - 2017	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	639,27	0,00
01.3.4				1.000,00	360,73	0,00
1511 - 2 - 2017	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			4.000,00	4.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				4.000,00	3.976,66	0,00
01.3.4				4.000,00	23,34	0,00
1513 - 1 - 2017	SERVIZIO CIVICO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2 - 2017	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	1.000,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1513 - 3 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			3.500,00	1.898,32	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.601,68	0,00
U.1.03.02.09.008				3.500,00	1.898,32	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
1513 - 4 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO			400,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.09.008				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
1513 - 5 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MONTEGRANATICO EX FARMACIA			150,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.09.008				150,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			52.250,00	39.383,00	839,99
				-3.000,00	9.867,00	839,99
				49.250,00	29.063,89	0,00
				50.089,99	10.319,11	839,99
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21502 - 0 - 2017	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E. 1450.0-1470.0-1440.1)			110.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	110.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				110.000,00	0,00	0,00
01.3.4				110.000,00	0,00	0,00
21509 - 4 - 2016	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	6.221,91
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	6.221,91
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	6.221,86
01.3.4				0,00	0,00	0,05
21509 - 4 - 2017	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			46.000,00	31.250,77	6.221,91
01.05.2			A400 - A	28.850,77	43.600,00	6.221,91
U.2.02.01.09.999				74.850,77	15.236,11	6.221,86
01.3.4				81.072,68	16.014,66	0,05
21509 - 13 - 2015	INTERVENTI SU BENI DEMANIALI- CANTI ERE OCCUPAZIONE - FONDO UNICO (E.1440.1)			0,00	0,00	1.708,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.708,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.708,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 13 - 2017	INTERVENTI SU BENI DEMANIALI- CANTI ERE OCCUPAZIONE - FONDO UNICO (E.1440.1)			0,00	0,00	1.708,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.708,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.708,00
01.3.4				1.708,00	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
21509 - 14 - 2015	FONDO REGIONALE INVESTIMENTI - EX L.R. N.25/93 - FONDO UNICO			0,00	0,00	3.180,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	3.180,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.180,00
21509 - 14 - 2017	FONDO REGIONALE INVESTIMENTI - EX L.R. N.25/93 - FONDO UNICO			0,00	1.459,57	3.180,00
01.05.2			A400 - A	1.459,57	0,00	3.180,00
U.2.02.01.09.999				1.459,57	1.459,57	0,00
01.3.4				4.639,57	0,00	3.180,00
21509 - 15 - 2017	FONDO NAZ. INVESTIM. - SISTEMAZ. E VALORIZZ. AREE URBANE, PIAZZE ED AREE VERDI			0,00	177,05	0,00
01.05.2			A400 - A	177,05	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				177,05	177,05	0,00
01.3.4				177,05	0,00	0,00
21509 - 22 - 2016	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1)			0,00	0,00	16.915,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	16.915,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	30,00
01.3.4				0,00	0,00	16.885,00
21509 - 22 - 2017	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0/1465.5)			25.800,00	13.992,81	16.915,00
01.05.2			A400 - A	10.268,27	22.075,46	16.915,00
U.2.02.01.09.999				36.068,27	3.276,88	30,00
01.3.4				52.983,27	10.715,93	16.885,00
21509 - 23 - 2015	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	22.091,37
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	22.091,37
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	22.091,37
21509 - 23 - 2017	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	7.564,00	22.091,37
01.05.2			A400 - A	7.564,00	0,00	22.091,37
U.2.02.01.09.999				7.564,00	0,00	0,00
01.3.4				29.655,37	7.564,00	22.091,37
21509 - 25 - 2017	CONTRIB. RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE (E. 1349.51 - 1440.1)			120.000,00	6.604,95	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	113.395,05	0,00
U.2.02.01.09.999				120.000,00	0,00	0,00
01.3.4				120.000,00	6.604,95	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			301.800,00	61.049,15	50.116,28
				48.319,66	289.070,51	50.116,28
				350.119,66	20.149,61	7.959,86
				400.235,94	40.899,54	42.156,42
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			354.050,00	100.432,15	50.956,27
				45.319,66	298.937,51	50.956,27
				399.369,66	49.213,50	7.959,86
				450.325,93	51.218,65	42.996,41
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 - 2017				360,00	0,00	0,00
01.06.1	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE PROGETTO DI RICERCA RADON - QUOTA 90% COMPENSO UFF. TECN. (E. 196.1)		A400 - A	0,00	360,00	0,00
U.1.01.01.01.004				360,00	0,00	0,00
01.3.4				360,00	0,00	0,00
1613 - 1 - 2017				8.000,00	12.767,00	0,00
01.06.1	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006		A400 - A	12.767,00	8.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				20.767,00	0,00	0,00
01.3.4				20.767,00	12.767,00	0,00
1614 - 1 - 2016				0,00	0,00	607,50
01.06.1	CARBURANTI AUTOMEZZI		A400 - A	0,00	0,00	607,50
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	607,50
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1614 - 1 - 2017				2.000,00	2.000,00	607,50
01.06.1	CARBURANTI AUTOMEZZI		A400 - A	0,00	0,00	607,50
U.1.03.01.02.002				2.000,00	1.069,79	607,50
01.3.4				2.607,50	930,21	0,00
1616 - 1 - 2017				2.000,00	345,87	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	-500,00	1.154,13	0,00
U.1.03.01.02.008				1.500,00	90,89	0,00
01.3.4				1.500,00	254,98	0,00
1617 - 1 - 2017				500,00	0,00	0,00
01.06.1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A400 - A	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1618 - 0 - 2017				8.000,00	8.655,49	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	1.559,11	903,62	0,00
U.1.03.02.99.999				9.559,11	8.411,49	0,00
01.3.4				9.559,11	244,00	0,00
1620 - 1 - 2017				1.500,00	0,00	0,00
01.06.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1625 - 1 - 2017				3.000,00	2.715,36	0,00
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	284,64	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	688,08	0,00
01.3.4				3.000,00	2.027,28	0,00
1626 - 1 - 2016				0,00	0,00	1.144,00
01.06.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI		A400 - A	0,00	0,00	1.144,00
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	1.144,00
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
1626 - 1 - 2017	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI			7.000,00	21.646,86	1.144,00
01.06.1			A400 - A	15.775,69	1.128,83	1.144,00
U.1.03.02.09.001				22.775,69	1.490,00	1.144,00
01.3.4				23.919,69	20.156,86	0,00
1626 - 2 - 2017	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			5.000,00	4.399,99	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	600,01	0,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	4.340,99	0,00
01.3.4				5.000,00	59,00	0,00
1631 - 1 - 2017	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			16.000,00	16.000,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				16.000,00	11.525,13	0,00
01.3.4				16.000,00	4.474,87	0,00
1631 - 2 - 2017	ACQUA MUNICIPIO			2.500,00	2.500,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.500,00	323,52	0,00
01.3.4				2.500,00	2.176,48	0,00
1636 - 1 - 2015	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			0,00	0,00	888,16
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	888,16
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	888,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1636 - 1 - 2017	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			15.083,76	48.046,08	888,16
01.06.1			A400 - A	54.110,11	21.147,79	888,16
U.1.03.02.11.999				69.193,87	11.760,88	888,16
01.3.4				70.082,03	36.285,20	0,00
1636 - 2 - 2017	SPESE PER RIORDINO PATRIMONIO COMUNALE			1.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	-1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1637 - 1 - 2016	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	2.448,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	2.334,59
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	2.334,59
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1637 - 1 - 2017	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			5.000,00	17.278,88	2.448,00
01.06.1			A400 - A	13.179,73	900,85	2.334,59
U.1.03.02.11.006				18.179,73	4.099,15	2.334,59
01.3.4				20.627,73	13.179,73	0,00
1637 - 2 - 2017	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PROCEDURA ESECUTIVA N.1475/2016 TRIBUNALE IVREA (E. 1231.2)			0,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	7.500,00	7.500,00	0,00
U.1.03.02.11.006				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.500,00	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
1639 - 1 - 2016	CONVENZIONE INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO			0,00	0,00	3.195,93
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	3.195,93
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	3.195,93
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1639 - 1 - 2017	CONVENZIONE INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO			0,00	0,00	3.195,93
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	3.195,93
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	3.195,93
01.3.4				3.195,93	0,00	0,00
1640 - 1 - 2016	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA			0,00	0,00	1.769,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.769,00
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	1.769,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1640 - 1 - 2017	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA			4.300,00	4.245,60	1.769,00
01.06.1			A400 - A	0,00	54,40	1.769,00
U.1.03.02.19.005				4.300,00	353,80	1.769,00
01.3.4				6.069,00	3.891,80	0,00
1641 - 1 - 2017	SPESE PER SEMINARI E CORSI FORMAZIONE DEL PERSONALE			900,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	900,00	0,00
U.1.03.02.04.999				900,00	0,00	0,00
01.3.4				900,00	0,00	0,00
1648 - 0 - 2017	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI			1.000,00	80,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	920,00	0,00
U.1.09.99.05.001				1.000,00	80,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			83.143,76	140.681,13	10.052,59
				102.891,64	45.354,27	9.939,18
				186.035,40	44.233,72	9.939,18
				196.087,99	96.447,41	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			83.143,76	140.681,13	10.052,59
				102.891,64	45.354,27	9.939,18
				186.035,40	44.233,72	9.939,18
				196.087,99	96.447,41	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1751 - 0 - 2017	SPESE PREMI ASSICURATIVI - FRANCHIGIA			0,00	400,00	0,00
01.11.1			A400 - A	1.000,00	600,00	0,00
U.1.10.04.01.999				1.000,00	400,00	0,00
01.3.4				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
1820 - 10 - 2017	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			1.500,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.10.05.04.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1820 - 20 - 2017	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI			500,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.10.05.03.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	400,00	0,00
				1.000,00	2.600,00	0,00
				3.000,00	400,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21520 - 1 - 2016	FONDO UNICO RAS - MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE (E. 1440.1)			0,00	0,00	2.707,48
01.11.2			A400 - A	0,00	0,00	2.707,48
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	2.707,48
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21520 - 1 - 2017	FONDO UNICO RAS - MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE (E. 1440.1)			0,00	0,00	2.707,48
01.11.2			A400 - A	0,00	0,00	2.707,48
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	2.707,48
01.3.4				2.707,48	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	2.707,48
				0,00	0,00	2.707,48
				0,00	0,00	2.707,48
				2.707,48	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			2.000,00	400,00	2.707,48
				1.000,00	2.600,00	2.707,48
				3.000,00	400,00	2.707,48
				5.707,48	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			460.993,76	261.044,74	66.411,34
				151.411,30	351.360,32	66.297,93
				612.405,06	113.206,90	23.101,52
				678.816,40	147.837,84	43.196,41
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3140 - 1 - 2017	ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				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
3149 - 1 - 2016	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS			0,00	0,00	8,79
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	8,79
U.1.03.02.19.007				0,00	0,00	8,79
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3149 - 1 - 2017	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS			1.500,00	923,50	8,79
03.01.1			A400 - A	0,00	576,50	8,79
U.1.03.02.19.007				1.500,00	866,25	8,79
03.1.1				1.508,79	57,25	0,00
3158 - 1 - 2017	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE			150,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.04.999				150,00	0,00	0,00
03.1.1				150,00	0,00	0,00
3160 - 1 - 2016	RICOVERO CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	284,02
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	284,02
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	284,02
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3160 - 1 - 2017	RICOVERO CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	284,02
03.01.1			A400 - A	0,00	500,00	284,02
U.1.03.02.15.011				500,00	0,00	284,02
03.1.1				784,02	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.650,00	923,50	292,81
				-500,00	1.226,50	292,81
				2.150,00	866,25	292,81
				2.442,81	57,25	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			2.650,00	923,50	292,81
				-500,00	1.226,50	292,81
				2.150,00	866,25	292,81
				2.442,81	57,25	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			2.650,00	923,50	292,81
				-500,00	1.226,50	292,81
				2.150,00	866,25	292,81
				2.442,81	57,25	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4122 - 1 - 2016	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	2.000,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	2.000,00
09.1.1				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
4122 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	2.000,00
09.1.1				4.000,00	0,00	0,00
4126 - 1 - 2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA			6.000,00	6.000,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				6.000,00	2.939,13	0,00
09.1.1				6.000,00	3.060,87	0,00
4126 - 2 - 2017	ACQUA SCUOLA MATERNA S. SEBASTIANO			2.500,00	2.500,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.500,00	295,94	0,00
09.1.1				2.500,00	2.204,06	0,00
4126 - 3 - 2017	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA S. SEBASTIANO			15.000,00	4.000,00	0,00
04.01.1			A400 - A	-7.083,19	3.916,81	0,00
U.1.03.02.05.006				7.916,81	3.889,71	0,00
09.1.1				7.916,81	110,29	0,00
4130 - 0 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI ASILO			1.300,00	0,00	0,00
04.01.1			A400 - A	0,00	1.300,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.300,00	0,00	0,00
09.1.1				1.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			26.800,00	12.500,00	2.000,00
				-7.083,19	7.216,81	2.000,00
				19.716,81	7.124,78	2.000,00
				21.716,81	5.375,22	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			26.800,00	12.500,00	2.000,00
				-7.083,19	7.216,81	2.000,00
				19.716,81	7.124,78	2.000,00
				21.716,81	5.375,22	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4230 - 0 - 2017	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			2.500,00	625,00	0,00
04.02.1			A400 - A	-1.500,00	375,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.000,00	625,00	0,00
4251 - 1 - 2017	GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO			2.000,00	1.240,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	760,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
09.1.2				2.000,00	1.240,00	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
4251 - 2 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA			3.200,00	0,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	3.200,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.200,00	0,00	0,00
09.1.2				3.200,00	0,00	0,00
4251 - 3 - 2016	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	626,82
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	626,82
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	626,82
4251 - 3 - 2017	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.000,00	6.954,84	626,82
04.02.1			A400 - A	3.300,00	345,16	626,82
U.1.03.02.99.999				7.300,00	5.458,18	0,00
09.1.2				7.926,82	1.496,66	626,82
4252 - 0 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO			500,00	0,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				500,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	0,00	0,00
4310 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI			500,00	500,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	500,00	0,00
4311 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRE STAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	500,00	0,00
4311 - 2 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			3.500,00	1.900,00	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	1.600,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.500,00	0,00	0,00
09.1.2				3.500,00	1.900,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			16.700,00	11.719,84	626,82
				1.800,00	6.780,16	626,82
				18.500,00	5.458,18	0,00
				19.126,82	6.261,66	626,82
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24221 - 1 - 2017	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: RIQUALIFICAZ. SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.9)			1.120.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	1.120.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				1.120.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.120.000,00	0,00	0,00
24221 - 2 - 2017	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: REALIZZAZZ. LABORAT. MUSICA E LAVORAZ. ARGILLA SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.10)			1.150.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	1.150.000,00	0,00
U.2.02.01.09.002				1.150.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.150.000,00	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
24222 - 0 - 2017	CONTRIBUTO RAS CONCORSO DI PROGETTAZIONE PROGETTO ISCOL@			40.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				40.000,00	0,00	0,00
09.5.0				40.000,00	0,00	0,00
24223 - 0 - 2017	CONTRIBUTO RAS COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA ISCOL@ ASSE II (E. 1344.1)			158.027,48	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	158.027,48	0,00
U.2.02.01.09.003				158.027,48	0,00	0,00
09.1.2				158.027,48	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.468.027,48	0,00	0,00
				0,00	2.468.027,48	0,00
				2.468.027,48	0,00	0,00
				2.468.027,48	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			2.484.727,48	11.719,84	626,82
				1.800,00	2.474.807,64	626,82
				2.486.527,48	5.458,18	0,00
				2.487.154,30	6.261,66	626,82
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4247 - 10 - 2017	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA			8.000,00	8.000,00	0,00
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				8.000,00	4.627,54	0,00
09.5.0				8.000,00	3.372,46	0,00
4247 - 11 - 2017	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA			33.500,00	15.000,00	0,00
04.07.1			A400 - A	0,00	18.500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				33.500,00	625,45	0,00
09.5.0				33.500,00	14.374,55	0,00
4247 - 12 - 2017	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA			25.000,00	25.000,00	0,00
04.07.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006				25.000,00	17.660,81	0,00
09.5.0				25.000,00	7.339,19	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			66.500,00	48.000,00	0,00
				0,00	18.500,00	0,00
				66.500,00	22.913,80	0,00
				66.500,00	25.086,20	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio			66.500,00	48.000,00	0,00
				0,00	18.500,00	0,00
				66.500,00	22.913,80	0,00
				66.500,00	25.086,20	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
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			2.578.027,48	72.219,84	2.626,82
				-5.283,19	2.500.524,45	2.626,82
				2.572.744,29	35.496,76	2.000,00
				2.575.371,11	36.723,08	626,82
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5110 - 2 - 2017	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	927,88	0,00
05.01.1			A400 - A	0,00	72,12	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	231,39	0,00
08.2.1				1.000,00	696,49	0,00
5111 - 50 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI BIBLIOTECA			3.800,00	0,00	0,00
05.01.1			A400 - A	-1.800,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.800,00	927,88	0,00
				-1.800,00	2.072,12	0,00
				3.000,00	231,39	0,00
				3.000,00	696,49	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			4.800,00	927,88	0,00
				-1.800,00	2.072,12	0,00
				3.000,00	231,39	0,00
				3.000,00	696,49	0,00
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5112 - 50 - 2017	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE			5.000,00	5.000,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				5.000,00	3.468,77	0,00
08.6.1				5.000,00	1.531,23	0,00
5112 - 51 - 2017	ACQUA CENTRO POLIVALENTE			2.000,00	1.000,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.000,00	600,27	0,00
08.6.1				2.000,00	399,73	0,00
5112 - 52 - 2017	RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE			3.000,00	1.000,00	0,00
05.02.1			A400 - A	-1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	24,78	0,00
08.6.1				2.000,00	975,22	0,00
5120 - 1 - 2016	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	6.466,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	6.466,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	6.466,00
08.2.1				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
5120 - 1 - 2017	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	6.466,00
05.02.1			A400 - A	-3.000,00	0,00	6.466,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	6.466,00
08.2.1				6.466,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.000,00	7.000,00	6.466,00
				-4.000,00	2.000,00	6.466,00
				9.000,00	4.093,82	6.466,00
				15.466,00	2.906,18	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			13.000,00	7.000,00	6.466,00
				-4.000,00	2.000,00	6.466,00
				9.000,00	4.093,82	6.466,00
				15.466,00	2.906,18	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			17.800,00	7.927,88	6.466,00
				-5.800,00	4.072,12	6.466,00
				12.000,00	4.325,21	6.466,00
				18.466,00	3.602,67	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6211 - 6 - 2016	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	800,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	800,00
6211 - 6 - 2017	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			1.500,00	0,00	800,00
06.01.1			A400 - A	-500,00	1.000,00	800,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.800,00	0,00	800,00
6212 - 1 - 2017	ACQUA CAMPO SPORTIVO			1.500,00	1.000,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.500,00	154,33	0,00
08.1.1				1.500,00	845,67	0,00
6212 - 3 - 2017	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.794,22	0,00
08.1.1				3.000,00	1.205,78	0,00
6212 - 4 - 2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				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 Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.000,00	4.000,00	800,00
				-500,00	2.500,00	800,00
				6.500,00	1.948,55	0,00
				7.300,00	2.051,45	800,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26216 - 1 - 2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	7.261,16
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.261,16
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	7.261,16
26216 - 1 - 2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	50.335,10
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	49.603,10
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	10.272,40
08.1.1				0,00	0,00	39.330,70
26216 - 1 - 2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)			0,00	53.732,31	57.596,26
06.01.2			A400 - A	53.732,31	0,00	56.864,26
U.2.02.01.09.016				53.732,31	37.144,07	10.272,40
08.1.1				111.328,57	16.588,24	46.591,86
26216 - 2 - 2016	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE CULTURALE E SPORTIVO (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	2.795,92
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	2.795,92
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	2.795,92
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26216 - 2 - 2017	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE CULTURALE E SPORTIVO (AVANZO AMM.NE)			0,00	0,00	2.795,92
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	2.795,92
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	2.795,92
08.1.1				2.795,92	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	53.732,31	60.392,18
				53.732,31	0,00	59.660,18
				53.732,31	37.144,07	13.068,32
				114.124,49	16.588,24	46.591,86
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			7.000,00	57.732,31	61.192,18
				53.232,31	2.500,00	60.460,18
				60.232,31	39.092,62	13.068,32
				121.424,49	18.639,69	47.391,86
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			7.000,00	57.732,31	61.192,18
				53.232,31	2.500,00	60.460,18
				60.232,31	39.092,62	13.068,32
				121.424,49	18.639,69	47.391,86
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
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
8310 - 1 - 2017	CONTRIB. RAS REDAZ. PIANI PARTICOLAREGG. CENTRO STORICO IN ADEG. AL PPR (E.195.1)			0,00	6.393,31	0,00
08.01.1			A400 - A	6.393,31	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				6.393,31	0,00	0,00
06.2.1				6.393,31	6.393,31	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	6.393,31	0,00
				6.393,31	0,00	0,00
				6.393,31	0,00	0,00
				6.393,31	6.393,31	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29117 - 12 - 2015	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)			0,00	0,00	6.015,94
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	6.015,94
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	4.000,00
06.2.1				0,00	0,00	2.015,94
29117 - 12 - 2016	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)			0,00	0,00	3.405,48
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	3.405,48
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	3.405,48
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29117 - 12 - 2017	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)			0,00	0,00	9.421,42
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	9.421,42
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	7.405,48
06.2.1				9.421,42	0,00	2.015,94
29117 - 14 - 2016	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)			0,00	0,00	9.311,11
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.311,11
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	7.311,11
29117 - 14 - 2017	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)			0,00	16.818,56	9.311,11
08.01.2			A400 - A	16.818,56	0,00	7.311,11
U.2.02.01.09.012				16.818,56	1.217,58	0,00
06.2.1				26.129,67	15.600,98	7.311,11
29117 - 15 - 2017	CONTRIBUTO RAS GESTIONE PAI IN AMBITO DI PIANIFICAZIONE LOCALE (E. 1453.0)			6.918,08	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	6.918,08	0,00
U.2.02.01.09.012				6.918,08	0,00	0,00
06.2.1				6.918,08	0,00	0,00
29117 - 17 - 2017	CONTRIBUTO RAS - EVENTI CALAMITOSI - GENNAIO 2017 (E. 1335.7)			217.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	217.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				217.000,00	0,00	0,00
06.2.1				217.000,00	0,00	0,00
29119 - 1 - 2015	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS			0,00	0,00	1.835,55
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	1.835,55
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	1.835,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29119 - 1 - 2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS			0,00	20.000,00	1.835,55
08.01.2			A400 - A	20.000,00	0,00	1.835,55
U.2.02.01.09.999				20.000,00	0,00	0,00
06.2.1				21.835,55	20.000,00	1.835,55
29120 - 50 - 2017	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	46.584,90	0,00
08.01.2			A400 - A	46.584,90	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				46.584,90	0,00	0,00
06.2.1				46.584,90	46.584,90	0,00
29121 - 0 - 2017	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	3.571,38	0,00
08.01.2			A400 - A	3.571,38	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3.571,38	0,00	0,00
06.2.1				3.571,38	3.571,38	0,00
29500 - 1 - 2017	REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI - L.R. 4/2009, ART. 8, COMMA 5/BIS (E.1495.7)			5.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				5.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.000,00	0,00	0,00
29500 - 3 - 2017	RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E TUTELA AMBIENTALE (E. 1496.3)			8.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				8.000,00	0,00	0,00
06.2.1				8.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			236.918,08	86.974,84	20.568,08
				86.974,84	236.918,08	18.568,08
				323.892,92	1.217,58	7.405,48
				344.461,00	85.757,26	11.162,60
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			236.918,08	93.368,15	20.568,08
				93.368,15	236.918,08	18.568,08
				330.286,23	1.217,58	7.405,48
				350.854,31	92.150,57	11.162,60
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28000 - 0 - 2017	EVENTI CALAMITOSI 2013 - SISTEMAZ. PONTE E RIPRISTINO VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	76.994,62	0,00
08.02.2			A400 - A	76.994,62	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				76.994,62	37.698,00	0,00
06.2.1				76.994,62	39.296,62	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	76.994,62	0,00
				76.994,62	0,00	0,00
				76.994,62	37.698,00	0,00
				76.994,62	39.296,62	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	76.994,62	0,00
				76.994,62	0,00	0,00
				76.994,62	37.698,00	0,00
				76.994,62	39.296,62	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			236.918,08	170.362,77	20.568,08
				170.362,77	236.918,08	18.568,08
				407.280,85	38.915,58	7.405,48
				427.848,93	131.447,19	11.162,60
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9618 - 1 - 2017				1.500,00	1.106,52	0,00
09.02.1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	393,48	0,00
U.1.03.01.02.008				1.500,00	0,00	0,00
05.6.1				1.500,00	1.106,52	0,00
9619 - 1 - 2017				1.000,00	0,00	0,00
09.02.1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		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 - 2016				0,00	0,00	981,00
09.02.1	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI		A400 - A	0,00	0,00	981,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	981,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2017				40.000,00	40.000,00	981,00
09.02.1	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI		A400 - A	0,00	0,00	981,00
U.1.03.02.15.999				40.000,00	15.853,36	981,00
05.6.1				40.981,00	24.146,64	0,00
9622 - 0 - 2017				6.000,00	0,00	0,00
09.02.1	GESTIONE CEAS		A400 - A	-3.500,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
05.6.1				2.500,00	0,00	0,00
11480 - 0 - 2017				15.000,00	15.000,00	0,00
09.02.1	GESTIONE CANTIERE FORESTALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				15.000,00	0,00	0,00
04.1.1				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			63.500,00	56.106,52	981,00
				-3.500,00	3.893,48	981,00
				60.000,00	15.853,36	981,00
				60.981,00	40.253,16	0,00
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
29621 - 0 - 2017	FORNITURA PIANTE E VERDE PUBBLICO			0,00	830,15	0,00
09.02.2			A400 - A	2.030,15	1.200,00	0,00
U.2.02.02.02.006				2.030,15	0,00	0,00
05.6.1				2.030,15	830,15	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	830,15	0,00
				2.030,15	1.200,00	0,00
				2.030,15	0,00	0,00
				2.030,15	830,15	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			63.500,00	56.936,67	981,00
				-1.469,85	5.093,48	981,00
				62.030,15	15.853,36	981,00
				63.011,15	41.083,31	0,00
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9518 - 1 - 2015	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI			0,00	0,00	1.464,00
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.464,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.464,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 1 - 2016	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI			0,00	0,00	19.328,16
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	19.328,16
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	16.044,39
05.1.1				0,00	0,00	3.283,77
9518 - 1 - 2017	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI			202.000,00	201.950,34	20.792,16
09.03.1			A400 - A	0,00	49,66	20.792,16
U.1.03.02.15.004				202.000,00	134.633,52	17.508,39
05.1.1				222.792,16	67.316,82	3.283,77
9518 - 4 - 2015	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			0,00	0,00	366,00
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	366,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	366,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 4 - 2016	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			0,00	0,00	6.341,52
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	6.341,52
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.639,29
05.1.1				0,00	0,00	4.702,23
9518 - 4 - 2017	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			10.000,00	9.339,40	6.707,52
09.03.1			A400 - A	0,00	660,60	6.707,52
U.1.03.02.15.004				10.000,00	0,00	2.005,29
05.1.1				16.707,52	9.339,40	4.702,23

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			212.000,00	211.289,74	27.499,68
				0,00	710,26	27.499,68
				212.000,00	134.633,52	19.513,68
				239.499,68	76.656,22	7.986,00
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 - 2017	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			99.000,00	23.816,30	9.909,49
09.03.2			A400 - A	5.620,00	80.803,70	9.909,49
U.2.02.01.09.999				104.620,00	0,00	0,00
05.1.1				114.529,49	23.816,30	9.909,49
29519 - 0 - 2017	FONDI BIMF GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E CARTELLONISTICA (E. 1458.1)			0,00	17.000,00	0,00
09.03.2			A400 - A	17.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				17.000,00	0,00	0,00
05.1.1				17.000,00	17.000,00	0,00
29519 - 1 - 2017	FONDO UNICO - GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E CARTELLONISTICA			0,00	7.390,24	0,00
09.03.2			A400 - A	9.000,00	1.609,76	0,00
U.2.02.01.99.999				9.000,00	0,00	0,00
05.1.1				9.000,00	7.390,24	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			99.000,00	48.206,54	9.909,49
				31.620,00	82.413,46	9.909,49
				130.620,00	0,00	0,00
				140.529,49	48.206,54	9.909,49
Totale Programma 3	Rifiuti			311.000,00	259.496,28	37.409,17
				31.620,00	83.123,72	37.409,17
				342.620,00	134.633,52	19.513,68
				380.029,17	124.862,76	17.895,49
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9496 - 3 - 2016	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO			0,00	0,00	4.852,08
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	4.852,08
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	4.852,08
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9496 - 3 - 2017	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO			5.274,00	0,00	4.852,08
09.04.1			A400 - A	0,00	5.274,00	4.852,08
U.1.04.01.02.999				5.274,00	0,00	4.852,08
06.3.1				10.126,08	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			5.274,00	0,00	4.852,08
				0,00	5.274,00	4.852,08
				5.274,00	0,00	4.852,08
				10.126,08	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			5.274,00	0,00	4.852,08
				0,00	5.274,00	4.852,08
				5.274,00	0,00	4.852,08
				10.126,08	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			379.774,00	316.432,95	43.242,25
				30.150,15	93.491,20	43.242,25
				409.924,15	150.486,88	25.346,76
				453.166,40	165.946,07	17.895,49
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8112 - 10 - 2016				0,00	0,00	750,00
10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	0,00	750,00
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	750,00
8112 - 10 - 2017				3.000,00	2.150,00	750,00
10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	850,00	750,00
U.1.03.01.02.008				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.750,00	2.150,00	750,00
8113 - 9 - 2017				3.000,00	0,00	0,00
10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00
8214 - 9 - 2017				75.000,00	75.000,00	0,00
10.05.1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				75.000,00	44.569,52	0,00
04.5.5				75.000,00	30.430,48	0,00
8214 - 10 - 2016				0,00	0,00	745,60
10.05.1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI		A400 - A	0,00	0,00	745,60
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	745,60
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8214 - 10 - 2017				9.000,00	6.710,98	745,60
10.05.1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI		A400 - A	-2.000,00	289,02	745,60
U.1.03.02.09.008				7.000,00	5.219,40	745,60
04.5.5				7.745,60	1.491,58	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			90.000,00	83.860,98	1.495,60
				-2.000,00	4.139,02	1.495,60
				88.000,00	49.788,92	745,60
				89.495,60	34.072,06	750,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28111 - 7 - 2017	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI (E. 1345.30)			0,00	9.874,45	0,00
10.05.2			A400 - A	9.874,45	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				9.874,45	0,00	0,00
04.5.5				9.874,45	9.874,45	0,00
28111 - 9 - 2017	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1)			40.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				40.000,00	0,00	0,00
04.5.5				40.000,00	0,00	0,00
28112 - 5 - 2016	COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERNA - (AV. AMM.)			0,00	0,00	47.300,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	47.300,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	47.300,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28112 - 5 - 2017	COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERNA - (AV. AMM.)			0,00	52.700,00	47.300,00
10.05.2			A400 - A	52.700,00	0,00	47.300,00
U.2.02.01.09.012				52.700,00	49.490,28	47.300,00
04.5.5				100.000,00	3.209,72	0,00
28112 - 9 - 2017	CONTRIB. RAS- REGIMENTAZ. ACQUE METEOR., CONSOLIDAM. ABITATO E SISTEMAZ. VIABILITA' ABITATO (E.1377.1-1440.1)			150.000,00	7.774,72	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	142.225,28	0,00
U.2.02.01.09.012				150.000,00	0,00	0,00
04.5.5				150.000,00	7.774,72	0,00
28113 - 3 - 2017	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE (E. 1435.4-1440.1)			200.000,00	6.901,59	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	193.098,41	0,00
U.2.02.01.09.012				200.000,00	0,00	0,00
04.5.5				200.000,00	6.901,59	0,00
28114 - 3 - 2017	QUOTA ACCORDI BONARI SU APPALTI OO.PP. (CAP. E.1495.6)			50.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.03.03.999				50.000,00	0,00	0,00
04.5.5				50.000,00	0,00	0,00
28117 - 0 - 2017	CONTRIBUTO BIMF INTERVENTI VIABILITA' URBANA E RURALE (E. 1458.1)			20.000,00	17.000,00	0,00
10.05.2			A400 - A	-3.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				17.000,00	0,00	0,00
04.5.5				17.000,00	17.000,00	0,00
28118 - 0 - 2016	FONDO UNICO - INTERVENTI VIABILITA' URBANA E RURALE (E. 1440.1)			0,00	0,00	7.358,38
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	7.358,38
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	7.358,38
04.5.5				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
28118 - 0 - 2017	FONDO UNICO - INTERVENTI VIABILITA' URBANA E RURALE (E. 1440.1)			0,00	2.272,90	7.358,38
10.05.2			A400 - A	9.709,57	7.436,67	7.358,38
U.2.02.01.09.012				9.709,57	0,00	7.358,38
04.5.5				17.067,95	2.272,90	0,00
28200 - 0 - 2017	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	2.622,27	0,00
10.05.2			A400 - A	3.000,00	377,73	0,00
U.2.02.01.09.012				3.000,00	0,00	0,00
06.4.1				3.000,00	2.622,27	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			460.000,00	99.145,93	54.658,38
				72.284,02	433.138,09	54.658,38
				532.284,02	49.490,28	54.658,38
				586.942,40	49.655,65	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			550.000,00	183.006,91	56.153,98
				70.284,02	437.277,11	56.153,98
				620.284,02	99.279,20	55.403,98
				676.438,00	83.727,71	750,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			550.000,00	183.006,91	56.153,98
				70.284,02	437.277,11	56.153,98
				620.284,02	99.279,20	55.403,98
				676.438,00	83.727,71	750,00
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9000 - 1 - 2017	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			500,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
03.2.1				500,00	0,00	0,00
9000 - 2 - 2017	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
03.2.1				1.000,00	0,00	0,00
9100 - 0 - 2017	CONTRIBUTO COMPAGNIA BARRACELLARE			500,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	-500,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
03.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				-500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			2.000,00	0,00	0,00
				-500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			2.000,00	0,00	0,00
				-500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9625 - 0 - 2017				2.500,00	210,28	0,00
12.03.1	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE		A400 - A	0,00	2.289,72	0,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	210,28	0,00
10.2.1				2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.500,00	210,28
				0,00	2.289,72	0,00
				2.500,00	210,28	0,00
				2.500,00	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30300 - 0 - 2017				0,00	1.268,80	0,00
12.03.2	INTERVENTI CONTENIMENTO E COLLAUDO MURO STRUTTURA SOCIALE		A400 - A	1.268,80	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001				1.268,80	0,00	0,00
10.2.1				1.268,80	1.268,80	0,00
30400 - 0 - 2017				0,00	4.794,90	0,00
12.03.2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)		A400 - A	4.794,90	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				4.794,90	0,00	0,00
10.2.1				4.794,90	4.794,90	0,00
30400 - 2 - 2017				0,00	22.155,66	0,00
12.03.2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE		A400 - A	22.155,66	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				22.155,66	0,00	0,00
10.2.1				22.155,66	22.155,66	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	28.219,36
				28.219,36	0,00	0,00
				28.219,36	0,00	0,00
				28.219,36	28.219,36	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			2.500,00	28.429,64	0,00
				28.219,36	2.289,72	0,00
				30.719,36	210,28	0,00
				30.719,36	28.219,36	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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					
10417 - 5 - 2017	CENTRO SOCIALE SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			2.000,00	258,73	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	1.741,27	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	258,73	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10417 - 6 - 2017	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	3.100,00	0,00
12.05.1			A400 - A	1.100,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.100,00	1.855,96	0,00
10.4.1				3.100,00	1.244,04	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	3.358,73	0,00
				1.100,00	1.741,27	0,00
				5.100,00	2.114,69	0,00
				5.100,00	1.244,04	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30417 - 16 - 2016	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	3.576,21
12.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30417 - 16 - 2017	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			15.000,00	0,00	3.576,21
12.05.2			A400 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.03.02.01.001				15.000,00	0,00	0,00
10.4.1				18.576,21	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	0,00	3.576,21
				0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				18.576,21	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			19.000,00	3.358,73	3.576,21
				1.100,00	16.741,27	0,00
				20.100,00	2.114,69	0,00
				23.676,21	1.244,04	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10521 - 1 - 2017	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
10535 - 1 - 2017	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			1.000,00	1.000,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.000,00	389,15	0,00
06.2.1				1.000,00	610,85	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 - 2 - 2017	ACQUA CIMITERO COMUNALE			1.000,00	1.000,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	590,29	0,00
06.2.1				1.000,00	409,71	0,00
10535 - 3 - 2016	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	450,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	450,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	450,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10535 - 3 - 2017	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	1.500,00	450,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	450,00
U.1.03.02.15.999				1.500,00	0,00	450,00
06.2.1				1.950,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	3.500,00	450,00
				0,00	500,00	450,00
				4.000,00	979,44	450,00
				4.450,00	2.520,56	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30500 - 0 - 2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	31.938,55
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	31.938,55
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	31.938,55
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30500 - 0 - 2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	41.674,66	31.938,55
12.09.2			A400 - A	41.793,75	119,09	31.938,55
U.2.02.01.09.015				41.793,75	40.396,03	31.938,55
06.2.1				73.732,30	1.278,63	0,00
30518 - 10 - 2017	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/1280.1)			28.000,00	20.105,86	0,00
12.09.2			A400 - A	18.260,00	26.154,14	0,00
U.2.02.01.09.015				46.260,00	0,00	0,00
06.2.1				46.260,00	20.105,86	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			28.000,00	61.780,52	31.938,55
				60.053,75	26.273,23	31.938,55
				88.053,75	40.396,03	31.938,55
				119.992,30	21.384,49	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			32.000,00	65.280,52	32.388,55
				60.053,75	26.773,23	32.388,55
				92.053,75	41.375,47	32.388,55
				124.442,30	23.905,05	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			53.500,00	97.068,89	35.964,76
				89.373,11	45.804,22	32.388,55
				142.873,11	43.700,44	32.388,55
				178.837,87	53.368,45	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Missione: 14		Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1		Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
11400 - 1 - 2017	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00	
14.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00	
04.4.2				500,00	0,00	0,00	
11410 - 1 - 2017	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	0,00	0,00	
14.01.1			A400 - A	-2.000,00	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 - 2017	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP			5.000,00	5.000,00	0,00	
14.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004				5.000,00	1.347,24	0,00	
04.9.1				5.000,00	3.652,76	0,00	
11410 - 3 - 2017	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP			6.650,00	0,00	0,00	
14.01.1			A400 - A	-2.500,00	4.150,00	0,00	
U.1.03.02.09.008				4.150,00	0,00	0,00	
04.9.1				4.150,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.150,00	5.000,00	0,00	
				-4.500,00	5.650,00	0,00	
				10.650,00	1.347,24	0,00	
				10.650,00	3.652,76	0,00	
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
30600 - 4 - 2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA D AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (E.1246.1)			50.000,00	0,00	0,00	
14.01.2			A400 - A	0,00	50.000,00	0,00	
U.2.02.01.09.999				50.000,00	0,00	0,00	
04.4.2				50.000,00	0,00	0,00	
31424 - 1 - 2017	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999			0,00	14.520,87	0,00	
14.01.2			A400 - A	14.520,87	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999				14.520,87	0,00	0,00	
04.4.2				14.520,87	14.520,87	0,00	
31424 - 2 - 2017	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	39.179,08	0,00	
14.01.2			A400 - A	39.179,08	0,00	0,00	
U.2.03.03.03.999				39.179,08	0,00	0,00	
04.4.2				39.179,08	39.179,08	0,00	
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			50.000,00	53.699,95	0,00	
				53.699,95	50.000,00	0,00	
				103.699,95	0,00	0,00	
				103.699,95	53.699,95	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 1	Industria, PMI e Artigianato			65.150,00	58.699,95	0,00
				49.199,95	55.650,00	0,00
				114.349,95	1.347,24	0,00
				114.349,95	57.352,71	0,00
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10600 - 1 - 2016	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	15.982,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	15.982,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	15.982,00
10600 - 1 - 2017	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	15.982,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	15.982,00
U.1.03.02.09.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				15.982,00	0,00	15.982,00
10600 - 3 - 2017	ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)			3.000,00	3.000,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	610,40	0,00
04.7.1				3.000,00	2.389,60	0,00
10600 - 4 - 2017	ACQUA MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)			2.000,00	2.000,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.000,00	68,12	0,00
04.7.1				2.000,00	1.931,88	0,00
10600 - 5 - 2017	GAS MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)			2.000,00	0,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
04.7.1				2.000,00	0,00	0,00
11440 - 0 - 2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			0,00	0,00	506,30
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	506,30
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	506,30
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11440 - 0 - 2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			6.500,00	6.075,60	506,30
14.02.1			A400 - A	0,00	424,40	506,30
U.1.03.02.09.008				6.500,00	2.531,50	506,30
04.7.1				7.006,30	3.544,10	0,00
11450 - 0 - 2017	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			3.000,00	3.000,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.427,71	0,00
04.7.1				3.000,00	1.572,29	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11450 - 1 - 2017	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			4.000,00	2.000,00	0,00
14.02.1			A400 - A	-2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				2.000,00	335,41	0,00
04.7.1				2.000,00	1.664,59	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.500,00	16.075,60	16.488,30
				-2.000,00	2.424,40	16.488,30
				18.500,00	4.973,14	506,30
				34.988,30	11.102,46	15.982,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
31500 - 0 - 2015	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	17.246,00
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	17.246,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	14.854,33
04.7.1				0,00	0,00	2.391,67
31500 - 0 - 2016	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	225,00
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	225,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	225,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
31500 - 0 - 2017	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	200.687,88	17.471,00
14.02.2			A400 - A	200.687,88	0,00	17.471,00
U.2.02.01.09.002				200.687,88	0,00	15.079,33
04.7.1				218.158,88	200.687,88	2.391,67
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	200.687,88	17.471,00
				200.687,88	0,00	17.471,00
				200.687,88	0,00	15.079,33
				218.158,88	200.687,88	2.391,67
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			20.500,00	216.763,48	33.959,30
				198.687,88	2.424,40	33.959,30
				219.187,88	4.973,14	15.585,63
				253.147,18	211.790,34	18.373,67
Programma: 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10600 - 0 - 2017	GESTIONE MATTATOIO - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			2.000,00	0,00	0,00
14.04.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
04.7.1				2.000,00	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
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			87.650,00	275.463,43	33.959,30
				247.887,83	60.074,40	33.959,30
				335.537,83	6.320,38	15.585,63
				369.497,13	269.143,05	18.373,67
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 - 2 - 2017	VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I			10.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
50039 - 2 - 2017	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				2.000,00	0,00	0,00
04.1.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			12.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00
Totale A400 - AREA TECNICA				4.388.313,32	1.442.183,22	326.877,52
				800.618,30	3.746.748,40	320.455,90
				5.188.931,62	531.690,22	181.059,05
				5.515.809,14	910.493,00	139.396,85
Totale A400 - AREA TECNICA				4.388.313,32	1.442.183,22	326.877,52
				800.618,30	3.746.748,40	320.455,90
				5.188.931,62	531.690,22	181.059,05
				5.515.809,14	910.493,00	139.396,85

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

TOTALI GENERALI				6.919.156,04	3.675.861,88	532.326,35
				1.201.284,00	4.444.578,16	525.639,63
				8.120.440,04	1.743.987,60	380.079,48
				8.565.520,78	1.931.874,28	145.560,15