

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - 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 - 2020				200,00	0,00	0,00
01.01.1	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.1				200,00	0,00	0,00
1122 - 1 - 2020				400,00	151,04	0,00
01.01.1	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI		A100 - A	0,00	248,96	0,00
U.1.03.01.02.009				400,00	112,00	0,00
01.1.1				400,00	39,04	0,00
1130 - 1 - 2019				0,00	0,00	878,58
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	878,58
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	878,58
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 1 - 2020				1.000,00	1.000,00	878,58
01.01.1	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNA NZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		A100 - A	0,00	0,00	878,58
U.1.03.02.01.001				1.000,00	0,00	878,58
01.1.1				1.878,58	1.000,00	0,00
1140 - 1 - 2019				0,00	0,00	1.658,46
01.01.1	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		A100 - A	0,00	0,00	1.658,46
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	1.658,46
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1140 - 1 - 2020				2.000,00	0,00	1.658,46
01.01.1	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		A100 - A	0,00	2.000,00	1.658,46
U.1.03.02.11.006				2.000,00	0,00	1.658,46
01.1.1				3.658,46	0,00	0,00
1176 - 2 - 2020				750,00	750,00	0,00
01.01.1	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI		A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				750,00	750,00	0,00
01.1.1				750,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 2020	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE			3.200,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	3.200,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.200,00	0,00	0,00
01.1.1				3.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.550,00	1.901,04	2.537,04
				0,00	5.648,96	2.537,04
				7.550,00	862,00	2.537,04
				10.087,04	1.039,04	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			7.550,00	1.901,04	2.537,04
				0,00	5.648,96	2.537,04
				7.550,00	862,00	2.537,04
				10.087,04	1.039,04	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1230 - 1 - 2020	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	569,84	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	430,16	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	569,84	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1233 - 1 - 2020	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1250 - 1 - 2020	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			400,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	400,00	0,00
U.1.03.02.04.999				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00
1255 - 1 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1260 - 2 - 2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			0,00	0,00	274,16
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	274,16
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	274,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1260 - 2 - 2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			1.096,64	1.096,64	274,16
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	274,16
U.1.03.02.07.004				1.096,64	548,32	274,16
01.3.4				1.370,80	548,32	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
1262 - 1 - 2020	ASSISTENZA SOFTWARE, GARE DI APPALTO, CONTRATTI, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	48,31	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.951,69	0,00
U.1.03.02.19.005				3.000,00	48,31	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1263 - 1 - 2020	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PR ESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2019	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			0,00	0,00	109,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	109,80
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	109,80
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1263 - 3 - 2020	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			0,00	0,00	109,80
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	109,80
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	109,80
01.3.4				109,80	0,00	0,00
1263 - 4 - 2020	SPESE ADEMPIMENTO OBBLIGHI REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016 SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			2.379,00	2.379,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				2.379,00	1.220,00	0,00
01.3.4				2.379,00	1.159,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.875,64	4.093,79	383,96
				0,00	6.781,85	383,96
				10.875,64	2.386,47	383,96
				11.259,60	1.707,32	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			10.875,64	4.093,79	383,96
				0,00	6.781,85	383,96
				10.875,64	2.386,47	383,96
				11.259,60	1.707,32	0,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1730 - 2 - 2020	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			16.000,00	1.853,12	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	14.146,88	0,00
U.1.01.01.01.003				16.000,00	1.853,12	0,00
01.3.2				16.000,00	0,00	0,00
1730 - 50 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			3.808,00	441,04	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	3.366,96	0,00
U.1.01.02.01.001				3.808,00	441,04	0,00
01.3.2				3.808,00	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
1731 - 2 - 2020	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI			350,00	26,50	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	323,50	0,00
U.1.03.01.02.008				350,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	26,50	0,00
1731 - 3 - 2020	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI			343,00	343,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.001				343,00	343,00	0,00
01.3.4				343,00	0,00	0,00
1731 - 5 - 2020	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			832,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	832,00	0,00
U.1.03.01.02.010				832,00	0,00	0,00
01.3.2				832,00	0,00	0,00
1732 - 0 - 2020	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.800,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	0,00
1732 - 2 - 2020	CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			100,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.04.999				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1735 - 0 - 2020	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			6.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				6.000,00	0,00	0,00
01.3.2				6.000,00	0,00	0,00
1735 - 1 - 2020	CONTRIBUTI DI VIAGGIO PER ELETTORI AIRE DA PARTE DELLA REGIONE			5.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004				5.000,00	0,00	0,00
01.3.2				5.000,00	0,00	0,00
1736 - 0 - 2020	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (E. 90.0)			0,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1737 - 0 - 2019	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595,3)			0,00	0,00	50,37
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	50,37
U.1.03.02.16.999				0,00	0,00	50,37
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1737 - 0 - 2020	VERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (E.595,3)			5.000,00	940,24	50,37
01.07.1			A100 - A	0,00	4.059,76	50,37
U.1.03.02.16.999				5.000,00	940,24	50,37
01.3.4				5.050,37	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1742 - 1 - 2020	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1.500,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
1749 - 2 - 2020	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.360,00	157,52	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.202,48	0,00
U.1.02.01.01.001				1.360,00	157,52	0,00
01.3.2				1.360,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			42.093,00	3.761,42	50,37
				0,00	38.331,58	50,37
				42.093,00	3.734,92	50,37
				42.143,37	26,50	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			42.093,00	3.761,42	50,37
				0,00	38.331,58	50,37
				42.093,00	3.734,92	50,37
				42.143,37	26,50	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21520 - 0 - 2020	DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI COMUNALI			2.000,00	0,00	0,00
01.11.2			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.2.02.01.07.000				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
26200 - 0 - 2020	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (E. 145.1)			2.300,00	0,00	0,00
01.11.2			A100 - A	0,00	2.300,00	0,00
U.2.02.01.03.999				2.300,00	0,00	0,00
08.2.1				2.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			4.300,00	0,00	0,00
				0,00	4.300,00	0,00
				4.300,00	0,00	0,00
				4.300,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			4.300,00	0,00	0,00
				0,00	4.300,00	0,00
				4.300,00	0,00	0,00
				4.300,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			64.818,64	9.756,25	2.971,37
				0,00	55.062,39	2.971,37
				64.818,64	6.983,39	2.971,37
				67.790,01	2.772,86	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4222 - 1 - 2020	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA			4.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.01.002				4.000,00	0,00	0,00
09.1.2				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4512 - 1 - 2019	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	3.371,27
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	3.371,27
U.1.03.01.02.011				0,00	0,00	3.371,27
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4512 - 1 - 2020	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI			10.000,00	9.598,62	3.371,27
04.06.1			A100 - A	0,00	401,38	3.371,27
U.1.03.01.02.011				10.000,00	3.331,75	3.371,27
09.6.0				13.371,27	6.266,87	0,00
4512 - 3 - 2020	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA			11.250,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	11.250,00	0,00
U.1.03.02.14.999				11.250,00	0,00	0,00
09.1.1				11.250,00	0,00	0,00
4512 - 7 - 2020	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			500,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.19.005				500,00	0,00	0,00
09.6.0				500,00	0,00	0,00
4513 - 1 - 2020	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 - 2019	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			0,00	0,00	2.380,33
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	2.380,33
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.380,33
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 - 4 - 2020	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)			4.000,00	0,00	2.380,33
04.06.1			A100 - A	0,00	4.000,00	2.380,33
U.1.04.02.05.999				4.000,00	0,00	2.380,33
09.6.0				6.380,33	0,00	0,00
4515 - 5 - 2020	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84			5.100,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	5.100,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.100,00	0,00	0,00
09.6.0				5.100,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2019	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4 - 100.4)			0,00	0,00	5.165,45
04.06.1			A100 - A	0,00	0,00	5.165,45
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	5.165,45
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4515 - 6 - 2020	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)			6.000,00	0,00	5.165,45
04.06.1			A100 - A	0,00	6.000,00	5.165,45
U.1.04.02.05.999				6.000,00	0,00	5.165,45
09.6.0				11.165,45	0,00	0,00
4515 - 9 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI (E. 110.0)			5.000,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.01.002				5.000,00	0,00	0,00
09.6.0				5.000,00	0,00	0,00
4516 - 0 - 2020	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA VERSATE IN ECCE DENZA			200,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.09.99.04.001				200,00	0,00	0,00
09.6.0				200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			43.050,00	9.598,62	10.917,05
				0,00	33.451,38	10.917,05
				43.050,00	3.331,75	10.917,05
				53.967,05	6.266,87	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			43.050,00	9.598,62	10.917,05
				0,00	33.451,38	10.917,05
				43.050,00	3.331,75	10.917,05
				53.967,05	6.266,87	0,00
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4515 - 11 - 2020	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (ART. 5 CO. 33 L.R. 48/2018) - TITOLO DI VIAGGIO STUDENTI (CAP. E 116/0)			0,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
09.4.2				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
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			47.050,00	9.598,62	10.917,05
				0,00	37.451,38	10.917,05
				47.050,00	3.331,75	10.917,05
				57.967,05	6.266,87	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5109 - 2 - 2019				0,00	0,00	1.999,89
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.999,89
U.1.03.01.02.014	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	1.999,89
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 2 - 2020				2.000,00	0,00	1.999,89
05.01.1			A100 - A	0,00	2.000,00	1.999,89
U.1.03.01.02.014	ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE E DOCUMENTALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			2.000,00	0,00	1.999,89
08.2.1				3.999,89	0,00	0,00
5109 - 3 - 2020				2.300,00	0,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	2.300,00	0,00
U.1.03.01.01.002	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI E SUSSIDI (CAP. E. 145.1)			2.300,00	0,00	0,00
08.2.1				2.300,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2020				800,00	407,35	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	392,65	0,00
U.1.03.02.99.999	GESTIONE BIBLIOTECA - SPESE PER UTENZE E CANONI			800,00	407,35	0,00
08.2.1				800,00	0,00	0,00
5112 - 0 - 2020				5.913,59	5.913,59	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA PERSONALE)			5.913,59	5.913,59	0,00
08.2.1				5.913,59	0,00	0,00
5112 - 1 - 2020				1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ISILI (QUOTA ASSOCIATIVA)			1.000,00	1.000,00	0,00
08.2.1				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			12.013,59	7.320,94	1.999,89
				0,00	4.692,65	1.999,89
				12.013,59	7.320,94	1.999,89
				14.013,48	0,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			12.013,59	7.320,94	1.999,89
				0,00	4.692,65	1.999,89
				12.013,59	7.320,94	1.999,89
				14.013,48	0,00	0,00
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7210 - 0 - 2019				0,00	0,00	952,00
05.02.1	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		A100 - A	0,00	0,00	952,00
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	952,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
7210 - 0 - 2020				0,00	0,00	952,00
05.02.1	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		A100 - A	0,00	0,00	952,00
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	952,00
08.2.1				952,00	0,00	0,00
7214 - 0 - 2019				0,00	0,00	6.000,00
05.02.1	GESTIONE CASA DELLA CULTURA		A100 - A	0,00	0,00	6.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	6.000,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
7214 - 0 - 2020				8.000,00	0,00	6.000,00
05.02.1	GESTIONE CASA DELLA CULTURA		A100 - A	0,00	8.000,00	6.000,00
U.1.04.04.01.001				8.000,00	0,00	6.000,00
04.7.3				14.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.000,00	0,00	6.952,00
				0,00	8.000,00	6.952,00
				8.000,00	0,00	6.952,00
				14.952,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			8.000,00	0,00	6.952,00
				0,00	8.000,00	6.952,00
				8.000,00	0,00	6.952,00
				14.952,00	0,00	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			20.013,59	7.320,94	8.951,89
				0,00	12.692,65	8.951,89
				20.013,59	7.320,94	8.951,89
				28.965,48	0,00	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
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
6315 - 2 - 2018	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	7.576,30
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	7.576,30
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	7.576,30
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6315 - 2 - 2019	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			0,00	0,00	12.000,00
06.01.1			A100 - A	0,00	0,00	12.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	7.402,36
08.1.1				0,00	0,00	4.597,64
6315 - 2 - 2020	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI			12.000,00	0,00	19.576,30
06.01.1			A100 - A	0,00	12.000,00	19.576,30
U.1.04.04.01.001				12.000,00	0,00	14.978,66
08.1.1				31.576,30	0,00	4.597,64
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	0,00	19.576,30
				0,00	12.000,00	19.576,30
				12.000,00	0,00	14.978,66
				31.576,30	0,00	4.597,64
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26230 - 1 - 2020	CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A100 - A	1.500,00	1.500,00	0,00
U.2.02.01.03.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			12.000,00	0,00	19.576,30
				1.500,00	13.500,00	19.576,30
				13.500,00	0,00	14.978,66
				33.076,30	0,00	4.597,64
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			12.000,00	0,00	19.576,30
				1.500,00	13.500,00	19.576,30
				13.500,00	0,00	14.978,66
				33.076,30	0,00	4.597,64
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6500 - 0 - 2020	SERVIZIO INFOPOINT E INFORMAGIOVANI COMUNALE			3.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
7213 - 1 - 2020	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE			11.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	1.000,00	12.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				12.000,00	0,00	0,00
04.7.3				12.000,00	0,00	0,00
7215 - 1 - 2019	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			0,00	0,00	13.412,53
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	13.412,53
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	12.666,97
04.7.3				0,00	0,00	745,56
7215 - 1 - 2020	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA			19.000,00	0,00	13.412,53
07.01.1			A100 - A	-9.300,00	9.700,00	13.412,53
U.1.04.04.01.001				9.700,00	0,00	12.666,97
04.7.3				23.112,53	0,00	745,56
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.000,00	0,00	13.412,53
				-8.300,00	24.700,00	13.412,53
				24.700,00	0,00	12.666,97
				38.112,53	0,00	745,56
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			33.000,00	0,00	13.412,53
				-8.300,00	24.700,00	13.412,53
				24.700,00	0,00	12.666,97
				38.112,53	0,00	745,56
Totale Missione 7	Turismo			33.000,00	0,00	13.412,53
				-8.300,00	24.700,00	13.412,53
				24.700,00	0,00	12.666,97
				38.112,53	0,00	745,56
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9622 - 0 - 2020	GESTIONE CEAS			9.000,00	0,00	0,00
09.02.1			A100 - A	0,00	9.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				9.000,00	0,00	0,00
05.6.1				9.000,00	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
				9.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10417 - 7 - 2019	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00	0,00	2.764,13
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.764,13
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.764,13
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10417 - 7 - 2020	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			59.000,00	59.000,00	2.764,13
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.764,13
U.1.03.02.15.999				59.000,00	6.013,88	2.764,13
10.4.1				61.764,13	52.986,12	0,00
10418 - 1 - 2020	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE			100,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.04.999				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	2.559,90
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.559,90
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	2.559,90
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 3 - 2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			43.848,00	43.848,00	2.559,90
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.559,90
U.1.03.02.15.009				43.848,00	12.377,40	2.559,90
10.4.1				46.407,90	31.470,60	0,00
10418 - 5 - 2020	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E DI AGGREGAZIONE A FAVORE DI ANZIANI			10.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	-10.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 9 - 2020	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI			15.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	-15.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 10 - 2020	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA MINORI (ART. 105 D.L. 34/2020) - E103.2			0,00	5.960,39	0,00
12.05.1			A100 - A	5.960,39	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				5.960,39	0,00	0,00
10.4.1				5.960,39	5.960,39	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 - 2019	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	2.085,30
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.085,30
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.085,30
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2020	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE			35.784,00	35.784,00	2.085,30
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.085,30
U.1.03.02.15.999				35.784,00	10.460,10	2.085,30
10.4.1				37.869,30	25.323,90	0,00
10418 - 14 - 2020	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.			6.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.15.008				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2018	ASSISTENZA ECONOMICA			0,00	0,00	400,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	400,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2019	ASSISTENZA ECONOMICA			0,00	0,00	5.483,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	5.483,60
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	5.483,60
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2020	ASSISTENZA ECONOMICA			4.468,00	0,00	5.883,60
12.05.1			A100 - A	0,00	4.468,00	5.883,60
U.1.04.02.02.999				4.468,00	0,00	5.883,60
10.4.1				10.351,60	0,00	0,00
10420 - 7 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			0,00	0,00	36.259,44
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	36.259,44
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	36.259,44
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 7 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (E. 380.2)			330.000,00	279.134,82	36.259,44
12.05.1			A100 - A	0,00	50.865,18	36.259,44
U.1.04.02.02.999				330.000,00	156.502,09	36.259,44
10.4.1				366.259,44	122.632,73	0,00
10420 - 12 - 2019	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			0,00	0,00	2.306,77
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.306,77
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	2.306,77
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 12 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E. 382.8)			3.000,00	0,00	2.306,77
12.05.1			A100 - A	0,00	3.000,00	2.306,77
U.1.04.02.05.999				3.000,00	0,00	2.306,77
10.4.1				5.306,77	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10420 - 21 - 2020	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE			2.500,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	0,00	0,00
10420 - 22 - 2019	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			0,00	0,00	2.400,00
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	2.400,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	2.400,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 22 - 2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI			40.000,00	0,00	2.400,00
12.05.1			A100 - A	0,00	40.000,00	2.400,00
U.1.04.02.02.999				40.000,00	0,00	2.400,00
10.4.1				42.400,00	0,00	0,00
10420 - 23 - 2019	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			0,00	0,00	25.389,26
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	25.389,26
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	25.389,26
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 23 - 2020	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (E. 380.0)			192.000,00	190.400,00	25.389,26
12.05.1			A100 - A	0,00	1.600,00	25.389,26
U.1.04.02.02.999				192.000,00	95.299,75	25.389,26
10.4.1				217.389,26	95.100,25	0,00
10420 - 24 - 2018	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	978,12
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	978,12
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	978,12
10420 - 24 - 2019	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			0,00	0,00	43.781,80
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	43.781,80
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	43.781,80
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 24 - 2020	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)			110.000,00	31.298,76	44.759,92
12.05.1			A100 - A	0,00	78.701,24	44.759,92
U.1.04.02.02.999				110.000,00	30.890,76	43.781,80
10.4.1				154.759,92	408,00	978,12
10420 - 26 - 2019	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			0,00	0,00	5.526,60
12.05.1			A100 - A	0,00	0,00	5.526,60
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	5.526,60
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 26 - 2020	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)			33.159,60	32.100,76	5.526,60
12.05.1			A100 - A	0,00	1.058,84	5.526,60
U.1.04.02.02.999				33.159,60	19.297,80	5.526,60
10.4.1				38.686,20	12.802,96	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 - 27 - 2019				0,00	0,00	8.320,58
12.05.1	L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 380.1)		A100 - A	0,00	0,00	8.320,58
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	8.320,58
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 27 - 2020				43.000,00	43.000,00	8.320,58
12.05.1	L. R. N. 4/2006 ART. 17 - "RITORNARE A CASA" - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME 2°-3° LIVELLO (E. 380.1)		A100 - A	0,00	0,00	8.320,58
U.1.04.02.02.999				43.000,00	23.010,23	8.320,58
10.4.1				51.320,58	19.989,77	0,00
10421 - 2 - 2020				2.500,00	0,00	0,00
12.05.1	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PREVENZIONE E SCREENING		A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.500,00	0,00	0,00
10.4.1				2.500,00	0,00	0,00
10421 - 4 - 2020				0,00	0,00	0,00
12.05.1	RIMBORSO SPESE PER GLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA (E. 245.2)		A100 - A	986,29	986,29	0,00
U.1.04.02.05.999				986,29	0,00	0,00
10.4.1				986,29	0,00	0,00
10421 - 9 - 2019				0,00	0,00	640,00
12.05.1	CONTRIBUTI RAS PER BONUS FAMIGLIA		A100 - A	0,00	0,00	640,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	640,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 9 - 2020				9.280,00	9.280,00	640,00
12.05.1	CONTRIBUTI RAS PER BONUS FAMIGLIA (E212.1)		A100 - A	0,00	0,00	640,00
U.1.04.02.02.999				9.280,00	9.280,00	640,00
10.4.1				9.920,00	0,00	0,00
10421 - 10 - 2019				0,00	0,00	4.178,30
12.05.1	L.R. N. 18/2016 - RE.I.S. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" (E. 382.10)		A100 - A	0,00	0,00	4.178,30
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	4.178,30
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 10 - 2020				86.000,00	0,00	4.178,30
12.05.1	L.R. N. 18/2016 - RE.I.S. FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" (E. 382.10)		A100 - A	0,00	86.000,00	4.178,30
U.1.04.02.02.999				86.000,00	0,00	4.178,30
10.4.1				90.178,30	0,00	0,00
10421 - 11 - 2020				1.661,64	0,00	0,00
12.05.1	CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI (E. 530.3)		A100 - A	1.623,46	3.285,10	0,00
U.1.04.02.02.999				3.285,10	0,00	0,00
10.4.1				3.285,10	0,00	0,00
10422 - 0 - 2020				0,00	37.371,25	0,00
12.05.1	MISURE STRAORDINARIE LR 12/20 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID-19		A100 - A	43.798,18	6.426,93	0,00
U.1.04.02.02.999	CAP E. 104.0			43.798,18	37.371,25	0,00
10.4.1				43.798,18	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
10422 - 1 - 2020	FONDI DEL REIS TRASFERITI DAL PLUS PER MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 CAP. E. 104.1			0,00	66.620,46	0,00
12.05.1			A100 - A	66.620,46	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				66.620,46	65.325,76	0,00
10.4.1				66.620,46	1.294,70	0,00
10423 - 0 - 2020	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI SERVIZI SOCIALI			500,00	0,00	0,00
12.05.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.09.99.04.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.027.801,24	833.798,44	143.073,80
				93.988,78	287.991,58	143.073,80
				1.121.790,02	465.829,02	142.095,68
				1.264.863,82	367.969,42	978,12
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			1.027.801,24	833.798,44	143.073,80
				93.988,78	287.991,58	143.073,80
				1.121.790,02	465.829,02	142.095,68
				1.264.863,82	367.969,42	978,12
Programma: 8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10420 - 30 - 2020	FONDI BIMF DA DESTINARE AD UNA STRUTTURA/ASSOCIAZIONE MEDICO SANITARIA / DI VOLONTARIATO LOCALE PER FINALITA' EMERGENZA COVID-19 (E. 1458.1)			0,00	0,00	0,00
12.08.1			A100 - A	600,00	600,00	0,00
U.1.04.04.01.001				600,00	0,00	0,00
10.9.1				600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo			0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10549 - 1 - 2020	TRASPORTI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.028.301,24	833.798,44	143.073,80
				94.588,78	289.091,58	143.073,80
				1.122.890,02	465.829,02	142.095,68
				1.265.963,82	367.969,42	978,12
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 - 2019	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA			0,00	0,00	519,14
99.01.7			A100 - A	0,00	0,00	519,14
U.7.02.99.99.999				0,00	0,00	519,14
01.3.4				0,00	0,00	0,00
50037 - 2 - 2020	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA			0,00	0,00	519,14
99.01.7			A100 - A	0,00	0,00	519,14
U.7.02.99.99.999				0,00	0,00	519,14
01.3.4				519,14	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				519,14	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				519,14	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				0,00	0,00	519,14
				519,14	0,00	0,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.214.183,47	860.474,25	199.422,08
				87.788,78	441.498,00	199.422,08
				1.301.972,25	483.465,10	193.100,76
				1.501.394,33	377.009,15	6.321,32
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				1.214.183,47	860.474,25	199.422,08
				87.788,78	441.498,00	199.422,08
				1.301.972,25	483.465,10	193.100,76
				1.501.394,33	377.009,15	6.321,32
A200 - AREA CONTABILE						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1		Organi istituzionali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1129 - 1 - 2020	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			28.000,00	25.943,91	0,00	
01.01.1			A200 - A	0,00	2.056,09	0,00	
U.1.03.02.01.001				28.000,00	13.639,46	0,00	
01.1.1				28.000,00	12.304,45	0,00	
1129 - 3 - 2020	RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ELETTIVE. REGOLAMENTO DEL CONS. REG. DI ATTUAZIONE ART. 73 LR 2/2016			15.620,00	15.536,93	0,00	
01.01.1			A200 - A	0,00	83,07	0,00	
U.1.03.02.01.002				15.620,00	10.331,17	0,00	
01.1.1				15.620,00	5.205,76	0,00	
1132 - 1 - 2019	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			0,00	0,00	1.232,33	
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.232,33	
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	1.232,33	
01.1.1				0,00	0,00	0,00	
1132 - 1 - 2020	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI			1.000,00	0,00	1.232,33	
01.01.1			A200 - A	0,00	1.000,00	1.232,33	
U.1.03.02.01.002				1.000,00	0,00	1.232,33	
01.1.1				2.232,33	0,00	0,00	
1134 - 1 - 2020	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE			800,00	0,00	0,00	
01.01.1			A200 - A	0,00	800,00	0,00	
U.1.03.02.01.002				800,00	0,00	0,00	
01.1.1				800,00	0,00	0,00	
1156 - 1 - 2019	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			0,00	0,00	3.911,21	
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	3.911,21	
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	3.911,21	
01.1.1				0,00	0,00	0,00	
1156 - 1 - 2020	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA			7.800,00	7.603,78	3.911,21	
01.01.1			A200 - A	0,00	196,22	3.911,21	
U.1.03.02.01.001				7.800,00	0,00	3.911,21	
01.1.1				11.711,21	7.603,78	0,00	
1166 - 1 - 2019	SPESE TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	33,75	
01.01.1			A200 - A	0,00	0,00	33,75	
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	33,75	
01.1.1				0,00	0,00	0,00	
1166 - 1 - 2020	SPESE TELEFONIA MOBILE			100,00	82,00	33,75	
01.01.1			A200 - A	0,00	18,00	33,75	
U.1.03.02.05.002				100,00	40,76	33,75	
01.1.1				133,75	41,24	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1167 - 0 - 2020	ADESIONE ALL'ANCI			685,00	681,28	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	3,72	0,00
U.1.04.01.02.999				685,00	681,28	0,00
01.1.1				685,00	0,00	0,00
1182 - 1 - 2020	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			2.125,00	1.500,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	625,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.125,00	1.117,62	0,00
01.1.1				2.125,00	382,38	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			56.130,00	51.347,90	5.177,29
				0,00	4.782,10	5.177,29
				56.130,00	25.810,29	5.177,29
				61.307,29	25.537,61	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			56.130,00	51.347,90	5.177,29
				0,00	4.782,10	5.177,29
				56.130,00	25.810,29	5.177,29
				61.307,29	25.537,61	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1212 - 1 - 2020	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE			52.600,00	52.600,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				52.600,00	32.356,16	0,00
01.3.4				52.600,00	20.243,84	0,00
1215 - 1 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			75.640,00	75.640,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				75.640,00	48.328,29	0,00
01.3.4				75.640,00	27.311,71	0,00
1215 - 2 - 2020	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO			6.000,00	6.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	6.000,00	0,00
1215 - 3 - 2020	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE			12.440,12	9.330,12	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	3.110,00	0,00
U.1.01.01.01.004				12.440,12	0,00	0,00
01.3.4				12.440,12	9.330,12	0,00
1217 - 2 - 2019	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI (E560/2)			0,00	0,00	416,19
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	416,19
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	416,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1217 - 2 - 2020	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE (E560/2)			5.300,00	2.194,82	416,19
01.02.1			A200 - A	0,00	3.105,18	416,19
U.1.01.01.01.004				5.300,00	2.194,82	0,00
01.3.4				5.716,19	0,00	416,19
1218 - 0 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			23.000,00	22.500,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.02.01.001				23.000,00	14.294,70	0,00
01.3.4				23.000,00	8.205,30	0,00
1218 - 1 - 2020	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE			17.500,00	16.522,37	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	977,63	0,00
U.1.01.02.01.001				17.500,00	9.991,53	0,00
01.3.4				17.500,00	6.530,84	0,00
1246 - 1 - 2020	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1253 - 1 - 2020	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			22.000,00	17.800,30	0,00
01.02.1			A200 - A	1.041,01	5.240,71	0,00
U.1.03.02.19.005				23.041,01	9.331,17	0,00
01.3.4				23.041,01	8.469,13	0,00
1263 - 2 - 2019	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	544,18
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	544,18
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	544,18
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1263 - 2 - 2020	BUONI PASTO PER IL PERSONALE			6.000,00	5.985,98	544,18
01.02.1			A200 - A	0,00	14,02	544,18
U.1.01.01.02.002				6.000,00	2.977,08	544,18
01.3.4				6.544,18	3.008,90	0,00
1273 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			5.200,00	5.200,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.200,00	3.140,98	0,00
01.3.4				5.200,00	2.059,02	0,00
1273 - 2 - 2020	IRAP SEGRETARIO COMUNALE			5.500,00	5.186,56	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	313,44	0,00
U.1.02.01.01.001				5.500,00	2.992,96	0,00
01.3.4				5.500,00	2.193,60	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			231.280,12	218.960,15	960,37
				1.041,01	13.360,98	960,37
				232.321,13	125.607,69	544,18
				233.281,50	93.352,46	416,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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		Segreteria generale			231.280,12	218.960,15
				1.041,01	13.360,98	960,37
				232.321,13	125.607,69	544,18
				233.281,50	93.352,46	416,19
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1307 - 1 - 2020	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO			59.320,63	44.320,63	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				59.320,63	16.718,88	0,00
01.3.2				59.320,63	27.601,75	0,00
1307 - 2 - 2020	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO			1.500,00	1.500,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1.500,00	0,00	0,00
01.3.2				1.500,00	1.500,00	0,00
1307 - 4 - 2019	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			0,00	0,00	1.096,52
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.096,52
U.1.01.01.01.003				0,00	0,00	1.096,52
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1307 - 4 - 2020	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			3.495,69	4.899,17	1.096,52
01.03.1			A200 - A	1.403,48	0,00	1.096,52
U.1.01.01.01.003				4.899,17	1.305,96	1.096,52
01.3.2				5.995,69	3.593,21	0,00
1309 - 0 - 2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			0,00	0,00	2.318,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	2.318,00
U.1.03.02.11.008				0,00	0,00	2.318,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1309 - 0 - 2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA			12.000,00	9.272,00	2.318,00
01.03.1			A200 - A	0,00	2.728,00	2.318,00
U.1.03.02.11.008				12.000,00	2.318,00	2.318,00
01.3.4				14.318,00	6.954,00	0,00
1311 - 1 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			14.500,00	14.500,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				14.500,00	8.507,03	0,00
01.3.2				14.500,00	5.992,97	0,00
1312 - 1 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			47.250,00	47.249,31	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,69	0,00
U.1.01.01.01.002				47.250,00	28.073,34	0,00
01.3.2				47.250,00	19.175,97	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
1312 - 4 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1314 - 2 - 2020	PUBBLICAZIONI EDITORIALI			750,00	646,60	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	103,40	0,00
U.1.03.01.01.002				750,00	646,60	0,00
01.3.2				750,00	0,00	0,00
1314 - 3 - 2020	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.2				1.500,00	0,00	0,00
1314 - 4 - 2020	MATERIALE INFORMATICO			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00
1318 - 2 - 2020	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI			500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
01.3.2				500,00	0,00	0,00
1324 - 2 - 2019	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	255,78
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	255,78
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	255,78
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 2 - 2020	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI			2.500,00	2.468,73	255,78
01.03.1			A200 - A	0,00	31,27	255,78
U.1.03.02.05.001				2.500,00	805,00	255,78
01.3.2				2.755,78	1.663,73	0,00
1324 - 3 - 2019	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	84,25
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	84,25
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	84,25
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1324 - 3 - 2020	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI			300,00	287,00	84,25
01.03.1			A200 - A	0,00	13,00	84,25
U.1.03.02.05.002				300,00	148,42	84,25
01.3.2				384,25	138,58	0,00
1324 - 4 - 2019	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	305,25
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	305,25
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	305,25
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1324 - 4 - 2020	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI UFFICI COMUNALI			2.000,00	1.816,00	305,25
01.03.1			A200 - A	0,00	184,00	305,25
U.1.03.02.05.999				2.000,00	1.574,55	305,25
01.3.2				2.305,25	241,45	0,00
1327 - 2 - 2020	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.2				100,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2019	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			0,00	0,00	15.395,59
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	15.395,59
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	15.395,59
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2020	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE			15.523,28	15.523,28	15.395,59
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	15.395,59
U.1.03.02.17.002				15.523,28	0,00	15.395,59
01.3.2				30.918,87	15.523,28	0,00
1332 - 1 - 2019	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	739,79
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	739,79
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	739,79
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1332 - 1 - 2020	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			4.000,00	6.912,77	739,79
01.03.1			A200 - A	4.112,77	1.200,00	739,79
U.1.03.02.11.006				8.112,77	0,00	739,79
01.3.2				8.852,56	6.912,77	0,00
1333 - 1 - 2019	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	800,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	800,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	800,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1333 - 1 - 2020	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			800,00	0,00	800,00
01.03.1			A200 - A	0,00	800,00	800,00
U.1.03.02.04.999				800,00	0,00	800,00
01.3.2				1.600,00	0,00	0,00
1341 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			4.500,00	4.500,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.500,00	2.493,61	0,00
01.3.2				4.500,00	2.006,39	0,00
1342 - 10 - 2020	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.05.01.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			173.039,60	153.895,49	20.995,18
				5.516,25	24.660,36	20.995,18
				178.555,85	62.591,39	20.995,18
				199.551,03	91.304,10	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			173.039,60	153.895,49	20.995,18
				5.516,25	24.660,36	20.995,18
				178.555,85	62.591,39	20.995,18
				199.551,03	91.304,10	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1342 - 0 - 2020				23.481,25	0,00	0,00
01.04.1	IVA A DEBITO		A200 - A	0,00	23.481,25	0,00
U.1.10.03.01.001				23.481,25	0,00	0,00
01.1.2				23.481,25	0,00	0,00
1407 - 2 - 2020				19.000,00	19.000,00	0,00
01.04.1	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				19.000,00	10.968,71	0,00
01.1.2				19.000,00	8.031,29	0,00
1407 - 4 - 2020				1.371,00	1.371,00	0,00
01.04.1	ASSEGNI FAMILIARI		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.371,00	848,94	0,00
01.1.2				1.371,00	522,06	0,00
1407 - 6 - 2020				6.000,00	6.000,00	0,00
01.04.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.000,00	3.461,99	0,00
01.1.2				6.000,00	2.538,01	0,00
1409 - 1 - 2020				200,00	50,00	0,00
01.04.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI		A200 - A	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.04.999				200,00	0,00	0,00
01.1.2				200,00	50,00	0,00
1409 - 8 - 2020				0,00	1.373,86	0,00
01.04.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE		A200 - A	1.850,00	476,14	0,00
U.1.03.02.99.999				1.850,00	0,00	0,00
01.1.2				1.850,00	1.373,86	0,00
1410 - 1 - 2020				175,00	175,00	0,00
01.04.1	ADESIONE ALL'ANUTEL		A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				175,00	175,00	0,00
01.1.2				175,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1412 - 2 - 2017	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	5.004,14
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	5.004,14
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	5.004,14
1412 - 2 - 2018	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	1.384,67
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	1.384,67
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	1.384,67
1412 - 2 - 2019	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	10.783,22
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	10.782,08
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	8.986,33
01.1.2				0,00	0,00	1.795,75
1412 - 2 - 2020	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992			0,00	0,00	17.172,03
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	17.170,89
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	8.986,33
01.1.2				17.172,03	0,00	8.184,56
1412 - 3 - 2020	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1413 - 1 - 2020	IMPOSTE E TASSE - IRAP			1.800,00	1.800,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.800,00	996,75	0,00
01.1.2				1.800,00	803,25	0,00
1414 - 0 - 2020	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI			3.000,00	601,42	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	2.398,58	0,00
U.1.09.02.01.001				3.000,00	601,42	0,00
01.1.2				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			55.027,25	30.371,28	17.172,03
				1.850,00	26.505,97	17.170,89
				56.877,25	17.052,81	8.986,33
				74.049,28	13.318,47	8.184,56
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			55.027,25	30.371,28	17.172,03
				1.850,00	26.505,97	17.170,89
				56.877,25	17.052,81	8.986,33
				74.049,28	13.318,47	8.184,56
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
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
1508 - 2 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			19.650,00	19.650,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				19.650,00	12.119,76	0,00
01.3.4				19.650,00	7.530,24	0,00
1508 - 6 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.500,00	7.000,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.500,00	4.455,85	0,00
01.3.4				7.500,00	2.544,15	0,00
1510 - 7 - 2020	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1510 - 12 - 2020	SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI			2.875,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	2.875,00	0,00
U.1.03.02.05.999				2.875,00	0,00	0,00
01.3.4				2.875,00	0,00	0,00
1514 - 1 - 2020	IMPOSTE E TASSE- IRAP			2.100,00	1.900,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.100,00	1.219,63	0,00
01.3.4				2.100,00	680,37	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			32.175,00	28.550,00	0,00
				0,00	3.625,00	0,00
				32.175,00	17.795,24	0,00
				32.175,00	10.754,76	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			32.175,00	28.550,00	0,00
				0,00	3.625,00	0,00
				32.175,00	17.795,24	0,00
				32.175,00	10.754,76	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1609 - 1 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			99.503,78	99.503,78	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				99.503,78	61.828,88	0,00
01.3.4				99.503,78	37.674,90	0,00
1609 - 3 - 2020	ASSEGNI FAMILIARI			3.300,00	3.300,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.300,00	1.868,32	0,00
01.3.4				3.300,00	1.431,68	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
1610 - 1 - 2020	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.			7.500,00	7.500,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.500,00	7.500,00	0,00
1613 - 2 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			0,00	0,00	198,49
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	198,49
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	198,49
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1613 - 2 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			31.000,00	31.000,00	198,49
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	198,49
U.1.01.02.01.001				31.000,00	19.490,29	198,49
01.3.4				31.198,49	11.509,71	0,00
1625 - 3 - 2020	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1638 - 0 - 2018	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	0,00	27.008,75
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	27.008,75
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	18.008,75
01.3.4				0,00	0,00	9.000,00
1638 - 0 - 2020	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO REG. CRON. PROT. N. 1366/17. RGA 30/16 DEL 20.01.16			0,00	1.200,00	27.008,75
01.06.1			A200 - A	1.200,00	0,00	27.008,75
U.1.03.02.11.006				1.200,00	0,00	18.008,75
01.3.4				28.208,75	1.200,00	9.000,00
1647 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			10.000,00	10.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				10.000,00	5.852,36	0,00
01.3.4				10.000,00	4.147,64	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			151.403,78	152.503,78	27.207,24
				1.200,00	100,00	27.207,24
				152.603,78	89.039,85	18.207,24
				179.811,02	63.463,93	9.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			151.403,78	152.503,78	27.207,24
				1.200,00	100,00	27.207,24
				152.603,78	89.039,85	18.207,24
				179.811,02	63.463,93	9.000,00
Programma: 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
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
1730 - 1 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			22.513,33	22.513,33	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				22.513,33	13.857,36	0,00
01.3.4				22.513,33	8.655,97	0,00
1731 - 1 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			6.800,00	6.500,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.800,00	4.193,04	0,00
01.3.4				6.800,00	2.306,96	0,00
1733 - 1 - 2020	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
01.3.4				50,00	0,00	0,00
1749 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.150,00	2.100,00	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.150,00	1.314,17	0,00
01.3.4				2.150,00	785,83	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			31.513,33	31.113,33	0,00
				0,00	400,00	0,00
				31.513,33	19.364,57	0,00
				31.513,33	11.748,76	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			31.513,33	31.113,33	0,00
				0,00	400,00	0,00
				31.513,33	19.364,57	0,00
				31.513,33	11.748,76	0,00
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1307 - 3 - 2020	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (DAL 2020)			5.000,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				5.000,00	0,00	0,00
01.3.1				5.000,00	0,00	0,00
1613 - 4 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			1.953,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	1.953,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1.953,00	0,00	0,00
01.3.4				1.953,00	0,00	0,00
1613 - 5 - 2020	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			514,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	514,00	0,00
U.1.02.01.01.001				514,00	0,00	0,00
01.3.4				514,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			7.467,00	0,00	0,00
				0,00	7.467,00	0,00
				7.467,00	0,00	0,00
				7.467,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane			7.467,00	0,00	0,00
				0,00	7.467,00	0,00
				7.467,00	0,00	0,00
				7.467,00	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1814 - 2 - 2020	CONCORSO SPESE DI LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO			2.900,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	2.900,00	0,00
U.1.03.02.07.001				2.900,00	0,00	0,00
01.3.4				2.900,00	0,00	0,00
1820 - 0 - 2020	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI			100,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.09.99.04.001				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			741.036,08	666.741,93	71.512,11
				9.607,26	83.901,41	71.510,97
				750.643,34	357.261,84	53.910,22
				822.155,45	309.480,09	17.600,75
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3107 - 0 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO POLIZIA LOCALE			23.271,00	23.271,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.271,00	14.316,72	0,00
03.1.1				23.271,00	8.954,28	0,00
3109 - 3 - 2019	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	69,22
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	69,22
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	69,22
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
3109 - 3 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.600,00	7.500,00	69,22
03.01.1			A200 - A	0,00	100,00	69,22
U.1.01.02.01.001				7.600,00	4.594,65	69,22
03.1.1				7.669,22	2.905,35	0,00
3142 - 2 - 2020	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			50,00	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.002				50,00	0,00	0,00
03.1.1				50,00	0,00	0,00
3143 - 0 - 2020	INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ALLA POLIZIA LOCALE UNIONE COMUNI DEL GERREI - CAP. E 103.2			0,00	220,09	0,00
03.01.1			A200 - A	220,09	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				220,09	220,09	0,00
03.1.1				220,09	0,00	0,00
3161 - 0 - 2019	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			0,00	0,00	1.079,50
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	1.079,50
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	1.079,50
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3161 - 0 - 2020	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI			1.080,00	0,00	1.079,50
03.01.1			A200 - A	0,00	1.080,00	1.079,50
U.1.04.01.02.005				1.080,00	0,00	1.079,50
03.1.1				2.159,50	0,00	0,00
3163 - 1 - 2019	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			0,00	0,00	91,76
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	91,76
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	91,76
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3163 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.300,00	2.300,00	91,76
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	91,76
U.1.02.01.01.001				2.300,00	1.297,60	91,76
03.1.1				2.391,76	1.002,40	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			34.301,00	33.291,09	1.240,48
				220,09	1.230,00	1.240,48
				34.521,09	20.429,06	1.240,48
				35.761,57	12.862,03	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			34.301,00	33.291,09	1.240,48
				220,09	1.230,00	1.240,48
				34.521,09	20.429,06	1.240,48
				35.761,57	12.862,03	0,00
Programma: 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
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
2200 - 1 - 2020	GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SPESA PER CANONI DI RETI DI TRASMISSIONE DATI			0,00	0,00	0,00
03.02.1			A200 - A	550,00	550,00	0,00
U.1.03.02.05.001				550,00	0,00	0,00
03.6.1				550,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
				550,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			34.301,00	33.291,09	1.240,48
				770,09	1.780,00	1.240,48
				35.071,09	20.429,06	1.240,48
				36.311,57	12.862,03	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4108 - 0 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			20.747,14	20.747,14	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				20.747,14	12.080,67	0,00
09.1.1				20.747,14	8.666,47	0,00
4110 - 3 - 2020	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	3.796,81	0,00
09.1.1				6.500,00	2.703,19	0,00
4125 - 1 - 2019	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	85,40
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	85,40
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	85,40
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4125 - 1 - 2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			550,00	513,00	85,40
04.01.1			A200 - A	0,00	37,00	85,40
U.1.03.02.05.001				550,00	256,20	85,40
09.1.1				635,40	256,80	0,00
4137 - 1 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			2.000,00	2.000,00	0,00
04.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.000,00	1.125,80	0,00
09.1.1				2.000,00	874,20	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 Titolo 1	SPESE CORRENTI			29.797,14	29.760,14	85,40
				0,00	37,00	85,40
				29.797,14	17.259,48	85,40
				29.882,54	12.500,66	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			29.797,14	29.760,14	85,40
				0,00	37,00	85,40
				29.797,14	17.259,48	85,40
				29.882,54	12.500,66	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4246 - 2 - 2019	SPESE UTENZE E CANONI RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			0,00	0,00	85,40
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	85,40
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	85,40
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4246 - 2 - 2020	SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE DATI SCUOLE CORSO SARDEGNA			600,00	513,00	85,40
04.02.1			A200 - A	0,00	87,00	85,40
U.1.03.02.05.999				600,00	256,20	85,40
09.1.2				685,40	256,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			600,00	513,00	85,40
				0,00	87,00	85,40
				600,00	256,20	85,40
				685,40	256,80	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			600,00	513,00	85,40
				0,00	87,00	85,40
				600,00	256,20	85,40
				685,40	256,80	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			30.397,14	30.273,14	170,80
				0,00	124,00	170,80
				30.397,14	17.515,68	170,80
				30.567,94	12.757,46	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 - 2019	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			0,00	0,00	73,20
05.01.1			A200 - A	0,00	0,00	73,20
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	73,20
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 4 - 2020	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			500,00	470,00	73,20
05.01.1			A200 - A	0,00	30,00	73,20
U.1.03.02.05.999				500,00	219,60	73,20
08.2.1				573,20	250,40	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			500,00	470,00	73,20
				0,00	30,00	73,20
				500,00	219,60	73,20
				573,20	250,40	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			500,00	470,00	73,20
				0,00	30,00	73,20
				500,00	219,60	73,20
				573,20	250,40	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			500,00	470,00	73,20
				0,00	30,00	73,20
				500,00	219,60	73,20
				573,20	250,40	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6316 - 0 - 2020				2.507,18	2.507,18	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				2.507,18	1.318,84	0,00
08.1.1				2.507,18	1.188,34	0,00
6316 - 1 - 2020				1.756,74	1.756,74	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				1.756,74	912,73	0,00
08.1.1				1.756,74	844,01	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.263,92	4.263,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.263,92	2.231,57	0,00
				4.263,92	2.032,35	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			4.263,92	4.263,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.263,92	2.231,57	0,00
				4.263,92	2.032,35	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.263,92	4.263,92	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.263,92	2.231,57	0,00
				4.263,92	2.032,35	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10416 - 2 - 2020	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			34.969,46	34.969,46	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				34.969,46	20.672,66	0,00
10.4.1				34.969,46	14.296,80	0,00
10416 - 6 - 2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			11.500,00	11.000,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.01.02.01.001				11.500,00	6.615,10	0,00
10.4.1				11.500,00	4.384,90	0,00
10417 - 8 - 2020	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE			100,00	0,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10422 - 2 - 2020	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			3.300,00	3.300,00	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.300,00	1.936,21	0,00
10.4.1				3.300,00	1.363,79	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			49.869,46	49.269,46	0,00
				0,00	600,00	0,00
				49.869,46	29.223,97	0,00
				49.869,46	20.045,49	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			49.869,46	49.269,46	0,00
				0,00	600,00	0,00
				49.869,46	29.223,97	0,00
				49.869,46	20.045,49	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			49.869,46	49.269,46	0,00
				0,00	600,00	0,00
				49.869,46	29.223,97	0,00
				49.869,46	20.045,49	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10700 - 0 - 2020	AGEVOLAZIONI SUL PAGAMENTO DELLA T.A.R.I. DELLE IMPRESE CHE PER EMERGENZE SANITARIE O ULTERIORI EVENTI ECCEZIONALI E IMPREVEDIBILI, SONO STATE COSTRETTE A CHIUDERE L'ATTIVITA'			0,00	0,00	0,00
14.01.1			A200 - A	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.04.03.99.999				3.000,00	0,00	0,00
04.1.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 1	Fondo di riserva					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1821 - 1 - 2020	FONDO DI RISERVA			10.000,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1821 - 2 - 2020	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				307.343,18	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				307.343,18	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva			10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00
				307.343,18	0,00	0,00
Programma: 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1414 - 10 - 2020	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			43.861,12	0,00	0,00
20.02.1			A200 - A	0,00	43.861,12	0,00
U.1.10.01.03.001				43.861,12	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			43.861,12	0,00	0,00
				0,00	43.861,12	0,00
				43.861,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			43.861,12	0,00	0,00
				0,00	43.861,12	0,00
				43.861,12	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
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1415 - 0 - 2020	FONDO INCREMENTI CONTRATTUALI			9.500,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	9.500,00	0,00
U.1.10.01.04.001				9.500,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1822 - 0 - 2020	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO			1.452,00	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	1.452,00	0,00
U.1.10.01.99.999				1.452,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.952,00	0,00	0,00
				0,00	10.952,00	0,00
				10.952,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Altri Fondi			10.952,00	0,00	0,00
				0,00	10.952,00	0,00
				10.952,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			64.813,12	0,00	0,00
				0,00	64.813,12	0,00
				64.813,12	0,00	0,00
				307.343,18	0,00	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
31800 - 1 - 2020	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			7.600,26	7.600,26	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				7.600,26	3.765,77	0,00
01.7.1				7.600,26	3.834,49	0,00
31800 - 10 - 2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE			18.783,04	18.783,04	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999				18.783,04	9.326,27	0,00
01.7.1				18.783,04	9.456,77	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			26.383,30	26.383,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
				26.383,30	13.092,04	0,00
				26.383,30	13.291,26	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			26.383,30	26.383,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
				26.383,30	13.092,04	0,00
				26.383,30	13.291,26	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 Missione 50	Debito pubblico			26.383,30	26.383,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
				26.383,30	13.092,04	0,00
				26.383,30	13.291,26	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 - 2020	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	27.607,30	0,00
01.3.1				70.000,00	42.392,70	0,00
50027 - 2 - 2020	CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI			1.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
50029 - 1 - 2020	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	50.610,79	0,00
01.3.1				98.000,00	47.389,21	0,00
50029 - 2 - 2020	IRPEF LAVORO AUTONOMO			20.000,00	20.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	5.000,00	5.000,00	0,00
U.7.01.03.01.001				25.000,00	16.081,02	0,00
01.3.4				25.000,00	3.918,98	0,00
50029 - 3 - 2020	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 - 2020	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 - 2020	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	11.567,60	0,00
01.3.1				25.000,00	13.432,40	0,00
50031 - 4 - 2020	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

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 - 1 - 2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			175.000,00	150.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	25.000,00	0,00
U.7.02.05.01.001				175.000,00	116.553,45	0,00
01.3.4				175.000,00	33.446,55	0,00
50038 - 1 - 2020	SPESE NON ANDATE A BUON FINE CAP E. 1641/1			5.000,00	5.121,40	0,00
99.01.7			A200 - A	4.000,00	3.878,60	0,00
U.7.01.99.01.001				9.000,00	5.121,40	0,00
01.1.2				9.000,00	0,00	0,00
50039 - 1 - 2020	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			1.500,00	1.500,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				1.500,00	1.500,00	0,00
04.1.1				1.500,00	0,00	0,00
50040 - 1 - 2020	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA EX ART.19 D.LGS. 504/1992 (E 1646.1)			10.865,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	10.865,00	0,00
U.7.02.05.01.001				10.865,00	0,00	0,00
01.1.2				10.865,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			409.865,00	369.621,40	0,00
				9.000,00	49.243,60	0,00
				418.865,00	229.041,56	0,00
				418.865,00	140.579,84	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			409.865,00	369.621,40	0,00
				9.000,00	49.243,60	0,00
				418.865,00	229.041,56	0,00
				418.865,00	140.579,84	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			409.865,00	369.621,40	0,00
				9.000,00	49.243,60	0,00
				418.865,00	229.041,56	0,00
				418.865,00	140.579,84	0,00
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.361.429,02	1.180.314,24	72.996,59
				22.377,35	203.492,13	72.995,45
				1.383.806,37	669.015,32	55.394,70
				1.699.333,02	511.298,92	17.600,75
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.361.429,02	1.180.314,24	72.996,59
				22.377,35	203.492,13	72.995,45
				1.383.806,37	669.015,32	55.394,70
				1.699.333,02	511.298,92	17.600,75
A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE						
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
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
9000 - 3 - 2020	SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COVID-19) CAP. E. 103.0			20.081,35	20.081,35	0,00
11.01.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011				20.081,35	15.167,41	0,00
10.7.1				20.081,35	4.913,94	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.081,35	20.081,35	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.081,35	15.167,41	0,00
				20.081,35	4.913,94	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			20.081,35	20.081,35	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.081,35	15.167,41	0,00
				20.081,35	4.913,94	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			20.081,35	20.081,35	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.081,35	15.167,41	0,00
				20.081,35	4.913,94	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE				20.081,35	20.081,35	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.081,35	15.167,41	0,00
				20.081,35	4.913,94	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE				20.081,35	20.081,35	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.081,35	15.167,41	0,00
				20.081,35	4.913,94	0,00
A400 - AREA TECNICA						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1147 - 1 - 2020	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			5.500,00	5.032,50	0,00
01.01.1			A400 - A	0,00	467,50	0,00
U.1.10.04.99.999				5.500,00	3.795,00	0,00
01.1.1				5.500,00	1.237,50	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.500,00	5.032,50	0,00
				0,00	467,50	0,00
				5.500,00	3.795,00	0,00
				5.500,00	1.237,50	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			5.500,00	5.032,50	0,00
				0,00	467,50	0,00
				5.500,00	3.795,00	0,00
				5.500,00	1.237,50	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	
Programma: 2		Segreteria generale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1242 - 0 - 2020				500,00	0,00	0,00	
01.02.1	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO		A400 - A	0,00	500,00	0,00	
U.1.03.02.18.001				500,00	0,00	0,00	
01.3.4				500,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
				500,00	0,00	0,00	
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
21208 - 0 - 2020				133.907,46	133.907,46	0,00	
01.02.2	CONTRIBUTI L.R.N.29/98 RECUPERO PRIMARIO EDIFICI E/O COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (AVANZO AMM.NE)		A400 - A	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.999				133.907,46	57.632,77	0,00	
01.3.4				133.907,46	76.274,69	0,00	
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			133.907,46	133.907,46	0,00
				0,00	0,00	0,00	
				133.907,46	57.632,77	0,00	
				133.907,46	76.274,69	0,00	
Totale Programma 2		Segreteria generale					
				134.407,46	133.907,46	0,00	
				0,00	500,00	0,00	
				134.407,46	57.632,77	0,00	
				134.407,46	76.274,69	0,00	
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1334 - 1 - 2019				0,00	0,00	341,37	
01.03.1	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA		A400 - A	0,00	0,00	341,37	
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	341,37	
01.3.2				0,00	0,00	0,00	
1334 - 1 - 2020					2.500,00	1.611,00	341,37
01.03.1	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA		A400 - A	0,00	889,00	341,37	
U.1.03.02.16.002				2.500,00	339,50	341,37	
01.3.2				2.841,37	1.271,50	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.500,00	1.611,00	341,37
				0,00	889,00	341,37	
				2.500,00	339,50	341,37	
				2.841,37	1.271,50	0,00	
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
				2.500,00	1.611,00	341,37	
				0,00	889,00	341,37	
				2.500,00	339,50	341,37	
				2.841,37	1.271,50	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
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1342 - 1 - 2020				410,00	209,52	0,00
01.04.1	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI		A400 - A	0,00	200,48	0,00
U.1.02.01.99.999				410,00	209,52	0,00
01.1.2				410,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			410,00	209,52
				0,00	200,48	0,00
				410,00	209,52	0,00
				410,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			410,00	209,52	0,00
				0,00	200,48	0,00
				410,00	209,52	0,00
				410,00	0,00	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1148 - 0 - 2020				0,00	0,00	0,00
01.05.1	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI-AMBIENTI-MEZZI COMUNALI (CONVID-19) CAP. E. 103.2		A400 - A	1.676,75	1.676,75	0,00
U.1.03.02.13.002				1.676,75	0,00	0,00
01.3.4				1.676,75	0,00	0,00
1509 - 1 - 2020				1.000,00	119,60	0,00
01.05.1	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI		A400 - A	0,00	880,40	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	119,60	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1509 - 2 - 2020				300,00	0,00	0,00
01.05.1	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICO		A400 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1510 - 0 - 2020				1.000,00	0,00	0,00
01.05.1	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2020				1.000,00	74,40	0,00
01.05.1	MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	925,60	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	74,40	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1510 - 9 - 2020				1.000,00	100,00	0,00
01.05.1	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	900,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	100,00	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
1510 - 10 - 2019	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	664,84
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	664,84
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	664,84
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 10 - 2020	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI			2.500,00	451,24	664,84
01.05.1			A400 - A	0,00	2.048,76	664,84
U.1.03.02.05.005				2.500,00	451,24	664,84
01.3.4				3.164,84	0,00	0,00
1510 - 11 - 2019	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			0,00	0,00	1.058,92
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	1.058,92
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.058,92
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 11 - 2020	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI			17.000,00	12.000,00	1.058,92
01.05.1			A400 - A	0,00	5.000,00	1.058,92
U.1.03.02.05.004				17.000,00	4.413,76	1.058,92
01.3.4				18.058,92	7.586,24	0,00
1510 - 20 - 2019	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	2.565,99
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	2.565,99
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	2.565,99
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 20 - 2020	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE			30.000,00	37.000,00	2.565,99
01.05.1			A400 - A	30.000,00	23.000,00	2.565,99
U.1.03.02.15.999				60.000,00	21.510,53	2.565,99
01.3.4				62.565,99	15.489,47	0,00
1511 - 1 - 2020	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1511 - 2 - 2019	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			0,00	0,00	264,19
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	264,19
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	264,19
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 2 - 2020	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS			3.300,00	2.100,00	264,19
01.05.1			A400 - A	0,00	1.200,00	264,19
U.1.03.02.05.004				3.300,00	1.298,81	264,19
01.3.4				3.564,19	801,19	0,00
1513 - 1 - 2020	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 - 2020	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1513 - 3 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			0,00	0,00	455,74
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	455,74
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	300,00
01.3.4				0,00	0,00	155,74
1513 - 3 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			6.000,00	3.279,12	455,74
01.05.1			A400 - A	0,00	2.720,88	455,74
U.1.03.02.09.008				6.000,00	678,32	300,00
01.3.4				6.455,74	2.600,80	155,74
1513 - 4 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI EX MUNICIPIO			2.000,00	841,80	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.158,20	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	841,80	0,00
1513 - 5 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MONTEGRANATICO EX FARMACIA			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
4252 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI FOTOVOLTAICO			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			70.100,00	55.966,16	5.009,68
				31.676,75	45.810,59	5.009,68
				101.776,75	28.646,66	4.853,94
				106.786,43	27.319,50	155,74
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21502 - 0 - 2020	INTERVANTO P.I. CENTRO MATRICE FINANZIATO DA RAS E PRIVATI (E.1347,1-E.1470.0)			45.000,00	59.827,01	0,00
01.05.2			A400 - A	14.827,01	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				59.827,01	0,00	0,00
01.3.4				59.827,01	59.827,01	0,00
21509 - 3 - 2020	CONTRIB. BIMF SISTEMAZ. E RIQUALIFICA. EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1458.1)			18.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	-18.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 4 - 2019	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	21.524,34
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	21.524,34
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	21.524,34
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
21509 - 4 - 2020	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)			0,00	0,00	21.524,34
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	21.524,34
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	21.524,34
01.3.4				21.524,34	0,00	0,00
21509 - 22 - 2020	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1/1290.0)			15.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00
21509 - 23 - 2015	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	599,02
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	599,02
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	599,02
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 23 - 2020	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			0,00	0,00	599,02
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	599,02
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	599,02
01.3.4				599,02	0,00	0,00
21509 - 24 - 2020	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI VIA MILITI ROSAS			10.000,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	-4.249,70	5.750,30	0,00
U.2.02.01.09.001				5.750,30	0,00	0,00
06.1.1				5.750,30	0,00	0,00
21509 - 25 - 2020	CONTRIB. RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E OPERE PUBBLICHE (E. 1349.51)			73.691,72	73.691,72	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				73.691,72	50.476,41	0,00
01.3.4				73.691,72	23.215,31	0,00
21509 - 26 - 2020	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI-POR FESR SARDEGNA 2014-2020, ASSE IV (E.1349.2)			538.406,57	538.406,57	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				538.406,57	99.414,48	0,00
01.3.4				538.406,57	438.992,09	0,00
21510 - 0 - 2020	FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE			1.000,00	315,95	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	684,05	0,00
U.2.02.01.04.001				1.000,00	36,14	0,00
01.6.1				1.000,00	279,81	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			701.098,29	672.241,25	22.123,36
				-7.422,69	21.434,35	22.123,36
				693.675,60	149.927,03	22.123,36
				715.798,96	522.314,22	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			771.198,29	728.207,41	27.133,04
				24.254,06	67.244,94	27.133,04
				795.452,35	178.573,69	26.977,30
				822.585,39	549.633,72	155,74
Programma: 6	Ufficio tecnico					

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

Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1612 - 1 - 2020				360,00	360,00	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	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				360,00	0,00	0,00
01.3.4				360,00	360,00	0,00
1613 - 1 - 2020				0,00	0,00	0,00
01.06.1	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1614 - 1 - 2020				10.000,00	9.507,36	0,00
01.06.1	CARBURANTI AUTOMEZZI		A400 - A	0,00	492,64	0,00
U.1.03.01.02.002				10.000,00	9.507,36	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1616 - 1 - 2020				1.200,00	0,00	0,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.200,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	0,00
1618 - 0 - 2018				0,00	0,00	5.000,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	5.000,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1618 - 0 - 2019				0,00	0,00	244,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	0,00	244,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	244,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1618 - 0 - 2020				3.000,00	1.490,26	5.244,00
01.06.1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	1.509,74	5.244,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	1.490,26	5.244,00
01.3.4				8.244,00	0,00	0,00
1620 - 1 - 2020				2.000,00	0,00	0,00
01.06.1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1625 - 1 - 2020				3.000,00	0,00	0,00
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 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
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1625 - 2 - 2020				3.000,00	0,00	0,00
01.06.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1626 - 1 - 2020	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1626 - 2 - 2020	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			6.000,00	6.224,75	0,00
01.06.1			A400 - A	266,87	42,12	0,00
U.1.10.04.99.999				6.266,87	6.199,00	0,00
01.3.4				6.266,87	25,75	0,00
1631 - 1 - 2019	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			0,00	0,00	1.905,27
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.905,27
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	1.905,27
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 1 - 2020	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO			16.000,00	12.000,00	1.905,27
01.06.1			A400 - A	0,00	4.000,00	1.905,27
U.1.03.02.05.004				16.000,00	7.683,92	1.905,27
01.3.4				17.905,27	4.316,08	0,00
1631 - 2 - 2019	ACQUA MUNICIPIO			0,00	0,00	128,61
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	128,61
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	128,61
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 2 - 2020	ACQUA MUNICIPIO			1.500,00	337,59	128,61
01.06.1			A400 - A	0,00	1.162,41	128,61
U.1.03.02.05.005				1.500,00	337,59	128,61
01.3.4				1.628,61	0,00	0,00
1636 - 1 - 2018	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			0,00	0,00	1.596,02
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.596,02
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	1.596,02
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1636 - 1 - 2019	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI			0,00	0,00	2.080,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	2.080,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	2.080,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1636 - 1 - 2020	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI NON PREVISTI NEL DUP			5.000,00	13.599,75	3.676,02
01.06.1			A400 - A	13.599,75	5.000,00	3.676,02
U.1.03.02.11.999				18.599,75	0,00	3.676,02
01.3.4				22.275,77	13.599,75	0,00
1636 - 5 - 2020	ONERI PER COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI DI GARA, DI GIURIA O DI CONCORSO			500,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.10.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1637 - 1 - 2019	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			0,00	0,00	2.918,24
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	2.918,24
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	2.918,24
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1637 - 1 - 2020	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			5.000,00	8.894,73	2.918,24
01.06.1			A400 - A	5.979,73	2.085,00	2.918,24
U.1.03.02.11.006				10.979,73	0,00	2.918,24
01.3.4				13.897,97	8.894,73	0,00
3115 - 0 - 2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00	0,00	190,77
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	190,77
U.1.03.02.07.004				0,00	0,00	190,77
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3115 - 0 - 2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			457,84	457,84	190,77
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	190,77
U.1.03.02.07.004				457,84	152,61	190,77
01.3.4				648,61	305,23	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			62.017,84	52.872,28	14.062,91
				19.846,35	28.991,91	14.062,91
				81.864,19	25.370,74	14.062,91
				95.927,10	27.501,54	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			62.017,84	52.872,28	14.062,91
				19.846,35	28.991,91	14.062,91
				81.864,19	25.370,74	14.062,91
				95.927,10	27.501,54	0,00
Programma: 10	Risorse umane					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1613 - 3 - 2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016			6.047,00	0,00	0,00
01.10.1			A400 - A	0,00	6.047,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.047,00	0,00	0,00
01.3.4				6.047,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.047,00	0,00	0,00
				0,00	6.047,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane			6.047,00	0,00	0,00
				0,00	6.047,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
				6.047,00	0,00	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1751 - 0 - 2020	SPESE PREMI ASSICURATIVI RCT - RCO - FRANCHIGIA			7.000,00	7.125,00	0,00
01.11.1			A400 - A	2.125,00	2.000,00	0,00
U.1.10.04.01.999				9.125,00	7.125,00	0,00
01.3.4				9.125,00	0,00	0,00
1753 - 0 - 2020	POLIZZA KASKO MEZZI IN MISSIONE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI			1.800,00	1.183,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	617,00	0,00
U.1.10.04.01.001				1.800,00	908,00	0,00
01.3.4				1.800,00	275,00	0,00
1820 - 10 - 2020	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			5.100,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	5.100,00	0,00
U.1.10.05.04.001				5.100,00	0,00	0,00
01.3.4				5.100,00	0,00	0,00
1820 - 20 - 2020	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI			2.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.05.03.001				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.900,00	8.308,00	0,00
				2.125,00	9.717,00	0,00
				18.025,00	8.033,00	0,00
				18.025,00	275,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21520 - 1 - 2019	MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE			0,00	0,00	7.069,90
01.11.2			A400 - A	0,00	0,00	7.069,90
U.2.02.01.07.000				0,00	0,00	7.069,90
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21520 - 1 - 2020	MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE			3.000,00	0,00	7.069,90
01.11.2			A400 - A	0,00	3.000,00	7.069,90
U.2.02.01.07.000				3.000,00	0,00	7.069,90
01.3.4				10.069,90	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			3.000,00	0,00	7.069,90
				0,00	3.000,00	7.069,90
				3.000,00	0,00	7.069,90
				10.069,90	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			18.900,00	8.308,00	7.069,90
				2.125,00	12.717,00	7.069,90
				21.025,00	8.033,00	7.069,90
				28.094,90	275,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			1.000.980,59	930.148,17	48.607,22
				46.225,41	117.057,83	48.607,22
				1.047.206,00	273.954,22	48.451,48
				1.095.813,22	656.193,95	155,74

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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: 2	Giustizia					
Programma: 1	Uffici giudiziari					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2108 - 1 - 2020	CASERMA CARABINIERI - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
02.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.008				500,00	0,00	0,00
03.3.1				500,00	0,00	0,00
2109 - 1 - 2020	CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
02.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.500,00	0,00	0,00
03.3.1				1.500,00	0,00	0,00
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
Totale Programma 1	Uffici giudiziari			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 2	Giustizia			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
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3149 - 1 - 2020	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS			0,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.007				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3158 - 1 - 2020	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE			200,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
3160 - 2 - 2020	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI			1.000,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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			1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
				1.200,00	0,00	0,00
Programma: 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
2200 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			3.500,00	1.539,99	0,00
03.02.1			A400 - A	-900,00	1.060,01	0,00
U.1.03.02.09.011				2.600,00	0,00	0,00
03.6.1				2.600,00	1.539,99	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.500,00	1.539,99	0,00
				-900,00	1.060,01	0,00
				2.600,00	0,00	0,00
				2.600,00	1.539,99	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
23022 - 0 - 2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASERMA CARABINIERI			0,00	0,00	185,00
03.02.2			A400 - A	0,00	0,00	185,00
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	185,00
23022 - 0 - 2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASERMA CARABINIERI			3.000,00	854,00	185,00
03.02.2			A400 - A	0,00	2.146,00	185,00
U.2.02.01.04.002				3.000,00	854,00	0,00
03.1.1				3.185,00	0,00	185,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			3.000,00	854,00	185,00
				0,00	2.146,00	185,00
				3.000,00	854,00	0,00
				3.185,00	0,00	185,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana			6.500,00	2.393,99	185,00
				-900,00	3.206,01	185,00
				5.600,00	854,00	0,00
				5.785,00	1.539,99	185,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			7.700,00	2.393,99	185,00
				-900,00	4.406,01	185,00
				6.800,00	854,00	0,00
				6.985,00	1.539,99	185,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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					
4122 - 1 - 2020	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00	
04.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00	
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00	
09.1.1				1.000,00	0,00	0,00	
4122 - 2 - 2020	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI			3.000,00	0,00	0,00	
04.01.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00	
09.1.1				3.000,00	0,00	0,00	
4126 - 1 - 2019	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	463,50	
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	463,50	
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	463,50	
09.1.1				0,00	0,00	0,00	
4126 - 1 - 2020	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			4.000,00	2.200,00	463,50	
04.01.1			A400 - A	0,00	1.800,00	463,50	
U.1.03.02.05.004				4.000,00	1.530,91	463,50	
09.1.1				4.463,50	669,09	0,00	
4126 - 2 - 2019	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	248,85	
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	248,85	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	248,85	
09.1.1				0,00	0,00	0,00	
4126 - 2 - 2020	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			900,00	251,61	248,85	
04.01.1			A400 - A	0,00	648,39	248,85	
U.1.03.02.05.005				900,00	251,61	248,85	
09.1.1				1.148,85	0,00	0,00	
4126 - 3 - 2019	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			0,00	0,00	3.060,67	
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.060,67	
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00	
09.1.1				0,00	0,00	3.060,67	
4126 - 3 - 2020	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO			5.000,00	0,00	3.060,67	
04.01.1			A400 - A	0,00	5.000,00	3.060,67	
U.1.03.02.05.006				5.000,00	0,00	0,00	
09.1.1				8.060,67	0,00	3.060,67	
4130 - 0 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			0,00	0,00	120,00	
04.01.1			A400 - A	0,00	0,00	120,00	
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	120,00	
09.1.1				0,00	0,00	0,00	
4130 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLA DELL'INFANZIA			3.000,00	664,90	120,00	
04.01.1			A400 - A	0,00	2.335,10	120,00	
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	120,00	
09.1.1				3.120,00	664,90	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			16.900,00	3.116,51	3.893,02
				0,00	13.783,49	3.893,02
				16.900,00	1.782,52	832,35
				20.793,02	1.333,99	3.060,67
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			16.900,00	3.116,51	3.893,02
				0,00	13.783,49	3.893,02
				16.900,00	1.782,52	832,35
				20.793,02	1.333,99	3.060,67
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4230 - 0 - 2020				1.000,00	0,00	0,00
04.02.1	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.000,00	0,00	0,00
4251 - 2 - 2019				0,00	0,00	534,65
04.02.1	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	534,65
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	534,65
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4251 - 2 - 2020				6.000,00	841,80	534,65
04.02.1	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	5.158,20	534,65
U.1.03.02.09.008				6.000,00	0,00	534,65
09.1.2				6.534,65	841,80	0,00
4251 - 3 - 2020				3.000,00	0,00	0,00
04.02.1	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				3.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.000,00	0,00	0,00
4311 - 2 - 2020				3.000,00	0,00	0,00
04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI		A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	0,00	0,00
09.1.2				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.000,00	841,80	534,65
				0,00	12.158,20	534,65
				13.000,00	0,00	534,65
				13.534,65	841,80	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
24221 - 3 - 2020				1.990.622,28	366.122,28	0,00
04.02.2	CONTRIBUTO RAS - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - REALIZZAZIONE		A400 - A	0,00	1.624.500,00	0,00
U.2.02.01.09.003	POLO SCOLASTICO E. 1345.11			1.990.622,28	99.706,50	0,00
09.1.2				1.990.622,28	266.415,78	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.990.622,28	366.122,28	0,00
				0,00	1.624.500,00	0,00
				1.990.622,28	99.706,50	0,00
				1.990.622,28	266.415,78	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			2.003.622,28	366.964,08	534,65
				0,00	1.636.658,20	534,65
				2.003.622,28	99.706,50	534,65
				2.004.156,93	267.257,58	0,00
Programma: 7	Diritto allo studio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4247 - 10 - 2019				0,00	0,00	526,61
04.07.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	526,61
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	526,61
09.5.0				0,00	0,00	0,00
4247 - 10 - 2020				7.500,00	4.500,00	526,61
04.07.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	3.000,00	526,61
U.1.03.02.05.004				7.500,00	1.612,37	526,61
09.5.0				8.026,61	2.887,63	0,00
4247 - 11 - 2019				0,00	0,00	492,82
04.07.1	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	492,82
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	492,82
09.5.0				0,00	0,00	0,00
4247 - 11 - 2020				2.500,00	27,03	492,82
04.07.1	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	2.472,97	492,82
U.1.03.02.05.005				2.500,00	27,03	492,82
09.5.0				2.992,82	0,00	0,00
4247 - 12 - 2019				0,00	0,00	10.206,09
04.07.1	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	0,00	10.206,09
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
09.5.0				0,00	0,00	10.206,09
4247 - 12 - 2020				23.000,00	0,00	10.206,09
04.07.1	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA		A400 - A	0,00	23.000,00	10.206,09
U.1.03.02.05.006				23.000,00	0,00	0,00
09.5.0				33.206,09	0,00	10.206,09
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.000,00	4.527,03	11.225,52
				0,00	28.472,97	11.225,52
				33.000,00	1.639,40	1.019,43
				44.225,52	2.887,63	10.206,09
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
24213 - 9 - 2020	ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME EDIFICIO SCOLASTICO CORSO SARDEGNA -			20.000,00	20.000,00	0,00
04.07.2			A400 - A	16.000,00	16.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				36.000,00	0,00	0,00
09.2.1				36.000,00	20.000,00	0,00
24400 - 0 - 2020	FONDI FERS OBIETTIVO 10.7 AZIONE 10.7.1 - ACQUISTO DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19. (E. 1311.3)			0,00	5.999,96	0,00
04.07.2			A400 - A	6.000,00	0,04	0,00
U.2.02.01.03.999				6.000,00	0,00	0,00
09.1.2				6.000,00	5.999,96	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			20.000,00	25.999,96	0,00
				22.000,00	16.000,04	0,00
				42.000,00	0,00	0,00
				42.000,00	25.999,96	0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio			53.000,00	30.526,99	11.225,52
				22.000,00	44.473,01	11.225,52
				75.000,00	1.639,40	1.019,43
				86.225,52	28.887,59	10.206,09
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			2.073.522,28	400.607,58	15.653,19
				22.000,00	1.694.914,70	15.653,19
				2.095.522,28	103.128,42	2.386,43
				2.111.175,47	297.479,16	13.266,76
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5110 - 2 - 2020	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
05.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
08.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5111 - 50 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	1.879,82
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	1.879,82
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.769,00
08.2.1				0,00	0,00	110,82
5111 - 50 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			3.000,00	847,90	1.879,82
05.01.1			A400 - A	0,00	2.152,10	1.879,82
U.1.03.02.09.008				3.000,00	183,00	1.769,00
08.2.1				4.879,82	664,90	110,82
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.000,00	847,90	1.879,82
				0,00	3.152,10	1.879,82
				4.000,00	183,00	1.769,00
				5.879,82	664,90	110,82
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
26208 - 0 - 2020	CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO IMPIANTI			15.963,00	15.963,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000				15.963,00	0,00	0,00
08.2.1				15.963,00	15.963,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.963,00	15.963,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.963,00	0,00	0,00
				15.963,00	15.963,00	0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.			19.963,00	16.810,90	1.879,82
				0,00	3.152,10	1.879,82
				19.963,00	183,00	1.769,00
				21.842,82	16.627,90	110,82
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
5112 - 50 - 2019	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	540,14
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	540,14
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	540,14
08.6.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 50 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			6.000,00	3.500,00	540,14
05.02.1			A400 - A	0,00	2.500,00	540,14
U.1.03.02.05.004				6.000,00	2.138,73	540,14
08.6.1				6.540,14	1.361,27	0,00
5112 - 51 - 2019	ACQUA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	738,68
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	738,68
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	738,68
08.6.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 51 - 2020	ACQUA CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			1.000,00	287,79	738,68
05.02.1			A400 - A	0,00	712,21	738,68
U.1.03.02.05.005				1.000,00	287,79	738,68
08.6.1				1.738,68	0,00	0,00
5112 - 52 - 2019	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			0,00	0,00	131,91
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	131,91
U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00
08.6.1				0,00	0,00	131,91
5112 - 52 - 2020	RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVALENTE			400,00	0,00	131,91
05.02.1			A400 - A	0,00	400,00	131,91
U.1.03.02.05.006				400,00	0,00	0,00
08.6.1				531,91	0,00	131,91

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5120 - 1 - 2019	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	10.004,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	10.004,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	10.004,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5120 - 1 - 2020	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI			7.000,00	0,00	10.004,00
05.02.1			A400 - A	0,00	7.000,00	10.004,00
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	10.004,00
08.2.1				17.004,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			14.400,00	3.787,79	11.414,73
				0,00	10.612,21	11.414,73
				14.400,00	2.426,52	11.282,82
				25.814,73	1.361,27	131,91
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			14.400,00	3.787,79	11.414,73
				0,00	10.612,21	11.414,73
				14.400,00	2.426,52	11.282,82
				25.814,73	1.361,27	131,91
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			34.363,00	20.598,69	13.294,55
				0,00	13.764,31	13.294,55
				34.363,00	2.609,52	13.051,82
				47.657,55	17.989,17	242,73
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
6211 - 6 - 2020	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	0,00
6212 - 1 - 2019	ACQUA CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	58,78
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	58,78
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	58,78
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6212 - 1 - 2020	ACQUA CAMPO SPORTIVO			750,00	51,84	58,78
06.01.1			A400 - A	0,00	698,16	58,78
U.1.03.02.05.005				750,00	51,84	58,78
08.1.1				808,78	0,00	0,00
6212 - 3 - 2019	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			0,00	0,00	391,86
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	391,86
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	391,86
08.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6212 - 3 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			3.000,00	1.900,00	391,86
06.01.1			A400 - A	0,00	1.100,00	391,86
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.160,77	391,86
08.1.1				3.391,86	739,23	0,00
6212 - 4 - 2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			11.000,00	6.587,36	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	4.412,64	0,00
U.1.03.02.09.008				11.000,00	6.587,35	0,00
08.1.1				11.000,00	0,01	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			15.750,00	8.539,20	450,64
				0,00	7.210,80	450,64
				15.750,00	7.799,96	450,64
				16.200,64	739,24	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
26209 - 0 - 2020	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORME - IMPIANTO SPORTIVO POLIVAMENTE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA			15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			30.750,00	23.539,20	450,64
				0,00	7.210,80	450,64
				30.750,00	7.799,96	450,64
				31.200,64	15.739,24	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			30.750,00	23.539,20	450,64
				0,00	7.210,80	450,64
				30.750,00	7.799,96	450,64
				31.200,64	15.739,24	0,00
Missione: 7	Turismo					
Programma: 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
7100 - 1 - 2020	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE			3.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000				3.000,00	0,00	0,00
08.2.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
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
27000 - 0 - 2020	PROGETTO ESCALAPLANO PAESE DELL'ARTE. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL DECORO URBANO (AVANZO AMM.NE)			15.095,09	15.095,09	0,00
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				15.095,09	0,00	0,00
04.7.3				15.095,09	15.095,09	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			15.095,09	15.095,09	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.095,09	0,00	0,00
				15.095,09	15.095,09	0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			18.095,09	15.095,09	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				18.095,09	0,00	0,00
				18.095,09	15.095,09	0,00
Totale Missione 7	Turismo			18.095,09	15.095,09	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				18.095,09	0,00	0,00
				18.095,09	15.095,09	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21209 - 0 - 2020	CONTRIBUTO RAS PER RECUPERO RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PRIVATI - L.R. 48/2018 ART.7 (CAP. E. 1471.0)			90.900,00	90.900,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				90.900,00	0,00	0,00
06.2.1				90.900,00	90.900,00	0,00
21900 - 0 - 2020	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - DAL 2019			10.000,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	-5.000,00	5.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001				5.000,00	0,00	0,00
06.5.1				5.000,00	0,00	0,00
28119 - 2 - 2019	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL GERREI (E. 1510.1)			0,00	0,00	6.225,02
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	6.225,02
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	6.225,02
06.2.1				0,00	0,00	0,00
28119 - 2 - 2020	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL GERREI (E. 1510.1)			16.267,25	16.267,25	6.225,02
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	6.225,02
U.2.02.01.09.012				16.267,25	13.223,40	6.225,02
06.2.1				22.492,27	3.043,85	0,00
28120 - 1 - 2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON CONTRIBUTO STATALE (E. 1312.1)			100.000,00	50.000,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				100.000,00	0,00	0,00
06.2.1				100.000,00	50.000,00	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
28120 - 2 - 2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			51.341,72	51.341,72	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				51.341,72	7.164,52	0,00
06.2.1				51.341,72	44.177,20	0,00
29116 - 1 - 2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO AREA PIP (AVANZO AMM.NE)			100.000,00	100.000,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				100.000,00	7.916,59	0,00
06.2.1				100.000,00	92.083,41	0,00
29117 - 12 - 2019	POTENZIONAMENTO FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (RILEVANTE AI FINI IVA COMMERCIALE)			0,00	0,00	19.766,68
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	19.766,68
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	19.766,68
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29117 - 12 - 2020	POTENZIONAMENTO FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (RILEVANTE AI FINI IVA COMMERCIALE)			0,00	0,00	19.766,68
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	19.766,68
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	19.766,68
06.2.1				19.766,68	0,00	0,00
29117 - 20 - 2020	CONTRIBUTO RAS PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO PROTERINA 3ÉVOLUTION - MAPPATURA DI STRUTTURE PUBBLICHE A RISCHIO DI ALLUVIONE - E1335.10			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29120 - 0 - 2020	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (CAP. E 1500/30)			91.107,08	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	91.107,08	0,00
U.2.02.03.99.001				91.107,08	0,00	0,00
06.2.1				91.107,08	0,00	0,00
29120 - 50 - 2020	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			0,00	29.590,62	0,00
08.01.2			A400 - A	29.590,62	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001				29.590,62	0,00	0,00
06.2.1				29.590,62	29.590,62	0,00
29129 - 1 - 2020	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA IN LOC. IS PRANUS (CONTR. RAS DELIB. G.R. 5/19 DEL 2019 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 LINEA AZIONE 2.2.1.) E. 1497/0			185.295,73	40.295,73	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	145.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010				185.295,73	0,00	0,00
06.2.1				185.295,73	40.295,73	0,00
29130 - 1 - 2020	SPESE PER INVESTIMENTI RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO (CONTR. RAS POR FERS 2014-2020 OBIETTIVO 2 AZIONE 2.2.2) (E. 1431/1 risc. 2019)			70.000,00	64.229,95	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	5.770,05	0,00
U.2.02.01.09.999				70.000,00	19.271,12	0,00
06.2.1				70.000,00	44.958,83	0,00
29200 - 1 - 2020	L.R. 29/1998 E SS.MM.II.- BANDO 2011 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - BENEFICIARI AMMESSI (E. 1342.1)			11.935,88	11.935,88	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				11.935,88	0,00	0,00
06.2.1				11.935,88	11.935,88	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
29200 - 2 - 2020	L.R. 29/1998 - BANDO 2015 - CONTRIBUTO FAMIGLIE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI OPERE DI RECUPERO PRIMARIO E 1347/0)			496.951,50	496.951,50	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				496.951,50	0,00	0,00
06.2.1				496.951,50	496.951,50	0,00
29300 - 0 - 2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI PROPRIETA' DEI PRIVATI (AVANZO AMM.NE)			160.000,00	160.000,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				160.000,00	0,00	0,00
06.2.1				160.000,00	160.000,00	0,00
29500 - 1 - 2020	REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI - L.R. 4/2009, ART. 8, COMMA 5/BIS (E.1495.7)			2.500,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.500,00	0,00	0,00
06.2.1				2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.386.299,16	1.111.512,65	25.991,70
				24.590,62	299.377,13	25.991,70
				1.410.889,78	47.575,63	25.991,70
				1.436.881,48	1.063.937,02	0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			1.386.299,16	1.111.512,65	25.991,70
				24.590,62	299.377,13	25.991,70
				1.410.889,78	47.575,63	25.991,70
				1.436.881,48	1.063.937,02	0,00
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1648 - 0 - 2020	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI			9.000,00	0,00	0,00
08.02.1			A400 - A	8.600,00	17.600,00	0,00
U.1.09.99.05.001				17.600,00	0,00	0,00
01.6.1				17.600,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			9.000,00	0,00	0,00
				8.600,00	17.600,00	0,00
				17.600,00	0,00	0,00
				17.600,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			9.000,00	0,00	0,00
				8.600,00	17.600,00	0,00
				17.600,00	0,00	0,00
				17.600,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.395.299,16	1.111.512,65	25.991,70
				33.190,62	316.977,13	25.991,70
				1.428.489,78	47.575,63	25.991,70
				1.454.481,48	1.063.937,02	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 1	Difesa del suolo					
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
29121 - 1 - 2019	ADEMPIMENTI, VERIFICHE SICUREZZA E ATTIVAZIONE REPERTORIO REGIONALE FRANE DI CUI ALL'ART. 46 NORME ATTUAZIONE PAI - CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 1453/1)			0,00	0,00	8.984,69
09.01.2		A400 - A		0,00	0,00	8.984,69
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	5.390,82
06.2.1				0,00	0,00	3.593,87
29121 - 1 - 2020	ADEMPIMENTI, VERIFICHE SICUREZZA E ATTIVAZIONE REPERTORIO REGIONALE FRANE DI CUI ALL'ART. 46 NORME ATTUAZIONE PAI - CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 1453/1)			2.000,00	0,00	8.984,69
09.01.2		A400 - A		0,00	2.000,00	8.984,69
U.2.02.03.05.001				2.000,00	0,00	5.390,82
06.2.1				10.984,69	0,00	3.593,87
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			2.000,00	0,00	8.984,69
				0,00	2.000,00	8.984,69
				2.000,00	0,00	5.390,82
				10.984,69	0,00	3.593,87
Totale Programma 1	Difesa del suolo			2.000,00	0,00	8.984,69
				0,00	2.000,00	8.984,69
				2.000,00	0,00	5.390,82
				10.984,69	0,00	3.593,87
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9618 - 1 - 2019	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.441,34
09.02.1		A400 - A		0,00	0,00	1.441,34
U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	1.441,34
9618 - 1 - 2020	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			3.500,00	0,00	1.441,34
09.02.1		A400 - A		0,00	3.500,00	1.441,34
U.1.03.01.02.008				3.500,00	0,00	0,00
05.6.1				4.941,34	0,00	1.441,34
9619 - 1 - 2020	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1		A400 - A		0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				1.000,00	0,00	0,00
05.6.1				1.000,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2019	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			0,00	0,00	6.000,00
09.02.1		A400 - A		0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	6.000,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2020	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI			50.000,00	55.715,28	6.000,00
09.02.1		A400 - A		18.000,00	12.284,72	6.000,00
U.1.03.02.15.999				68.000,00	54.220,61	6.000,00
05.6.1				74.000,00	1.494,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9621 - 0 - 2020	PROGRAMMA INTEGRATO LAVORAS ART. 2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (E. 197.0)			84.823,00	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	19.493,00	104.316,00	0,00
U.1.03.02.09.008				104.316,00	0,00	0,00
06.2.1				104.316,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			139.323,00	55.715,28	7.441,34
				37.493,00	121.100,72	7.441,34
				176.816,00	54.220,61	6.000,00
				184.257,34	1.494,67	1.441,34
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			139.323,00	55.715,28	7.441,34
				37.493,00	121.100,72	7.441,34
				176.816,00	54.220,61	6.000,00
				184.257,34	1.494,67	1.441,34
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9518 - 1 - 2020	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			195.000,00	192.536,42	0,00
09.03.1			A400 - A	0,00	2.463,58	0,00
U.1.03.02.15.004				195.000,00	127.468,17	0,00
05.1.1				195.000,00	65.068,25	0,00
9518 - 4 - 2019	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			0,00	0,00	5.124,00
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	5.124,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	5.124,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 4 - 2020	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE			0,00	0,00	5.124,00
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	5.124,00
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	5.124,00
05.1.1				5.124,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			195.000,00	192.536,42	5.124,00
				0,00	2.463,58	5.124,00
				195.000,00	127.468,17	5.124,00
				200.124,00	65.068,25	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29518 - 2 - 2015	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			0,00	0,00	9.909,49
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	9.909,49
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	9.909,49
29518 - 2 - 2020	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)			0,00	0,00	9.909,49
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	9.909,49
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				9.909,49	0,00	9.909,49

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29518 - 3 - 2020	INTERVENTI RECUPERO AREE DEGRATE ABBANDONO RIFIUTI CON CONTRIBUTO RAS (CAP. E. 401.0)			34.500,00	0,00	0,00
09.03.2			A400 - A	0,00	34.500,00	0,00
U.2.02.01.09.014				34.500,00	0,00	0,00
05.1.1				34.500,00	0,00	0,00
29519 - 1 - 2020	GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E CARTELLONISTICA			0,00	0,00	0,00
09.03.2			A400 - A	6.500,00	6.500,00	0,00
U.2.02.01.99.999				6.500,00	0,00	0,00
05.1.1				6.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			34.500,00	0,00	9.909,49
				6.500,00	41.000,00	9.909,49
				41.000,00	0,00	0,00
				50.909,49	0,00	9.909,49
Totale Programma 3	Rifiuti			229.500,00	192.536,42	15.033,49
				6.500,00	43.463,58	15.033,49
				236.000,00	127.468,17	5.124,00
				251.033,49	65.068,25	9.909,49
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9496 - 3 - 2020	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO			5.590,44	0,00	0,00
09.04.1			A400 - A	0,00	5.590,44	0,00
U.1.04.01.02.999				5.590,44	0,00	0,00
06.3.1				5.590,44	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.590,44	0,00	0,00
				0,00	5.590,44	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			5.590,44	0,00	0,00
				0,00	5.590,44	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
				5.590,44	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			376.413,44	248.251,70	31.459,52
				43.993,00	172.154,74	31.459,52
				420.406,44	181.688,78	16.514,82
				451.865,96	66.562,92	14.944,70
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
8112 - 10 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.008				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				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
8113 - 9 - 2019	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	3.100,00
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	3.100,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	3.100,00
8113 - 9 - 2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			8.000,00	3.000,00	3.100,00
10.05.1			A400 - A	0,00	5.000,00	3.100,00
U.1.03.02.09.008				8.000,00	0,00	0,00
04.5.5				11.100,00	3.000,00	3.100,00
8113 - 16 - 2020	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.000,00	0,00	0,00
04.5.5				1.000,00	0,00	0,00
8214 - 9 - 2019	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0,00	0,00	3.490,95
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	3.490,95
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	3.490,95
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8214 - 9 - 2020	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			35.000,00	29.200,00	3.490,95
10.05.1			A400 - A	0,00	5.800,00	3.490,95
U.1.03.02.05.004				35.000,00	14.112,51	3.490,95
04.5.5				38.490,95	15.087,49	0,00
8214 - 10 - 2018	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI			0,00	0,00	8.845,61
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	8.845,61
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	8.845,61
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8214 - 10 - 2020	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI			4.000,00	0,00	8.845,61
10.05.1			A400 - A	0,00	4.000,00	8.845,61
U.1.03.02.09.008				4.000,00	0,00	8.845,61
04.5.5				12.845,61	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			50.000,00	32.200,00	15.436,56
				0,00	17.800,00	15.436,56
				50.000,00	14.112,51	12.336,56
				65.436,56	18.087,49	3.100,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
28111 - 7 - 2019	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI			0,00	0,00	6.063,40
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	6.063,40
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	6.063,40
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28111 - 7 - 2020	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI			42.118,05	27.512,75	6.063,40
10.05.2			A400 - A	-14.000,00	605,30	6.063,40
U.2.02.01.09.999				28.118,05	790,16	6.063,40
04.5.5				34.181,45	26.722,59	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
28111 - 9 - 2020	CONTRIBUTO RAS - RISORSE DEL FSC LINEA D'AZIONE 1.2 "MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADALE" (E. 1346.1)			48.480,17	48.480,17	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				48.480,17	29.869,23	0,00
04.5.5				48.480,17	18.610,94	0,00
28111 - 10 - 2020	INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VIABILITA' E SEGNALETICA			2.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	1.000,00	3.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				3.000,00	0,00	0,00
28111 - 11 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' DI ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'UNIONE (E. 1346.1 - 1346.2)			184.048,43	184.048,43	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.06.999				184.048,43	137.439,29	0,00
01.0.0				184.048,43	46.609,14	0,00
28111 - 12 - 2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA VIABILITA' AREA PIP E MINIERA SVIMISA CON CONTRIBUTO RAS (E. 1341.5)			187.774,01	187.774,01	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				187.774,01	0,00	0,00
01.0.0				187.774,01	187.774,01	0,00
28112 - 6 - 2020	REALIZZAZIONE VIABILITA IS ARGIOLAS E SA SERRA E BOIS - (AV. AMM.)			150.000,00	150.000,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				150.000,00	1.382,79	0,00
04.5.5				150.000,00	148.617,21	0,00
28112 - 38 - 2020	LAVORI DI REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE E SISTEMAZ. VIAB. INTERNO ABITATO 2017 (AVANZO AMM.)			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
28113 - 3 - 2020	CONTRIB. RAS-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE E. 1435.4			200.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				200.000,00	0,00	0,00
04.5.5				200.000,00	0,00	0,00
28114 - 1 - 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE			93.384,22	93.384,22	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				93.384,22	0,00	0,00
04.5.5				93.384,22	93.384,22	0,00
28117 - 2 - 2020	INTERVENTI VIABILITA RURALE - CONTRIBUTO BIMF (E. 1458.1)			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	17.000,00	17.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				17.000,00	0,00	0,00
04.5.5				17.000,00	0,00	0,00
28214 - 1 - 2020	EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO AMM.NE)			112.253,40	112.253,40	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				112.253,40	4.467,93	0,00
01.6.1				112.253,40	107.785,47	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.020.058,28	803.452,98	6.063,40
				4.000,00	220.605,30	6.063,40
				1.024.058,28	173.949,40	6.063,40
				1.030.121,68	629.503,58	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			1.070.058,28	835.652,98	21.499,96
				4.000,00	238.405,30	21.499,96
				1.074.058,28	188.061,91	18.399,96
				1.095.558,24	647.591,07	3.100,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			1.070.058,28	835.652,98	21.499,96
				4.000,00	238.405,30	21.499,96
				1.074.058,28	188.061,91	18.399,96
				1.095.558,24	647.591,07	3.100,00
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9000 - 1 - 2020				2.000,00	5.000,00	0,00
11.01.1	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	3.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.008				5.000,00	4.999,99	0,00
03.2.1				5.000,00	0,01	0,00
9000 - 2 - 2020				7.000,00	0,00	0,00
11.01.1	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	-3.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
03.2.1				4.000,00	0,00	0,00
9000 - 4 - 2020				3.000,00	0,00	0,00
11.01.1	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
10.7.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	5.000,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00
				12.000,00	4.999,99	0,00
				12.000,00	0,01	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			12.000,00	5.000,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00
				12.000,00	4.999,99	0,00
				12.000,00	0,01	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			12.000,00	5.000,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00
				12.000,00	4.999,99	0,00
				12.000,00	0,01	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 3	Interventi per gli anziani					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9625 - 0 - 2019	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE PER ANZIANI			0,00	0,00	1.962,18
12.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.962,18
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	1.962,18
10.2.1				0,00	0,00	0,00
9625 - 0 - 2020	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE PER ANZIANI			6.000,00	2.398,95	1.962,18
12.03.1			A400 - A	0,00	3.601,05	1.962,18
U.1.03.02.09.008				6.000,00	0,00	1.962,18
10.2.1				7.962,18	2.398,95	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.000,00	2.398,95	1.962,18
				0,00	3.601,05	1.962,18
				6.000,00	0,00	1.962,18
				7.962,18	2.398,95	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30400 - 0 - 2020	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	0,00
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30400 - 2 - 2019	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE			0,00	0,00	22.863,26
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	22.863,26
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	22.863,26
10.2.1				0,00	0,00	0,00
30400 - 2 - 2020	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA SOCIALE			800,00	800,00	22.863,26
12.03.2			A400 - A	8.000,00	8.000,00	22.863,26
U.2.02.01.09.002				8.800,00	0,00	22.863,26
10.2.1				31.663,26	800,00	0,00
30400 - 3 - 2020	Interventi di sistemazione piazza Costanzo Orgiana e struttura comunale residenziale Padre Pio (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			174.054,88	174.054,88	0,00
12.03.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001				174.054,88	79.988,18	0,00
10.2.1				174.054,88	94.066,70	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			174.854,88	174.854,88	22.863,26
				8.000,00	8.000,00	22.863,26
				182.854,88	79.988,18	22.863,26
				205.718,14	94.866,70	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani			180.854,88	177.253,83	24.825,44
				8.000,00	11.601,05	24.825,44
				188.854,88	79.988,18	24.825,44
				213.680,32	97.265,65	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10417 - 5 - 2020	CENTRO SOCIALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
10417 - 6 - 2020	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	0,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
10.4.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			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
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30417 - 16 - 2019	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			0,00	0,00	2.500,00
12.05.2			A400 - A	0,00	0,00	2.500,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	2.500,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30417 - 16 - 2020	L.R.N. 13/89 -CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 1457.1)			5.000,00	0,00	2.500,00
12.05.2			A400 - A	0,00	5.000,00	2.500,00
U.2.03.02.01.001				5.000,00	0,00	2.500,00
10.4.1				7.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			5.000,00	0,00	2.500,00
				0,00	5.000,00	2.500,00
				5.000,00	0,00	2.500,00
				7.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			9.000,00	0,00	2.500,00
				0,00	9.000,00	2.500,00
				9.000,00	0,00	2.500,00
				11.500,00	0,00	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10521 - 1 - 2020	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 - 2019	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			0,00	0,00	27,45
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	27,45
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	27,45
06.2.1				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
10535 - 1 - 2020	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			600,00	500,00	27,45
12.09.1			A400 - A	0,00	100,00	27,45
U.1.03.02.05.004				600,00	159,47	27,45
06.2.1				627,45	340,53	0,00
10535 - 2 - 2019	ACQUA CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	374,01
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	374,01
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	374,01
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10535 - 2 - 2020	ACQUA CIMITERO COMUNALE			1.000,00	254,27	374,01
12.09.1			A400 - A	0,00	745,73	374,01
U.1.03.02.05.005				1.000,00	254,27	374,01
06.2.1				1.374,01	0,00	0,00
10535 - 3 - 2019	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.900,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	1.900,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.900,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10535 - 3 - 2020	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.500,00	2.470,04	1.900,00
12.09.1			A400 - A	0,00	29,96	1.900,00
U.1.03.02.15.999				2.500,00	0,00	1.900,00
06.2.1				4.400,00	2.470,04	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.600,00	3.224,31	2.301,46
				0,00	1.375,69	2.301,46
				4.600,00	413,74	2.301,46
				6.901,46	2.810,57	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
30518 - 9 - 2020	CONTRIB. RAS-COMPLETAMENTO CIMITERO (E. 1351.1)			45.732,11	24.898,71	0,00
12.09.2			A400 - A	0,00	20.833,40	0,00
U.2.02.01.09.015				45.732,11	0,00	0,00
06.2.1				45.732,11	24.898,71	0,00
30518 - 10 - 2020	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/946.1)			40.730,64	9.230,64	0,00
12.09.2			A400 - A	0,00	31.500,00	0,00
U.2.02.01.09.015				40.730,64	0,00	0,00
06.2.1				40.730,64	9.230,64	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			86.462,75	34.129,35	0,00
				0,00	52.333,40	0,00
				86.462,75	0,00	0,00
				86.462,75	34.129,35	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			91.062,75	37.353,66	2.301,46
				0,00	53.709,09	2.301,46
				91.062,75	413,74	2.301,46
				93.364,21	36.939,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			280.917,63	214.607,49	29.626,90
				8.000,00	74.310,14	29.626,90
				288.917,63	80.401,92	29.626,90
				318.544,53	134.205,57	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11400 - 1 - 2020				1.000,00	0,00	0,00
14.01.1	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
04.4.2				1.000,00	0,00	0,00
11410 - 1 - 2020				1.000,00	0,00	0,00
14.01.1	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
04.4.2				1.000,00	0,00	0,00
11410 - 2 - 2019				0,00	0,00	124,04
14.01.1	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP		A400 - A	0,00	0,00	124,04
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	124,04
04.9.1				0,00	0,00	0,00
11410 - 2 - 2020				2.000,00	1.400,00	124,04
14.01.1	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP		A400 - A	0,00	600,00	124,04
U.1.03.02.05.004				2.000,00	606,53	124,04
04.9.1				2.124,04	793,47	0,00
11410 - 3 - 2020				3.000,00	2.096,53	0,00
14.01.1	GESTIONE IMPIANTI TECNICI AREA PIP		A400 - A	0,00	903,47	0,00
U.1.03.02.09.008				3.000,00	2.096,53	0,00
04.9.1				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.000,00	3.496,53	124,04
				0,00	3.503,47	124,04
				7.000,00	2.703,06	124,04
				7.124,04	793,47	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
21513 - 1 - 2020				220.115,25	220.115,25	0,00
14.01.2	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - POTENZIAMENTO STRUTTURA COMUNALE CHIOSCO PINETA -COMPLEATAMENTO LAVORI- (AVANZO LIBERO 2018 SENZA FINANZIARI)		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				220.115,25	112.957,59	0,00
04.9.1				220.115,25	107.157,66	0,00
31424 - 1 - 2020				0,00	0,00	0,00
14.01.2	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999		A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				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
31424 - 2 - 2019	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	24.000,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	24.000,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	24.000,00
31424 - 2 - 2020	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000			0,00	0,00	24.000,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	24.000,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				24.000,00	0,00	24.000,00
31424 - 3 - 2020	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001			0,00	0,00	0,00
14.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
04.4.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			220.115,25	220.115,25	24.000,00
				0,00	0,00	24.000,00
				220.115,25	112.957,59	0,00
				244.115,25	107.157,66	24.000,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato			227.115,25	223.611,78	24.124,04
				0,00	3.503,47	24.124,04
				227.115,25	115.660,65	124,04
				251.239,29	107.951,13	24.000,00
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
10600 - 1 - 2020	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE			1.000,00	0,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.004				1.000,00	0,00	0,00
04.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10600 - 3 - 2020	ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
10600 - 4 - 2019	ACQUA MATTATOIO			0,00	0,00	324,15
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	324,15
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	324,15
10600 - 4 - 2020	ACQUA MATTATOIO			0,00	0,00	324,15
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	324,15
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
04.7.1				324,15	0,00	324,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11440 - 0 - 2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)			7.185,84	7.185,84	0,00
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008				7.185,84	3.592,88	0,00
04.7.1				7.185,84	3.592,96	0,00
11450 - 0 - 2019	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	50,87
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	50,87
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	50,87
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11450 - 0 - 2020	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			1.300,00	1.000,00	50,87
14.02.1			A400 - A	0,00	300,00	50,87
U.1.03.02.05.004				1.300,00	324,57	50,87
04.7.1				1.350,87	675,43	0,00
11450 - 1 - 2019	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			0,00	0,00	145,80
14.02.1			A400 - A	0,00	0,00	145,80
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	145,80
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11450 - 1 - 2020	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			800,00	187,91	145,80
14.02.1			A400 - A	0,00	612,09	145,80
U.1.03.02.05.005				800,00	187,91	145,80
04.7.1				945,80	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			10.285,84	8.373,75	520,82
				0,00	1.912,09	520,82
				10.285,84	4.105,36	196,67
				10.806,66	4.268,39	324,15
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
31321 - 5 - 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE MATTATOIO			0,00	0,00	3.416,00
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	3.416,00
U.2.02.01.04.001				0,00	0,00	3.416,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
31321 - 5 - 2020	ACQUISTO ATTREZZATURE MATTATOIO			0,00	0,00	3.416,00
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	3.416,00
U.2.02.01.04.001				0,00	0,00	3.416,00
04.7.1				3.416,00	0,00	0,00
31500 - 0 - 2020	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)			0,00	0,00	0,00
14.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	3.416,00
				0,00	0,00	3.416,00
				0,00	0,00	3.416,00
				3.416,00	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	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			10.285,84	8.373,75	3.936,82
				0,00	1.912,09	3.936,82
				10.285,84	4.105,36	3.612,67
				14.222,66	4.268,39	324,15
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			237.401,09	231.985,53	28.060,86
				0,00	5.415,56	28.060,86
				237.401,09	119.766,01	3.736,71
				265.461,95	112.219,52	24.324,15
Missione: 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma: 1	Fonti energetiche					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
11500 - 0 - 2020	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS			1.500,00	0,00	0,00
17.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
04.3.0				1.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
Missione: 20	Fondi e accantonamenti					
Programma: 3	Altri Fondi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1613 - 0 - 2020	FONDO INNOVAZIONE FINANZIATO DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS. 50/2016 (CAP E. 1225.5)			2.000,00	0,00	0,00
20.03.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 3	Altri Fondi			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
50035 - 1 - 2006				0,00	0,00	500,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	500,00
50035 - 1 - 2011				0,00	0,00	685,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A400 - A	0,00	0,00	685,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	685,00
50035 - 1 - 2020				4.000,00	0,00	1.185,00
99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		A400 - A	0,00	4.000,00	1.185,00
U.7.02.04.02.001				4.000,00	0,00	0,00
04.1.1				5.185,00	0,00	1.185,00
50035 - 2 - 2020				10.000,00	0,00	0,00
99.01.7	VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I		A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
50035 - 3 - 2019				0,00	0,00	245,00
99.01.7	SPESE DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRZIONE CONTRATTI (CAP. E 1635/6)		A400 - A	0,00	0,00	245,00
U.7.02.01.02.001				0,00	0,00	245,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
50035 - 3 - 2020				4.000,00	735,00	245,00
99.01.7	SPESE DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRZIONE CONTRATTI (CAP. E 1635/6)		A400 - A	0,00	3.265,00	245,00
U.7.02.01.02.001				4.000,00	735,00	245,00
01.1.1				4.245,00	0,00	0,00
50039 - 2 - 2020				2.000,00	0,00	0,00
99.01.7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001				2.000,00	0,00	0,00
04.1.1				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. 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 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			20.000,00	735,00	1.430,00
				0,00	19.265,00	1.430,00
				20.000,00	735,00	245,00
				21.430,00	0,00	1.185,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			20.000,00	735,00	1.430,00
				0,00	19.265,00	1.430,00
				20.000,00	735,00	245,00
				21.430,00	0,00	1.185,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			20.000,00	735,00	1.430,00
				0,00	19.265,00	1.430,00
				20.000,00	735,00	245,00
				21.430,00	0,00	1.185,00
Totale A400 - AREA TECNICA				6.563.000,56	4.040.128,07	216.259,54
				156.509,03	2.679.381,52	216.259,54
				6.719.509,59	1.011.575,36	158.855,46
				6.933.769,13	3.028.552,71	57.404,08
Totale A400 - AREA TECNICA				6.563.000,56	4.040.128,07	216.259,54
				156.509,03	2.679.381,52	216.259,54
				6.719.509,59	1.011.575,36	158.855,46
				6.933.769,13	3.028.552,71	57.404,08
TOTALI GENERALI				9.158.694,40	6.100.997,91	488.678,21
				266.675,16	3.324.371,65	488.677,07
				9.425.369,56	2.179.223,19	407.350,92
				10.154.577,83	3.921.774,72	81.326,15