

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO: 2015 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004313 0020 2015	CONTRIBUTO RAS PROGRAMMA INTERVENTO WELFARE DELLO STUDENTE A.S. 2013-2014 (E. 115.0)	1581		0,00	1.110,20	0,00
0100 0000 0000		0		1.110,20	0,00	0,00
1.04.03.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	1.110,20	1.110,20	0,00
000010600 0003 2015	ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1316		7.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0		0,00	4.000,00	0,00
1.11.03.03.00				-3.000,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.000,00	0,00	0,00
000024000 0000 2015	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 48 D.L. 66/2014 "SCUOLE SICURE" - SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (E. 1311.0)	2109		0,00	300.000,00	0,00
0300 0000 0000		0		300.000,00	0,00	0,00
2.04.01.01.00				0,00	56.879,58	0,00
0001 00		0	03000000	300.000,00	243.120,42	0,00
000030400 0000 2015	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)	2109		0,00	100.000,00	0,00
0300 0000 0000		0		100.000,00	0,00	0,00
2.10.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	100.000,00	100.000,00	0,00
000030500 0000 2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE (AVANZO AMMINISTRAZ.)	2117		0,00	150.000,00	0,00
0300 0000 0000		0		150.000,00	0,00	0,00
2.10.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	150.000,00	150.000,00	0,00
000031500 0000 2015	INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/1998 (AVANZO AMMINISTRAZ.)	2109		0,00	252.000,00	0,00
0300 0000 0000		0		252.000,00	0,00	0,00
2.11.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	252.000,00	252.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	TOTALI			7.000,00	803.110,20	0,00
				803.110,20	4.000,00	0,00
				-3.000,00	56.879,58	0,00
				807.110,20	746.230,62	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A100		AREA AMMINISTRATIVA				
000001116 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
1.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
000001122 0001 2015	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	1207		400,00	0,00	160,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	400,00	160,00
1.01.01.02.00				0,00	0,00	160,00
0002 00		11	01000000	400,00	0,00	0,00
000001123 0001 2015	CONSULTA GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	1204		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001126 0001 2015	CONSULTA GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		2.405,97	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.405,97	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	2.405,97	0,00	0,00
000001130 0001 2015	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1325		1.500,00	0,00	722,95
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.500,00	722,95
1.01.01.03.00				0,00	0,00	722,95
0003 00		11	01000000	1.500,00	0,00	0,00
000001139 0001 2015	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI	1310		200,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	200,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	200,00	0,00	0,00
000001140 0001 2015	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	1331		3.000,00	13.638,83	1.318,86
0100 0000 0000		0	A100	11.450,15	811,32	1.318,86
1.01.01.03.00				0,00	2.188,68	1.318,86
0003 00		0	01000000	14.450,15	11.450,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001163 0001 2015		PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		100,00	0,00
0100 0000 0000	0		A100	0,00	100,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00	0		01000000	100,00	0,00	0,00
000001176 0003 2015	PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE	1583		7.000,00	500,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	6.500,00	0,00
1.01.01.05.19				0,00	500,00	0,00
0005 19		0	01000000	7.000,00	0,00	0,00
000001230 0001 2015	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	1204		2.800,00	56,79	642,59
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.743,21	642,59
1.01.02.02.00				0,00	56,79	642,59
0002 00		0	01000000	2.800,00	0,00	0,00
000001233 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		1.000,00	462,45	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	537,55	0,00
1.01.02.02.00				0,00	462,45	0,00
0002 00		0	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001248 0001 2015	PUBBLICITA' ATTI	1332		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	500,00	0,00	0,00
000001250 0001 2015	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1309		910,00	260,00	430,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	650,00	430,00
1.01.02.03.00				0,00	260,00	430,00
0003 00		11	01000000	910,00	0,00	0,00
000001255 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1313		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001260 0002 2015		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1401		1.500,00	1.317,88
0100 0000 0000	0		A100	0,00	182,12	329,47
1.01.02.04.00				0,00	658,94	329,47
0004 00	0		01000000	1.500,00	658,94	0,00
000001262 0001 2015	GARE DI APPALTO,CONTRATTI, ASSISTENZA SOFTWARE ECC. - PREST AZIONE DI SERVIZI	1329		2.500,00	1.830,00	1.540,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	670,00	1.540,00
1.01.02.03.00				0,00	1.830,00	1.540,00
0003 00		11	01000000	2.500,00	0,00	0,00
000001263 0001 2015	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PR ESTAZIONE DI SERVIZI	1331		3.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.000,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	3.000,00	0,00	0,00
000001263 0003 2015	SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1307		1.000,00	427,00	736,48
0100 0000 0000		0	A100	0,00	573,00	736,48
1.01.02.03.00				0,00	427,00	736,48
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001731 0002 2015	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI	1204		1.500,00	133,30	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.366,70	0,00
1.01.07.02.00				0,00	133,30	0,00
0002 00		0	01000000	1.500,00	0,00	0,00
000001732 0000 2015	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PREST AZIONE DI SERVIZI	1332		1.000,00	427,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	573,00	0,00
1.01.07.03.00				0,00	427,00	0,00
0003 00		0	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000001732 0002 2015	CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1309		300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	300,00	0,00
1.01.07.03.00			A103	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001742 0001 2015	SPESSE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1521		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.01.07.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00
000004134 0001 2015	CONTRIBUTI COMUNALI DI FUNZIONAMENT O ALLA SCUOLA MATERNA	1569		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
1.04.01.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	01000000	500,00	0,00	0,00
000004222 0001 2015	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	1204		3.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.000,00	0,00
1.04.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	01000000	3.000,00	0,00	0,00
000004272 0001 2015	CONTRIBUTI ATTIVITA' SCOLASTICHE L.R .N.31/84	1569		10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100 0000 0000		0	A100	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.15				0,00	0,00	10.000,00
0005 15		0	01000000	20.000,00	10.000,00	0,00
000004313 0001 2015	CONTRIBUTI COMUNALI DI FUNZIONAMENT O SCUOLE MEDIE STATALI	1569		800,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	800,00	0,00
1.04.03.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	01000000	800,00	0,00	0,00
000004512 0001 2015	GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI	1211		31.000,00	9.212,74	10.294,13
0100 0000 0000		0	A100	9.212,74	31.000,00	10.294,13
1.04.05.02.00				0,00	614,37	10.018,48
0002 00		11	01000000	40.212,74	8.598,37	275,65
000004512 0002 2015	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1203		700,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	700,00	0,00
1.04.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000000	700,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004512 0006 2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA E PULIZIA MENSA SCOLASTICA	1314		22.000,00	4.277,57	7.346,68
0100 0000 0000		0	A100	4.277,57	22.000,00	7.346,68
1.04.05.03.00				0,00	3.747,15	7.346,68
0003 00		11	01000000	26.277,57	530,42	0,00
000004512 0007 2015	SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1329		1.500,00	854,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	646,00	0,00
1.04.05.03.00				0,00	427,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.500,00	427,00	0,00
000004513 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1313		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.000,00	0,00
1.04.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000004515 0004 2015	ASSEGNAZ. BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZ. (E. 110.2)	1581		3.200,00	0,00	2.820,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.200,00	2.820,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	2.820,00
0005 19		0	01000000	3.200,00	0,00	0,00
000004515 0005 2015	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI - L.R. 31/84	1581		3.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.000,00	0,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000000	3.000,00	0,00	0,00
000004515 0006 2015	CONTRIBUTI FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (E.110.4)	1581		4.500,00	0,00	3.469,84
0100 0000 0000		0	A100	0,00	4.500,00	3.469,84
1.04.05.05.19				0,00	0,00	3.469,84
0005 19		11	01000000	4.500,00	0,00	0,00
000004515 0007 2015	CONTRIBUTO STUDENTI PENDOLARI - L.R. 31/84	1581		25.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	25.000,00	0,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000000	25.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004515 0008 2015	CONTRIBUTO RAS PER AZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZ. SERV. ISTRUZ. DISABILI - (E.110.1)	1569		9.029,00	1.957,00	582,16
0100 0000 0000		0	A100	1.957,00	9.029,00	582,16
1.04.05.05.15				0,00	1.957,00	582,16
0005 15		1	01000000	10.986,00	0,00	0,00
000004515 0010 2015	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	1583		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00
000004516 0000 2015	RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE IN ECCEDEXZA	1802		700,00	116,00	163,99
0100 0000 0000		0	A100	0,00	584,00	163,99
1.04.05.08.00				0,00	116,00	163,99
0008 00		0	01000000	700,00	0,00	0,00
000005109 0001 2015	GESTIONE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI	1204		1.500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.500,00	0,00
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	01000000	1.500,00	0,00	0,00
000005109 0003 2015	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (CAP. E. 145.1)	1210		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00
000005110 0001 2015	GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		5.000,00	407,35	2.201,69
0100 0000 0000		0	A100	0,00	4.592,65	2.201,69
1.05.01.03.00				0,00	407,35	2.201,69
0003 00		0	01000000	5.000,00	0,00	0,00
000005111 0001 2015	CONTRIBUTO PROVINCIA - CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA	1308		6.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	6.000,00	0,00
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	01000000	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005112 0001 2015		CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL SISTEM A BIBLIOTECARIO DI ISILI	1521		1.000,00	0,00
0100 0000 0000	0		A100	0,00	1.000,00	0,00
1.05.01.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04	0		01000000	1.000,00	0,00	0,00
000005113 0001 2015	COFINANZIAMENTO PROGETTO DI INVITO ALLA LETTURA	1582		1.000,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.000,00	1.000,00
1.05.02.05.19				0,00	0,00	1.000,00
0005 19		0	01000000	1.000,00	0,00	0,00
000005120 0002 2015	CONTRIB. PROVINCIA INTERVENTI AMBITO SOCIALE-CULTURALE E BENI CULTURALI E.145.3	1332		0,00	37,11	0,00
0100 0000 0000		0	A100	37,11	0,00	0,00
1.05.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		12	01000000	37,11	37,11	0,00
000005130 0000 2015	SERVIZIO SPORTELLLO LINGUISTICO SOVRA-COM.LE (ARTT.9/15 L.482/99) - COFINANZIAM.	1523		750,00	317,22	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	432,78	0,00
1.05.02.05.04				0,00	317,22	0,00
0005 04		11	01000000	750,00	0,00	0,00
000006315 0002 2015	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUS IONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	1582		12.000,00	4.250,00	2.400,00
0100 0000 0000		0	A100	4.250,00	12.000,00	2.400,00
1.06.03.05.19				0,00	0,00	2.400,00
0005 19		0	01000000	16.250,00	4.250,00	0,00
000006500 0000 2015	SERVIZIO INFOPOINT COMUNALE	1582		2.500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.500,00	0,00
1.07.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	2.500,00	0,00	0,00
000007100 0001 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE	1337		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.07.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007213 0001 2015	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE DI INTERESSE COMUNALE	1308		8.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.07.02.03.00				-8.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000000	0,00	0,00	0,00
000007215 0001 2015	MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E FOLKLORISTICA	1582		14.600,00	2.150,00	6.151,99
0100 0000 0000		0	A100	10.150,00	22.600,00	6.151,99
1.07.02.05.19				0,00	0,00	6.151,99
0005 19		0	01000000	24.750,00	2.150,00	0,00
000007216 0000 2015	MANIFESTAZIONI A PREMI	1583		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.07.02.05.19				-1.000,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	0,00	0,00	0,00
000009630 0000 2015	GESTIONE STRUTTURA SOCIALE PARTECIPAZIONE SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA			19.800,00	19.800,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.10.03.03.00				0,00	3.600,00	0,00
0003 00		0	01000000	19.800,00	16.200,00	0,00
000009700 0000 2015	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA L. 68/99 E L.R. 20/02	1105		4.800,00	400,00	2.400,00
0100 0000 0000		0	A100	400,00	4.800,00	2.400,00
1.10.04.01.20				0,00	400,00	2.400,00
0001 20		0	01000000	5.200,00	0,00	0,00
000010417 0007 2015	GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1306		70.830,40	68.528,77	22.641,73
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.301,63	22.641,73
1.10.04.03.00				0,00	10.824,74	22.641,73
0003 00		0	01000000	70.830,40	57.704,03	0,00
000010418 0001 2015	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	1309		150,00	0,00	120,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	150,00	120,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	120,00
0003 00		0	01000000	150,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010418 0003 2015	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1306		67.148,59	68.427,68	5.439,59
0100 0000 0000		0	A100	1.279,09	0,00	5.439,59
1.10.04.03.00				0,00	33.439,89	5.439,59
0003 00		0	01000000	68.427,68	34.987,79	0,00
000010418 0005 2015	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI E DI AGGREGAZIONE A FAVORE DI ANZIANI	1306		25.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	25.000,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	01000000	25.000,00	0,00	0,00
000010418 0009 2015	ATTIVITA CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	1306		24.000,00	11.489,40	8.928,00
0100 0000 0000		0	A100	1.732,00	14.242,60	8.928,00
1.10.04.03.00				0,00	8.116,40	8.928,00
0003 00		0	01000000	25.732,00	3.373,00	0,00
000010418 0013 2015	SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE	1332		66.456,00	62.523,76	12.935,52
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.932,24	12.935,52
1.10.04.03.00				0,00	4.951,96	12.935,52
0003 00		0	01000000	66.456,00	57.571,80	0,00
000010418 0014 2015	SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A.	1333		6.000,00	174,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	174,00	6.000,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	01000000	6.174,00	174,00	0,00
000010418 0015 2015	SERVIZIO LAVANDERIA CENTRO SOCIALE	1306		3.744,00	3.432,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	312,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	01000000	3.744,00	3.432,00	0,00
000010418 0016 2015	CONTRIBUTO L.R. 6/95 ART. 56 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1333		0,00	12.452,09	1.899,31
0100 0000 0000		0	A100	12.452,09	0,00	1.899,31
1.10.04.03.00				0,00	0,00	1.899,31
0003 00		11	01000000	12.452,09	12.452,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0001 2015	CONTRIBUTI RAS PER I NEFROPATICI	1581		0,00	16.308,87	12.715,98
0100 0000 0000		0	A100	16.308,87	0,00	12.715,98
1.10.04.05.19				0,00	10.244,49	12.715,98
0005 19		0	01000000	16.308,87	6.064,38	0,00
000010420 0002 2015	ASSISTENZA ECONOMICA	1581		3.000,00	0,00	3.500,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	3.000,00	3.500,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	2.900,00
0005 19		0	01000000	3.000,00	0,00	600,00
000010420 0004 2015	L.R. 12/2011 ART. 18, C. 3 - RIMB. SPESE VIAGGIO, TRASP. E SOGG. TRAPIANTATI FEGATO ECC.	1583		0,00	4.030,12	2.269,43
0100 0000 0000		0	A100	4.030,12	0,00	2.269,43
1.10.04.05.19				0,00	0,00	2.269,43
0005 19		11	01000000	4.030,12	4.030,12	0,00
000010420 0005 2015	CONTRIBUTI L.R. N. 9/2004	1583		17.000,00	20.215,43	9.454,68
0100 0000 0000		0	A100	8.101,44	4.886,01	9.454,68
1.10.04.05.19				0,00	0,00	9.042,84
0005 19		11	01000000	25.101,44	20.215,43	411,84
000010420 0006 2015	CONTRIBUTI L.R. N. 20 - MALATI DI MENTE	1583		0,00	17.120,13	14.157,27
0100 0000 0000		0	A100	17.120,13	0,00	14.157,27
1.10.04.05.19				0,00	0,00	14.157,27
0005 19		0	01000000	17.120,13	17.120,13	0,00
000010420 0007 2015	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE	1581		269.266,13	206.349,62	48.033,70
0100 0000 0000		0	A100	30.733,87	93.650,38	48.033,70
1.10.04.05.19				0,00	118.121,47	48.033,70
0005 19		11	01000000	300.000,00	88.228,15	0,00
000010420 0008 2015	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE	1582		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0012 2015	CONTRIBUTO RAS PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1581		2.500,00	0,00	2.279,34
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.500,00	2.279,34
1.10.04.05.19				0,00	0,00	2.279,34
0005 19		0	01000000	2.500,00	0,00	0,00
000010420 0013 2015	CONTRIBUTI RAS INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI COND. DI NON AUTOSUF.	1583		6.500,67	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	6.500,67	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	6.500,67	0,00	0,00
000010420 0015 2015	SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE	1583		8.400,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	8.400,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	8.400,00	0,00	0,00
000010420 0019 2015	CONTRIBUTI TRASPORTO SOGGETTI HANDI CAPPATI	1582		0,00	12.491,56	0,00
0100 0000 0000		0	A100	12.491,56	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	12.491,56	12.491,56	0,00
000010420 0020 2015	CONTRIBUTO RAS PER LA L.R. N.27/83 - TALASSEMICI	1581		0,00	3.167,27	14.103,02
0100 0000 0000		0	A100	3.167,27	0,00	14.103,02
1.10.04.05.19				0,00	0,00	14.103,02
0005 19		11	01000000	3.167,27	3.167,27	0,00
000010420 0021 2015	CONTRIBUTI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI D I VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE	1582		2.500,00	2.500,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	2.500,00	2.500,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	5.000,00	2.500,00	0,00
000010420 0022 2015	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI	1582		20.000,00	16.935,00	1.200,00
0100 0000 0000		0	A100	2.700,00	5.765,00	1.200,00
1.10.04.05.19				0,00	1.200,00	1.200,00
0005 19		0	01000000	22.700,00	15.735,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0023 2015	CONTRIBUTI RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	1581		160.000,00	101.570,88	47.609,06
0100 0000 0000		0	A100	35.882,82	94.311,94	47.609,06
1.10.04.05.19				0,00	33.334,51	47.609,06
0005 19		0	01000000	195.882,82	68.236,37	0,00
000010420 0024 2015	CONTRIBUTI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 (E. 250.3)	1583		106.700,00	94.894,85	0,00
0100 0000 0000		0	A100	23.870,00	35.675,15	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000000	130.570,00	94.894,85	0,00
000010420 0025 2015	CONTRIBUTO PROVINCIA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	1581		5.000,00	3.580,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.420,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	3.580,00	0,00
0005 19		0	01000000	5.000,00	0,00	0,00
000010420 0026 2015	AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (CAP. E. 240.30)	1581		35.526,00	33.069,00	5.526,60
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.457,00	5.526,60
1.10.04.05.19				0,00	0,00	5.526,60
0005 19		0	01000000	35.526,00	33.069,00	0,00
000010421 0001 2015	RISPARMI IRAP DESTINATI A POVERTA' ESTREME - ART. 2, C. 2 L.R.12/ 2013	1581		0,00	6.770,42	0,00
0100 0000 0000		0	A100	6.770,42	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	6.770,42	6.770,42	0,00
000010421 0002 2015	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PREVENZIONE E SCREENING	1583		1.200,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	1.200,00	1.200,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	1.200,00
0005 19		0	01000000	1.200,00	0,00	0,00
000010421 0004 2015	RIMBORSO SPESE PER GLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA	1581		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010421 0005 2015	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'	1581		27.232,60	51.197,56	21.272,37
0100 0000 0000		0	A100	51.197,56	27.232,60	21.272,37
1.10.04.05.19				0,00	12.251,94	21.272,37
0005 19		0	01000000	78.430,16	38.945,62	0,00
000010421 0006 2015	CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ALTRE EMERGENZE - TRASFERIMENTI FONDI PLUS	1581		2.545,46	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	2.545,46	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	2.545,46	0,00	0,00
000010421 0008 2015	CONTRIBUTI RAS PER ASSEGNO DI CURA	1581		0,00	147,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	147,00	0,00	0,00
1.09.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	01000000	147,00	147,00	0,00
000010421 0009 2015	CONTRIBUTI RAS PER BONUS FAMIGLIA	1581		5.000,00	250,93	3.749,07
0100 0000 0000		0	A100	250,93	5.000,00	3.749,07
1.10.04.05.19				0,00	0,00	3.749,07
0005 19		0	01000000	5.250,93	250,93	0,00
000010421 0030 2015	LINEA 4 - SERVIZIO CIVICO. FONDI COMUNALI	1581		10.000,00	6.242,52	3.757,48
0100 0000 0000		0	A100	6.242,52	10.000,00	3.757,48
1.10.04.05.19				0,00	2.541,65	3.757,48
0005 19		0	01000000	16.242,52	3.700,87	0,00
000010423 0000 2015	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI	1802		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
1.10.04.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		0	01000000	500,00	0,00	0,00
000010530 0001 2015	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO DI BENI	1204		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
1.10.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	01000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010549 0001 2015	TRASPORTI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		800,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	800,00	0,00
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	01000000	800,00	0,00	0,00
000050037 0002 2015	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - STATO REGIONE E PROVINCIA	4502		50.810,26	151.180,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	149.189,74	48.820,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	70.582,13	0,00
0005 28		11	01000000	200.000,00	80.597,87	0,00
000050037 0003 2015	ANTICIPAZIONI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO	4502		21.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	21.000,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28		0	01000000	21.000,00	0,00	0,00
000050037 0005 2015	CONTRIBUTO RAS PER MANCATO REDDITO BLUE TONGUE (E. 1635.3)	4503		125.000,00	0,00	70.088,07
0300 0000 0000		0	A100	0,00	125.000,00	70.088,07
4.00.00.05.28				0,00	0,00	69.833,30
0005 28		12	03000000	125.000,00	0,00	254,77
000050041 0001 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	500,00	0,00
4.00.00.07.30				0,00	0,00	0,00
0007 30		0	01000000	500,00	0,00	0,00
A100	TOTALI AREA AMMINISTRATIVA			1.383.805,08	1.047.881,10	0,00
				438.076,00	764.999,98	0,00
				-9.000,00	327.719,43	0,00
				1.812.881,08	720.161,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A200	AREA CONTABILE					
000001129 0001 2015	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	1325		32.000,00	31.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	16.190,35	0,00
0003 00		11	02000000	32.000,00	14.809,65	0,00
000001132 0001 2015	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI	1326		5.500,00	0,00	1.930,38
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.500,00	1.930,38
1.01.01.03.00				0,00	0,00	1.930,38
0003 00		11	02000000	5.500,00	0,00	0,00
000001134 0001 2015	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PER PERMESSI E ASPETTATIVE	1326		1.500,00	1.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	500,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	307,04	0,00
0003 00		11	02000000	1.500,00	692,96	0,00
000001156 0001 2015	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FIN ANZIARIA	1325		6.500,00	5.752,04	1.105,90
0200 0000 0000		0	A200	0,00	747,96	1.105,90
1.01.01.03.00				0,00	1.622,89	1.105,90
0003 00		0	02000000	6.500,00	4.129,15	0,00
000001162 0001 2015	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA` NAZIO NALI E REGIONALI DELL'ANCI	1332		511,06	496,56	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	14,50	0,00
1.01.01.03.00				0,00	496,56	0,00
0003 00		0	02000000	511,06	0,00	0,00
000001166 0001 2015	SPESE TELEFONIA MOBILE	1315		1.000,00	1.000,00	199,07
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	199,07
1.01.01.03.00				0,00	254,59	199,07
0003 00		0	02000000	1.000,00	745,41	0,00
000001167 0000 2015	ADESIONE ALL'ANCI	1569		600,00	377,76	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	222,24	0,00
1.01.01.05.15				0,00	377,76	0,00
0005 15		0	02000000	600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001176 0002 2015	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	1583		250,00	250,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05.19				0,00	250,00	0,00
0005 19		11	02000000	250,00	0,00	0,00
000001182 0001 2015	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	1701		3.000,00	1.000,00	1.580,88
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.000,00	1.580,88
1.01.01.07.21				0,00	115,31	1.580,88
0007 21		0	02000000	3.000,00	884,69	0,00
000001212 0001 2015	SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE	1101		32.000,00	32.000,00	265,05
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	265,05
1.01.02.01.20				0,00	10.369,75	265,05
0001 20		0	02000000	32.000,00	21.630,25	0,00
000001215 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		73.000,00	73.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	39.115,19	0,00
0001 20		0	02000000	73.000,00	33.884,81	0,00
000001215 0002 2015	INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1103		2.000,00	4.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	4.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	02000000	6.000,00	4.000,00	0,00
000001215 0003 2015	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1103		1.677,20	4.289,74	0,00
0200 0000 0000		0	A200	4.289,74	1.677,20	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	02000000	5.966,94	4.289,74	0,00
000001217 0002 2015	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	1103		5.850,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.850,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	02000000	5.850,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001218 0000 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	1111		20.000,00	17.300,00	55,29
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.700,00	55,29
1.01.02.01.21				0,00	11.514,54	55,29
0001 21		11	02000000	20.000,00	5.785,46	0,00
000001218 0001 2015	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO COMUNALE	1111		10.000,00	4.000,00	63,08
0200 0000 0000		0	A200	0,00	6.000,00	63,08
1.01.02.01.21				0,00	2.946,70	63,08
0001 21		11	02000000	10.000,00	1.053,30	0,00
000001246 0001 2015	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		100,00	0,00	60,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	100,00	60,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	60,00
0003 00		0	02000000	100,00	0,00	0,00
000001253 0001 2015	ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1329		10.000,00	9.593,69	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	406,31	0,00
1.01.02.03.00				0,00	5.598,19	0,00
0003 00		11	02000000	10.000,00	3.995,50	0,00
000001263 0002 2015	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	1332		1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000001273 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		6.200,00	2.000,00	5.130,14
0200 0000 0000		0	A200	0,00	4.200,00	5.130,14
1.01.02.07.21				0,00	207,76	5.130,14
0007 21		11	02000000	6.200,00	1.792,24	0,00
000001273 0002 2015	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	1701		3.000,00	400,00	6,76
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.600,00	6,76
1.01.02.07.21				0,00	210,36	6,76
0007 21		11	02000000	3.000,00	189,64	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001307 0001 2015		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	1103		35.000,00	62.146,71
0200 0000 0000	0		A200	28.346,71	1.200,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	10.998,26	0,00
0001 20	11		02000000	63.346,71	51.148,45	0,00
000001307 0002 2015	INDENNITA' DI RISULTATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SERVIZIO FINANZIARIO	1103		2.000,00	3.225,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	3.225,00	2.000,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	02000000	5.225,00	3.225,00	0,00
000001307 0004 2015	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	1102		1.500,00	3.774,66	232,30
0200 0000 0000		0	A200	2.274,66	0,00	232,30
1.01.03.01.20				0,00	0,00	232,30
0001 20		11	02000000	3.774,66	3.774,66	0,00
000001311 0001 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	1111		17.000,00	17.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.21				0,00	8.772,92	0,00
0001 21		11	02000000	17.000,00	8.227,08	0,00
000001312 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		54.000,00	54.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20				0,00	28.799,05	0,00
0001 20		11	02000000	54.000,00	25.200,95	0,00
000001314 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E SOFTWARE	1201		6.000,00	585,60	3.996,12
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.414,40	3.996,12
1.01.03.02.00				0,00	585,60	3.996,12
0002 00		11	02000000	6.000,00	0,00	0,00
000001318 0001 2015	ALTRI BENI DI CONSUMO	1204		700,00	32,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	668,00	0,00
1.01.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	700,00	32,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001323 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1313		1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000001324 0001 2015	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1315		12.000,00	9.177,55	2.879,28
0200 0000 0000		0	A200	0,00	822,45	2.879,28
1.01.03.03.00				-2.000,00	2.998,52	2.879,28
0003 00		11	02000000	10.000,00	6.179,03	0,00
000001327 0002 2015	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		200,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	200,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	200,00	0,00	0,00
000001331 0001 2015	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVER SE	1306		6.000,00	6.000,00	515,39
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	515,39
1.01.03.03.00				0,00	3.053,17	515,39
0003 00		11	02000000	6.000,00	2.946,83	0,00
000001332 0001 2015	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1331		10.000,00	4.799,34	100,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.200,66	100,00
1.01.03.03.00				0,00	778,80	100,00
0003 00		11	02000000	10.000,00	4.020,54	0,00
000001333 0001 2015	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1309		560,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	560,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	560,00	0,00	0,00
000001334 0001 2015	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1322		5.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.000,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001341 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		4.600,00	1.700,00	1.586,26
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.900,00	1.586,26
1.01.03.07.21				0,00	223,90	1.586,26
0007 21		11	02000000	4.600,00	1.476,10	0,00
000001341 0050 2015	IVA DA SPLIT PAYMENT ART. 17ter D.P.R. 633/1972	1713		3.499,36	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	3.499,36	0,00
1.01.04.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	02000000	3.499,36	0,00	0,00
000001342 0010 2015	SPESE PER DIRITTI, ADDEBITI, SANZIONI, INTERESSI	1802		1.000,00	110,94	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	889,06	0,00
1.01.03.08.00				0,00	110,94	0,00
0008 00		11	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000001407 0002 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		22.200,00	22.200,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.20				0,00	11.916,77	0,00
0001 20		11	02000000	22.200,00	10.283,23	0,00
000001407 0006 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		7.000,00	7.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01.20				0,00	3.533,76	0,00
0001 20		11	02000000	7.000,00	3.466,24	0,00
000001408 0001 2015	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	1204		1.000,00	244,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	756,00	0,00
1.01.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	1.000,00	244,00	0,00
000001408 0004 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	500,00	0,00
1.01.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001409 0001 2015	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	1309		150,00	70,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	80,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	70,00	0,00
0003 00		11	02000000	150,00	0,00	0,00
000001409 0002 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		200,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	200,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	200,00	0,00	0,00
000001409 0003 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1313		400,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	400,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	400,00	0,00	0,00
000001409 0008 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	1306		300,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	300,00	0,00
1.01.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	300,00	0,00	0,00
000001409 0013 2015	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - SPESE E COMPENSI	1304		1.000,00	5.449,68	182,44
0200 0000 0000		0	A200	5.449,68	1.000,00	182,44
1.01.04.03.00				0,00	0,00	121,00
0003 00		11	02000000	6.449,68	5.449,68	61,44
000001410 0001 2015	ADESIONE ALL'ANUTEL	1583		600,00	600,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05.19				0,00	600,00	0,00
0005 19		11	02000000	600,00	0,00	0,00
000001412 0002 2015	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART.19 D.LGS.504/1992	1569		11.000,00	15.581,14	16.639,44
0200 0000 0000		0	A200	5.107,66	526,52	16.639,44
1.01.04.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	02000000	16.107,66	15.581,14	16.639,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001412 0003 2015	TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARSU ANNI PRECEDENTI	1569		3.500,00	3.301,05	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	198,95	0,00
1.01.04.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	02000000	3.500,00	3.301,05	0,00
000001413 0001 2015	IMPOSTE E TASSE - IRAP	1701		1.900,00	800,00	654,49
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.100,00	654,49
1.01.04.07.21				0,00	87,62	654,49
0007 21		11	02000000	1.900,00	712,38	0,00
000001414 0000 2015	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807		2.000,00	360,27	220,02
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.639,73	220,02
1.01.04.08.00				0,00	360,27	220,02
0008 00		0	02000000	2.000,00	0,00	0,00
000001414 0010 2015	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1802		60.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	60.000,00	0,00
1.01.04.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		0	02000000	60.000,00	0,00	0,00
000001508 0002 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		19.000,00	19.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.05.01.20				0,00	9.993,06	0,00
0001 20		11	02000000	19.000,00	9.006,94	0,00
000001508 0006 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		7.000,00	7.000,00	163,72
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	163,72
1.01.05.01.21				0,00	3.449,05	163,72
0001 21		11	02000000	7.000,00	3.550,95	0,00
000001510 0007 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1332		300,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	300,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	02000000	300,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0012 2015		SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI	1319		4.600,00	0,00
0200 0000 0000	0		A200	0,00	2.600,00	0,00
1.01.05.03.00				-2.000,00	0,00	0,00
0003 00	0		02000000	2.600,00	0,00	0,00
000001514 0001 2015	IMPOSTE E TASSE- IRAP	1701		1.650,00	800,00	552,03
0200 0000 0000		0	A200	0,00	850,00	552,03
1.01.05.07.21				0,00	77,34	552,03
0007 21		11	02000000	1.650,00	722,66	0,00
000001609 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		100.000,00	100.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	53.511,67	0,00
0001 20		0	02000000	100.000,00	46.488,33	0,00
000001610 0001 2015	INDENNITA' DI RISULTATO RESP. UFF. TECN.	1103		2.500,00	5.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	5.000,00	2.500,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	02000000	7.500,00	5.000,00	0,00
000001613 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	1111		30.000,00	30.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.21				0,00	15.688,56	0,00
0001 21		11	02000000	30.000,00	14.311,44	0,00
000001625 0003 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		250,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	250,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	02000000	250,00	0,00	0,00
000001647 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		8.500,00	3.000,00	2.546,05
0200 0000 0000		0	A200	0,00	5.500,00	2.546,05
1.01.06.07.21				0,00	403,04	2.546,05
0007 21		11	02000000	8.500,00	2.596,96	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001730 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		46.500,00	21.500,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	25.000,00	0,00
1.01.07.01.20				0,00	11.468,24	0,00
0001 20		0	02000000	46.500,00	10.031,76	0,00
000001731 0001 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		13.000,00	6.300,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	6.700,00	0,00
1.01.07.01.21				0,00	3.408,41	0,00
0001 21		11	02000000	13.000,00	2.891,59	0,00
000001733 0001 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		120,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	120,00	0,00
1.01.07.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	02000000	120,00	0,00	0,00
000001749 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		4.000,00	800,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	3.200,00	0,00
1.01.07.07.21				0,00	92,31	0,00
0007 21		11	02000000	4.000,00	707,69	0,00
000001814 0002 2015	CONCORSO SPESE DI LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	1402		2.750,00	2.739,01	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	10,99	0,00
1.01.08.04.00				0,00	2.739,01	0,00
0004 00		0	02000000	2.750,00	0,00	0,00
000001820 0000 2015	RIMBORSI VERSAMENTI NON DOVUTI	1802		1.500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.500,00	0,00
1.01.08.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		0	02000000	1.500,00	0,00	0,00
000001821 0001 2015	FONDO DI RISERVA			9.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	9.000,00	0,00
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00
0011 00		0	02000000	9.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002110 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	1612		16.537,84	16.537,84	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.15				0,00	8.656,59	0,00
0006 15		0	02000000	16.537,84	7.881,25	0,00
000003107 0000 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI	1101		45.000,00	45.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20				0,00	12.336,28	0,00
0001 20		0	02000000	45.000,00	32.663,72	0,00
000003109 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		14.100,00	14.100,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.21				0,00	3.933,95	0,00
0001 21		11	02000000	14.100,00	10.166,05	0,00
000003142 0002 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		100,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	100,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	02000000	100,00	0,00	0,00
000003161 0000 2015	TRASFERIMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO VIGILI URBANI ALL'UNIONE DEI COMUNI	1523		3.500,00	1.181,91	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.318,09	0,00
1.03.01.05.04				0,00	1.000,00	0,00
0005 04		0	02000000	3.500,00	181,91	0,00
000003163 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		4.000,00	1.500,00	1.025,77
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.500,00	1.025,77
1.03.01.07.21				0,00	92,34	1.025,77
0007 21		11	02000000	4.000,00	1.407,66	0,00
000004108 0000 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		20.000,00	20.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.20				0,00	10.545,15	0,00
0001 20		0	02000000	20.000,00	9.454,85	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004110 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		6.000,00	6.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.21				0,00	3.291,96	0,00
0001 21		11	02000000	6.000,00	2.708,04	0,00
000004125 0001 2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1315		500,00	210,00	20,42
0200 0000 0000		0	A200	0,00	290,00	20,42
1.04.01.03.00				0,00	50,88	20,42
0003 00		0	02000000	500,00	159,12	0,00
000004137 0001 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		1.700,00	800,00	656,23
0200 0000 0000		0	A200	0,00	900,00	656,23
1.04.01.07.21				0,00	84,07	656,23
0007 21		11	02000000	1.700,00	715,93	0,00
000004246 0001 2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1315		2.000,00	1.015,00	275,20
0200 0000 0000		0	A200	0,00	985,00	275,20
1.04.02.03.00				0,00	0,00	275,20
0003 00		0	02000000	2.000,00	1.015,00	0,00
000004311 0004 2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1315		1.000,00	630,00	136,57
0200 0000 0000		0	A200	0,00	370,00	136,57
1.04.03.03.00				0,00	51,31	136,57
0003 00		0	02000000	1.000,00	578,69	0,00
000004314 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	1602		247,97	247,97	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.03.06.01				0,00	164,33	0,00
0006 01		0	02000000	247,97	83,64	0,00
000005110 0004 2015	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1315		1.500,00	665,00	198,26
0200 0000 0000		0	A200	0,00	835,00	198,26
1.05.01.03.00				0,00	0,00	198,26
0003 00		0	02000000	1.500,00	665,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006316 0000 2015	QUOTA INTERESSI MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	1622		4.943,89	4.943,89	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.19				0,00	1.689,21	0,00
0006 19		0	02000000	4.943,89	3.254,68	0,00
000006316 0001 2015	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1602		3.014,15	3.014,15	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.06.03.06.01				0,00	1.535,75	0,00
0006 01		0	02000000	3.014,15	1.478,40	0,00
000009499 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	1602		1.028,80	1.028,80	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01				0,00	681,99	0,00
0006 01		0	02000000	1.028,80	346,81	0,00
000010416 0002 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101		27.000,00	23.200,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	3.800,00	0,00
1.10.04.01.20				0,00	12.218,08	0,00
0001 20		0	02000000	27.000,00	10.981,92	0,00
000010416 0006 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1111		8.500,00	7.500,00	87,03
0200 0000 0000		0	A200	0,00	1.000,00	87,03
1.10.04.01.21				0,00	3.995,71	87,03
0001 21		11	02000000	8.500,00	3.504,29	0,00
000010417 0008 2015	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI AL PERSONALE	1330		360,00	0,00	51,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	360,00	51,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	51,00
0003 00		0	02000000	360,00	0,00	0,00
000010422 0002 2015	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1701		3.000,00	800,00	234,17
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.200,00	234,17
1.10.04.07.21				0,00	99,34	234,17
0007 21		11	02000000	3.000,00	700,66	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011500 0000 2015	CONTRIBUTI AUTORITA' DI BACINO 22 - COMUNE DI LANUSEI - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	1569		2.500,00	928,88	0,00
0200 0000 0000		0	A200	928,88	2.500,00	0,00
1.12.01.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	02000000	3.428,88	928,88	0,00
000031424 0003 2015	FONDI L.R.N.37/98 - ANNUALITA' 2001	2782		0,00	62.713,37	0,00
0200 0000 0000		0	A200	62.713,37	0,00	0,00
2.11.04.07.18				0,00	0,00	0,00
0007 18		0	02000000	62.713,37	62.713,37	0,00
000031424 0006 2015	FONDI L.R. N.37/98 ART. 19 - ANNUALIA' 2005	2107		0,00	11.586,88	0,00
0200 0000 0000		0	A200	11.586,88	0,00	0,00
2.11.04.07.18				0,00	0,00	0,00
0007 18		0	02000000	11.586,88	11.586,88	0,00
000031800 0001 2015	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	3302		95.244,14	95.244,14	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01				0,00	46.997,79	0,00
0003 01		0	02000000	95.244,14	48.246,35	0,00
000031800 0010 2015	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ICS - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	3324		16.346,33	16.346,33	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19				0,00	8.116,38	0,00
0003 19		0	02000000	16.346,33	8.229,95	0,00
000050027 0001 2015	LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4101		87.154,89	87.154,89	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	25.656,73	0,00
0001 22		11	02000000	87.154,89	61.498,16	0,00
000050027 0002 2015	CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI	4101		2.582,28	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.582,28	0,00
4.00.00.01.22				0,00	0,00	0,00
0001 22		0	02000000	2.582,28	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050029 0001 2015	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	4201		98.139,40	98.139,40	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	35.664,88	0,00
0002 23		11	02000000	98.139,40	62.474,52	0,00
000050029 0002 2015	IRPEF LAVORO AUTONOMO	4201		69.000,00	69.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	9.196,62	0,00
0002 23		11	02000000	69.000,00	59.803,38	0,00
000050029 0003 2015	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	4201		516,46	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	516,46	0,00
4.00.00.02.23				0,00	0,00	0,00
0002 23		0	02000000	516,46	0,00	0,00
000050031 0001 2015	QUOTE SINDACALI	4301		800,00	800,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	101,99	0,00
0003 24		11	02000000	800,00	698,01	0,00
000050031 0003 2015	CESSIONI STIPENDIO	4301		25.000,00	25.000,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	8.038,72	0,00
0003 24		11	02000000	25.000,00	16.961,28	0,00
000050031 0004 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4301		2.382,28	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	2.382,28	0,00
4.00.00.03.24				0,00	0,00	0,00
0003 24		0	02000000	2.382,28	0,00	0,00
000050035 0001 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401		4.000,00	0,00	1.378,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	4.000,00	1.378,00
4.00.00.04.27				0,00	0,00	0,00
0004 27		0	02000000	4.000,00	0,00	1.378,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050039 0001 2015		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601		10.329,14	1.500,00
0200 0000 0000	0		A200	0,00	8.829,14	0,00
4.00.00.06.29				0,00	1.500,00	0,00
0006 29	0		02000000	10.329,14	0,00	0,00
A200	TOTALI AREA CONTABILE			1.316.195,19	1.218.545,19	0,00
				132.922,58	226.572,58	0,00
				-4.000,00	458.997,31	0,00
				1.445.117,77	759.547,88	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A400	AREA TECNICA					
000001147 0001 2015	ASSICURAZIONE COPERTURA RISCHI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATORI E INC. A DIP.	1323		16.800,00	14.800,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	14.800,00	0,00
0003 00		11	03000000	16.800,00	0,00	0,00
000001242 0000 2015	SPESE ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	1321		3.000,00	4.440,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	3.000,00	1.560,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	6.000,00	4.440,00	0,00
000001342 0001 2015	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	1716		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.01.04.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	03000000	500,00	0,00	0,00
000001509 0001 2015	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO BENI	1204		3.200,00	900,00	700,00
0300 0000 0000		0	A400	900,00	3.200,00	700,00
1.01.05.02.00				0,00	0,00	700,00
0002 00		11	03000000	4.100,00	900,00	0,00
000001509 0002 2015	GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E ANTINFORTUNISTICO	1208		500,00	0,00	500,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	500,00
1.01.05.02.00				0,00	0,00	500,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000001510 0000 2015	SERVIZIO CIVICO - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.01.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	500,00	0,00	0,00
000001510 0001 2015	MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.01.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0008 2015	SPESE DIVERSE COMPRESI AUTOMEZZI	1306		7.100,00	291,23	3.008,65
0300 0000 0000		0	A400	0,00	6.808,77	3.008,65
1.01.05.03.00				0,00	291,23	3.008,65
0003 00		0	03000000	7.100,00	0,00	0,00
000001510 0009 2015	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		2.000,00	2.632,74	270,01
0300 0000 0000		0	A400	1.232,74	600,00	270,01
1.01.05.03.00				0,00	0,00	270,01
0003 00		11	03000000	3.232,74	2.632,74	0,00
000001510 0010 2015	ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	1317		7.000,00	7.000,00	12.416,29
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	12.416,29
1.01.05.03.00				0,00	3.090,78	5.000,00
0003 00		11	03000000	7.000,00	3.909,22	7.416,29
000001510 0011 2015	ENERGIA ELETTRICA ALTRE UTENZE COMUNALI	1316		9.000,00	9.000,00	1.251,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	1.251,00
1.01.05.03.00				0,00	3.050,20	1.233,94
0003 00		11	03000000	9.000,00	5.949,80	17,06
000001510 0013 2015	CONTRIB. RAS PIANI LOCALI PER L'OCCUPAZIONE (E.241.0)	1306		10.000,00	0,00	9.450,12
0300 0000 0000		0	A400	0,00	10.000,00	9.450,12
1.01.05.03.00				0,00	0,00	9.450,12
0003 00		0	03000000	10.000,00	0,00	0,00
000001510 0014 2015	PIANI LOCALI PER L'OCCUPAZIONE - QUOTA COMUNALE	1306		0,00	7.461,09	6.882,20
0300 0000 0000		0	A400	7.461,09	0,00	6.882,20
1.01.05.03.00				0,00	2.025,47	6.512,64
0003 00		0	03000000	7.461,09	5.435,62	369,56
000001510 0015 2015	GESTIONE CANTIERI COMUNALI	1306		0,00	450,86	22.549,14
0300 0000 0000		0	A400	450,86	0,00	22.549,14
1.01.05.03.00				0,00	0,00	22.549,14
0003 00		0	03000000	450,86	450,86	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0016 2015	RISPARMI IRAP DESTINATI A CANTIERI COMUNALI - L.R. 12/2013, ART. 2, C. 2.	1306		0,00	12.850,12	9.149,88
0300 0000 0000		0	A400	12.850,12	0,00	9.149,88
1.01.05.03.00				0,00	637,05	9.149,88
0003 00		0	03000000	12.850,12	12.213,07	0,00
000001510 0020 2015	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1306		12.700,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	12.700,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	12.700,00	0,00	0,00
000001511 0001 2015	GESTIONE IMMOBILI PARCO TEMATICO IS PRANUS	1311		4.000,00	4.000,00	1.031,16
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	1.031,16
1.01.05.03.00				0,00	304,75	1.031,16
0003 00		11	03000000	4.000,00	3.695,25	0,00
000001513 0001 2015	SERVIZIO CIVICO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000001513 0002 2015	MUNICIPIO - PRESTAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000001513 0003 2015	GESTIONE IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO			3.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.000,00	0,00
1.01.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	3.000,00	0,00	0,00
000001515 0000 2015	ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1712		5.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.000,00	0,00
1.01.05.07.29				-1.000,00	0,00	0,00
0007 29		0	03000000	4.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001613 0001 2015	INCENTIVO PROGETTAZIONI E D.L. - ART. 92 D.LGS. 163/2006	1103		13.200,00	16.389,56	0,00
0300 0000 0000		0	A400	16.389,56	13.200,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	03000000	29.589,56	16.389,56	0,00
000001614 0001 2015	CARBURANTI AUTOMEZZI	1202		10.000,00	8.500,00	342,79
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	342,79
1.01.06.02.00				0,00	708,40	342,79
0002 00		11	03000000	10.000,00	7.791,60	0,00
000001616 0001 2015	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	1204		5.650,00	2.446,55	1.449,39
0300 0000 0000		0	A400	1.703,79	4.907,24	1.449,39
1.01.06.02.00				0,00	1.353,25	1.089,42
0002 00		0	03000000	7.353,79	1.093,30	359,97
000001617 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		1.000,00	7,40	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	992,60	0,00
1.01.06.02.00				0,00	7,40	0,00
0002 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000001618 0000 2015	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		4.350,00	647,98	852,64
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.702,02	852,64
1.01.06.03.00				0,00	521,10	852,64
0003 00		0	03000000	4.350,00	126,88	0,00
000001620 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1313		1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000001625 0001 2015	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1313		3.000,00	4.155,32	1.140,68
0300 0000 0000		0	A400	1.155,32	0,00	1.140,68
1.01.06.03.00				0,00	0,00	1.140,68
0003 00		11	03000000	4.155,32	4.155,32	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001626 0001 2015	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUTOMEZZI COMUNALI	1312		10.000,00	4.812,55	280,71
0300 0000 0000		0	A400	310,00	5.497,45	280,71
1.01.06.03.00				0,00	4.675,55	280,71
0003 00		0	03000000	10.310,00	137,00	0,00
000001626 0002 2015	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1323		5.000,00	4.400,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	600,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	4.400,00	0,00
0003 00		11	03000000	5.000,00	0,00	0,00
000001626 0003 2015	ASSICURAZIONE RCT COMUNE E DIPENDENTI	1323		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000001631 0001 2015	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1316		16.000,00	16.000,00	3.414,50
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	3.414,50
1.01.06.03.00				0,00	6.491,70	3.414,50
0003 00		0	03000000	16.000,00	9.508,30	0,00
000001631 0002 2015	ACQUA MUNICIPIO	1317		3.000,00	3.000,00	6.000,00
0300 0000 0000		0	A400	4.000,00	4.000,00	6.000,00
1.01.06.03.00				0,00	2.897,51	6.000,00
0003 00		11	03000000	7.000,00	102,49	0,00
000001636 0001 2015	PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	1307		20.000,00	26.909,76	0,00
0300 0000 0000		0	A400	24.953,43	18.043,67	0,00
1.01.06.03.00				0,00	9.578,51	0,00
0003 00		0	03000000	44.953,43	17.331,25	0,00
000001636 0002 2015	SPESE PER RIORDINO PATRIMONIO COMUNALE	1306		3.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.000,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001637 0001 2015	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1331		12.000,00	27.440,26	380,64
0300 0000 0000		0	A400	18.536,82	3.096,56	380,64
1.01.06.03.00				0,00	4.199,73	380,64
0003 00		0	03000000	30.536,82	23.240,53	0,00
000001639 0001 2015	CONVENZIONE INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO	1307		6.391,86	6.528,86	3.195,93
0300 0000 0000		0	A400	137,00	0,00	3.195,93
1.01.06.03.00				0,00	0,00	3.195,93
0003 00		0	03000000	6.528,86	6.528,86	0,00
000001640 0001 2015	SPESE PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1306		4.880,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.880,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.880,00	0,00	0,00
000001641 0001 2015	SPESE PER SEMINARI E CORSI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1309		900,00	0,00	650,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	900,00	650,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	650,00
0003 00		0	03000000	900,00	0,00	0,00
000001648 0000 2015	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1802		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.01.06.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000001820 0010 2015	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	1804		3.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.500,00	0,00
1.01.08.08.00				0,00	0,00	0,00
0008 00		0	03000000	3.500,00	0,00	0,00
000001820 0020 2015	SPESE PER INDENNIZZI E TRANSAZIONI	1803		8.000,00	6.498,25	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.501,75	0,00
1.01.08.08.00				0,00	6.498,25	0,00
0008 00		0	03000000	8.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002108 0001 2015		CASERMA CARABINIERI - ACQUISTO DI BENI	1204		500,00	0,00
0300 0000 0000	0		A400	0,00	500,00	0,00
1.02.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00	11		03000000	500,00	0,00	0,00
000002109 0001 2015	CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.02.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000003113 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		250,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	250,00	0,00
1.03.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	250,00	0,00	0,00
000003139 0001 2015	VESTIARIO	1208		1.300,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.300,00	0,00
1.03.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	1.300,00	0,00	0,00
000003140 0001 2015	ANAGRAFE CANINA - ACQUISTO DI BENI	1210		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.03.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000003149 0001 2015	SPESE PER SERVIZIO INFOSMS	1332		2.200,00	100,00	17,56
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.100,00	17,56
1.03.01.03.00				0,00	17,56	17,56
0003 00		0	03000000	2.200,00	82,44	0,00
000003158 0001 2015	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	1309		150,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	150,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	150,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003160 0001 2015	RICOVERO CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		1.500,00	1.157,78	193,49
0300 0000 0000		0	A400	0,00	342,22	193,49
1.03.01.03.00				0,00	475,80	193,49
0003 00		11	03000000	1.500,00	681,98	0,00
000003160 0002 2015	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	1332		1.200,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.200,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.200,00	0,00	0,00
000004122 0001 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000004126 0001 2015	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	1316		1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000004126 0002 2015	ACQUA SCUOLE MATERNE	1317		1.500,00	0,00	2.000,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	2.000,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	2.000,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000004126 0003 2015	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1318		2.000,00	2.000,00	576,00
0300 0000 0000		0	A400	2.000,00	2.000,00	576,00
1.04.01.03.00				0,00	1.925,09	576,00
0003 00		11	03000000	4.000,00	74,91	0,00
000004130 0000 2015	GESTIONE IMPIANTI TECNICI ASILO			450,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	450,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	450,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004230 0000 2015	SCUOLE CORSO SARDEGNA - ACQUISTO BENI			2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
1.04.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.500,00	0,00	0,00
000004243 0001 2015	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1311		0,00	381,42	304,18
0300 0000 0000		0	A400	381,42	0,00	304,18
1.04.02.03.00				0,00	0,00	304,18
0003 00		0	03000000	381,42	381,42	0,00
000004247 0010 2015	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CORSO SARDEGNA	1316		10.000,00	10.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	1.596,34	0,00
0003 00		0	03000000	10.000,00	8.403,66	0,00
000004247 0011 2015	ACQUA SCUOLE CORSO SARDEGNA	1317		10.000,00	10.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	964,63	0,00
0003 00		0	03000000	10.000,00	9.035,37	0,00
000004247 0012 2015	RISCALDAMENTO SCUOLE CORSO SARDEGNA	1318		25.000,00	25.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	4.810,47	0,00
0003 00		0	03000000	25.000,00	20.189,53	0,00
000004251 0001 2015	GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	1318		2.000,00	2.510,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	760,00	250,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.760,00	2.510,00	0,00
000004251 0002 2015	GESTIONE IMPIANTI TECNICI SCUOLE CORSO SARDEGNA			2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004251 0003 2015	SCUOLE CORSO SARDEGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.000,00	1.285,60	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.714,40	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.000,00	1.285,60	0,00
000004310 0001 2015	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI	1204		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.04.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000004311 0001 2015	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRE STAZIONE DI SERVIZI	1332		2.000,00	800,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	100,00	1.300,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.100,00	800,00	0,00
000004311 0002 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	1311		3.500,00	1.850,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	100,00	1.750,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	3.600,00	1.850,00	0,00
000005110 0002 2015	SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		1.000,00	1.030,09	190,11
0300 0000 0000		0	A400	275,89	245,80	190,11
1.05.01.03.00				0,00	0,00	190,11
0003 00		11	03000000	1.275,89	1.030,09	0,00
000005110 0005 2015	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1316		3.500,00	3.500,00	690,71
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	690,71
1.05.01.03.00				0,00	348,88	690,71
0003 00		11	03000000	3.500,00	3.151,12	0,00
000005110 0007 2015	ACQUA BIBLIOTECA	1317		1.500,00	1.500,00	2.000,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	2.000,00
1.05.01.03.00				0,00	471,78	0,00
0003 00		11	03000000	1.500,00	1.028,22	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005110 0009 2015	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	1318		2.000,00	2.000,00	521,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	521,00
1.05.01.03.00				0,00	372,33	521,00
0003 00		11	03000000	2.000,00	1.627,67	0,00
000005111 0050 2015	GESTIONE IMPIANTI TECNICI BIBLIOTECA			1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000005112 0050 2015	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE	1316		2.000,00	2.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03.00				0,00	798,58	0,00
0003 00		0	03000000	2.000,00	1.201,42	0,00
000005112 0051 2015	ACQUA CENTRO POLIVALENTE	1317		1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
1.05.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000005112 0052 2015	RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE	1318		1.000,00	1.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03.00				0,00	1.000,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000005120 0001 2015	TRADIZIONI E FESTIVITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		6.500,00	0,00	6.441,60
0300 0000 0000		0	A400	0,00	6.500,00	6.441,60
1.05.02.03.00				0,00	0,00	6.441,60
0003 00		11	03000000	6.500,00	0,00	0,00
000006211 0006 2015	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	1204		1.500,00	0,00	1.144,47
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	1.144,47
1.06.02.02.00				0,00	0,00	1.144,47
0002 00		0	03000000	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006212 0001 2015	ACQUA CAMPO SPORTIVO	1317		1.000,00	1.000,00	4.971,42
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	4.971,42
1.06.02.03.00				0,00	92,25	98,48
0003 00		11	03000000	1.000,00	907,75	4.872,94
000006212 0003 2015	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1316		3.500,00	3.500,00	1.535,36
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	1.535,36
1.06.02.03.00				0,00	591,09	1.535,36
0003 00		11	03000000	3.500,00	2.908,91	0,00
000006212 0004 2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1313		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.06.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000008112 0010 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1204		4.000,00	2.500,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	4.000,00	2.500,00	0,00
000008112 0019 2015	STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1204		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000008112 0025 2015	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZION E CIVICA - ACQUISTO DI BENI	1210		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	500,00	0,00	0,00
000008112 0026 2015	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1210		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008113 0009 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		3.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.500,00	0,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	3.500,00	0,00	0,00
000008113 0016 2015	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	500,00	0,00	0,00
000008213 0008 2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1204		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.08.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	500,00	0,00	0,00
000008214 0009 2015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1316		35.000,00	35.000,00	13.589,15
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	13.589,15
1.08.02.03.00				0,00	4.747,69	13.589,15
0003 00		0	03000000	35.000,00	30.252,31	0,00
000008214 0010 2015	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZ. SERVIZI	1311		15.000,00	7.320,00	6.070,29
0300 0000 0000		0	A400	0,00	7.680,00	6.070,29
1.08.02.03.00				0,00	0,00	6.070,29
0003 00		0	03000000	15.000,00	7.320,00	0,00
000008310 0001 2015	CONTRIB. RAS REDAZ. PIANI PARTICOLAREGG. CENTRO STORICO IN ADEG. AL PPR (E.195.1)	1307		0,00	30.631,22	915,00
0300 0000 0000		0	A400	30.631,22	0,00	915,00
1.09.01.03.00				0,00	0,00	915,00
0003 00		12	03000000	30.631,22	30.631,22	0,00
000008310 0003 2015	APPLICAZIONE GIS PER PIANO PARTICOLAREGGIATO	1329		1.500,00	1.278,56	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	221,44	0,00
1.09.01.03.00				0,00	1.278,56	0,00
0003 00		0	03000000	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009000 0001 2015		GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1204		500,00	0,00
0300 0000 0000	0		A400	0,00	500,00	0,00
1.09.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00	11		03000000	500,00	0,00	0,00
000009000 0002 2015	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.09.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,00	0,00
000009100 0000 2015	CONTRIBUTO COMPAGNIA BARRACELLARE	1582		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.09.03.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000009496 0003 2015	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO	1569		4.462,79	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.462,79	0,00
1.09.04.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	03000000	4.462,79	0,00	0,00
000009518 0001 2015	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPOR TO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI INTERNI	1303		196.000,00	1.647,00	21.235,60
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.242,04	21.235,60
1.09.05.03.00				-193.110,96	183,00	21.235,60
0003 00		0	03000000	2.889,04	1.464,00	0,00
000009518 0003 2015	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE DISMESSA "IS CUCCUREDDUS"			0,00	15,20	0,00
0300 0000 0000		0	A400	15,20	0,00	0,00
1.09.05.03.00				0,00	15,20	0,00
0003 00		0	03000000	15,20	0,00	0,00
000009518 0004 2015	BONIFICA SITI E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE	1303		10.000,00	5.035,24	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.964,76	0,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	10.000,00	5.035,24	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009518 0050 2015	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA BARBAGIA DI SEULO	1531		0,00	193.110,96	0,00
0300 0000 0000		0	A400	193.110,96	0,00	0,00
1.09.05.05.05				0,00	96.558,00	0,00
0005 05		0	03000000	193.110,96	96.552,96	0,00
000009618 0001 2015	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	1204		1.500,00	740,64	681,24
0300 0000 0000		0	A400	202,64	962,00	681,24
1.09.06.02.00				0,00	0,00	681,24
0002 00		0	03000000	1.702,64	740,64	0,00
000009619 0001 2015	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1313		1.000,00	410,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	590,00	0,00
1.09.06.03.00				0,00	409,99	0,00
0003 00		11	03000000	1.000,00	0,01	0,00
000009620 0000 2015	GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI	1306		40.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	40.000,00	0,00
1.09.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	40.000,00	0,00	0,00
000009622 0000 2015	GESTIONE CEAS	1582		2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
1.09.06.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	03000000	2.500,00	0,00	0,00
000009625 0000 2015	GESTIONE IMPIANTI TECNICI STRUTTURA SOCIALE			2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
1.10.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.500,00	0,00	0,00
000010417 0005 2015	CENTRO SOCIALE SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1210		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.10.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010417 0006 2015	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1311		2.000,00	2.192,13	418,27
0300 0000 0000		0	A400	486,93	294,80	418,27
1.10.04.03.00				0,00	0,00	418,27
0003 00		11	03000000	2.486,93	2.192,13	0,00
000010521 0001 2015	CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	1204		500,00	500,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	500,00	500,00	0,00
000010535 0001 2015	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1316		1.500,00	1.500,00	111,03
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	111,03
1.10.05.03.00				0,00	57,38	111,03
0003 00		0	03000000	1.500,00	1.442,62	0,00
000010535 0002 2015	ACQUA CIMITERO COMUNALE	1317		1.000,00	1.000,00	889,18
0300 0000 0000		0	A400	0,00	0,00	889,18
1.10.05.03.00				0,00	51,63	889,18
0003 00		11	03000000	1.000,00	948,37	0,00
000010535 0003 2015	CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		1.500,00	2.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	2.000,00	1.500,00	0,00
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	3.500,00	2.000,00	0,00
000010600 0000 2015	GESTIONE MATTATOIO - ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1204		2.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.11.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000010600 0001 2015	GESTIONE MATTATOIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1313		4.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	15.500,00	20.000,00	0,00
1.11.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010600 0002 2015	SERVIZIO GESTIONE MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1306		10.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.11.03.03.00				-8.000,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.000,00	0,00	0,00
000010600 0004 2015	ACQUA MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1317		5.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.500,00	0,00
1.11.03.03.00				-500,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.500,00	0,00	0,00
000010600 0005 2015	GAS MATTATOIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1318		8.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.000,00	0,00
1.11.03.03.00				-4.000,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.000,00	0,00	0,00
000011400 0001 2015	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - ACQUISTO DI BENI	1210		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
1.11.04.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	03000000	500,00	0,00	0,00
000011410 0001 2015	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI AREA P.I.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1311		3.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	3.000,00	0,00
1.11.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	03000000	3.000,00	0,00	0,00
000011410 0002 2015	UTENZE ELETTRICHE AREA PIP	1316		2.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
1.11.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	2.500,00	0,00	0,00
000011450 0000 2015	UTENZE ELETTRICHE CASA DELL'ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1316		1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.000,00	0,00
1.11.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011450 0001 2015	UTENZE IDRICHE "CASA DELL'ACQUA" (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1317		4.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	4.000,00	0,00
1.11.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	4.000,00	0,00	0,00
000011480 0000 2015	GESTIONE CANTIERE FORESTALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1306		15.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	15.000,00	0,00
1.12.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	03000000	15.000,00	0,00	0,00
000021207 0001 2015	INTERV. DI RISTRUTT. MONTE GRANATICO - L.R. N. 29/98 - BIDDAS P.I. 2008/2010 - (E. 1355.0)	2116		0,00	22.149,78	5.709,60
0300 0000 0000		0	A400	22.149,78	0,00	5.709,60
2.01.02.01.00				0,00	0,00	5.709,60
0001 00		12	03000000	22.149,78	22.149,78	0,00
000021414 0007 2015	RIMBORSO PERMESSI COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEXENZA (E. 1495.5)	2799		1.500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	1.500,00	0,00
2.01.04.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		0	03000000	1.500,00	0,00	0,00
000021508 0001 2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX MONTE GRANATICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2109		0,00	65.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	65.000,00	0,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	65.000,00	65.000,00	0,00
000021509 0003 2015	CONTRIB. BIMF SISTEMAZ. E RIQUALIFICAZ. EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1458.1)	2116		20.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	20.000,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	20.000,00	0,00	0,00
000021509 0004 2015	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI E AREE PUBBLICHE (E. 1440.1)	2116		140.000,00	91.008,88	1.958,00
0300 0000 0000		0	A400	91.008,88	140.000,00	1.958,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	1.958,00
0001 00		0	03000000	231.008,88	91.008,88	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021509 0013 2015	INTERVENTI SU BENI DEMANIALI- CANTI ERE OCCUPAZIONE - FONDO UNICO (E.1440.1)	2301		0,00	2.845,06	4.008,74
0300 0000 0000		0	A400	2.845,06	0,00	4.008,74
2.01.05.01.00				0,00	0,00	4.008,74
0001 00		0	03000000	2.845,06	2.845,06	0,00
000021509 0014 2015	FONDO REGIONALE INVESTIMENTI - EX L.R. N.25/93 - FONDO UNICO	2116		0,00	5.044,47	0,00
0300 0000 0000		0	A400	5.044,47	0,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	5.044,47	5.044,47	0,00
000021509 0015 2015	FONDO NAZ. INVESTIM. - SISTEMAZ. E VALORIZZ. AREE URBANE, PIAZZE ED AREE VERDI	2116		0,00	9.475,44	0,00
0300 0000 0000		0	A400	9.475,44	0,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	9.475,44	9.475,44	0,00
000021509 0021 2015	FONDO UNICO RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (E.1440.1)	2116		0,00	7.179,83	0,00
0300 0000 0000		0	A400	7.179,83	0,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	7.179,83	7.179,83	0,00
000021509 0022 2015	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO (CAP. E.1495.5/1245.1)	2116		28.500,00	0,00	3.246,85
0300 0000 0000		0	A400	0,00	28.500,00	3.246,85
2.01.05.01.00				0,00	0,00	3.246,85
0001 00		11	03000000	28.500,00	0,00	0,00
000021509 0023 2015	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2116		0,00	122.072,87	49.760,52
0300 0000 0000		0	A400	122.672,87	600,00	49.760,52
2.01.05.01.00				0,00	793,00	49.760,52
0001 00		0	03000000	122.672,87	121.279,87	0,00
000021510 0004 2015	PIANI LOCALI PER L'OCCUPAZIONE - ART. 94 L.R. 11/1988 (CAP. E. 1341.3)	2301		0,00	500,00	8.152,25
0300 0000 0000		0	A400	500,00	0,00	8.152,25
2.01.06.03.00				0,00	0,00	8.152,25
0003 00		0	03000000	500,00	500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021510 0005 2015	FONDO UNICO RAS - ACQUISTO AUTOMEZZI	2501		0,00	8.524,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	8.524,00	0,00	0,00
2.01.06.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	03000000	8.524,00	8.524,00	0,00
000021530 0000 2015	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2502		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		0	03000000	30.000,00	0,00	0,00
000024221 0000 2015	CONTRIB. 8 PER MILLE - INTERVENTO RISTRUTTURAZ. TETTO DI COPERTURA SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1311.1)	2109		340.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	340.000,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	340.000,00	0,00	0,00
000024221 0001 2015	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: RIQUALIFICAZ. SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.9)	2109		750.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	750.000,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	750.000,00	0,00	0,00
000024221 0002 2015	CONTRIB. RAS INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: REALIZZAZZ. LABORAT. MUSICA E LAVORAZ. ARGILLA SCUOLE CORSO SARDEGNA (E. 1345.10)	2109		350.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	350.000,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	350.000,00	0,00	0,00
000024222 0000 2015	CONTRIBUTO RAS CONCORSO DI PROGETTAZIONE PROGETTO ISCOL@ (E. 1344.0)	2601		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	40.000,00	40.000,00	0,00
2.04.02.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		0	03000000	40.000,00	0,00	0,00
000024310 0000 2015	CONTRIB. RAS-RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COM.LE EX SCUOLA MEDIA	2109		988.700,00	1.018.700,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	30.000,00	0,00	0,00
2.04.03.01.00				0,00	113.516,64	0,00
0001 00		12	03000000	1.018.700,00	905.183,36	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000026216 0000 2015	MUTUO CON L'ICS - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	2115		0,00	300.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	300.000,00	0,00	0,00
2.06.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	300.000,00	300.000,00	0,00
000026216 0001 2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (AVANZO AMM.)	2115		0,00	121.274,60	10.248,00
0300 0000 0000		0	A400	121.274,60	0,00	10.248,00
2.06.02.01.00				0,00	0,00	10.248,00
0001 00		0	03000000	121.274,60	121.274,60	0,00
000026216 0002 2015	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA MEDIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE CULTURALE E SPORTIVO (AVANZO AMM.NE)	2109		0,00	220.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	220.000,00	0,00	0,00
2.06.03.01.00				0,00	44.119,42	0,00
0001 00		0	03000000	220.000,00	175.880,58	0,00
000027113 0000 2015	CONTRIBUTO GAL INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE BANDO MIS. 313 AZ. 2 (E. 1488.0)	2116		0,00	45.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	45.000,00	0,00	0,00
2.07.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	45.000,00	45.000,00	0,00
000027113 0001 2015	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE BANDO GAL MIS. 313 AZ. 2 (RIMBORSO IVA DALLA RAS) - E. 1345.8	2116		0,00	9.900,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	9.900,00	0,00	0,00
2.07.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	9.900,00	9.900,00	0,00
000028000 0000 2015	EVENTI CALAMITOSI 2013 - SISTEMAZ. PONTE E RIPRISTINO VIABILITA' (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	387.495,81	387.495,81	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	387.495,81	0,00	0,00
000028000 0002 2015	FINANZIAMENTO STATALE - OO.PP. CANTUIERABILI-VALORIZZAZIONE E RECUPERO CENTRO ABITATO, PAVIMENTAZIONI E RETI	2107		554.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	554.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	554.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028111 0007 2015	OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA E SOTTOSERVIZI (E. 1345.30)	2102		40.332,12	1.244,40	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	39.087,72	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	40.332,12	1.244,40	0,00
000028111 0008 2015	INTERVENTI BITUMAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2102		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	100.000,00	100.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	100.000,00	0,00	0,00
000028112 0005 2015	COMPLETAMENTO VIABILITA' INTERNA - (AV. AMM.)	2102		0,00	100.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	100.000,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	100.000,00	100.000,00	0,00
000028112 0006 2015	REALIZZAZIONE VIABILITA IS ARGIOLAS E SA SERRA E BOIS - (AV. AMM.)	2102		0,00	23.690,80	0,00
0300 0000 0000		0	A400	23.690,80	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	23.690,80	23.690,80	0,00
000028112 0008 2015	LAVORI DI REGIMENTAZ. ACQUE METEORICHE E SISTEMAZ. VIAB. INTERNO ABITATO (AVANZO AMM.)	2102		0,00	65.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	65.000,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	32.228,21	0,00
0001 00		0	03000000	65.000,00	32.771,79	0,00
000028112 0009 2015	CONTRIB. RAS- REGIMENTAZ. ACQUE METEOR., CONSOLIDAM. ABITATO E SISTEMAZ. VIABILITA' ABITATO (E.1377.1)	2102		400.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	400.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	400.000,00	0,00	0,00
000028112 0020 2015	FONDO UNICO RAS - REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (E. 1440.1)	2102		0,00	33.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	33.000,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	33.000,00	33.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028112 0021 2015		CONTRIBUTO BIMF - REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (E. 1458.1)	2102		5.000,00	18.650,00
0300 0000 0000	0		A400	18.650,00	5.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00	0		03000000	23.650,00	18.650,00	0,00
000028112 0030 2015	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (E. 1345.30)	2102		80.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	80.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	80.000,00	0,00	0,00
000028112 0034 2015	FONDO UNICO RAS - SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA (CAP. E.1440.1)	2102		0,00	61.244,70	0,00
0300 0000 0000		0	A400	61.244,70	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	46.292,40	0,00
0001 00		0	03000000	61.244,70	14.952,30	0,00
000028112 0035 2015	FONDO UNICO RAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (E.1440.1)	2102		0,00	24.000,00	5.599,88
0300 0000 0000		0	A400	24.000,00	0,00	5.599,88
2.08.01.01.00				0,00	0,00	5.599,88
0001 00		11	03000000	24.000,00	24.000,00	0,00
000028112 0036 2015	FONDO UNICO - SISTEMAZIONE AREA S. GIOVANNI (CAP. E.1440.1)	2102		0,00	3.700,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	3.700,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	3.700,00	3.700,00	0,00
000028112 0037 2015	FONDO UNICO RAS - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE (E. 1440.1)	2102		10.000,00	2.894,52	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	7.105,48	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	10.000,00	2.894,52	0,00
000028114 0003 2015	QUOTA ACCORDI BONARI SU APPALTI OO.PP. (CAP. E.1495.6)	2782		50.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	50.000,00	0,00
2.08.01.07.18				0,00	0,00	0,00
0007 18		0	03000000	50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028115 0000 2015	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LOC. TACCU E MASONI, CUCCURU ARTU, PETANU E SU CAIDDU	2102		0,00	181.216,98	0,00
0300 0000 0000		0	A400	181.216,98	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	181.216,98	181.216,98	0,00
000028115 0001 2015	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI GERREI INFRASTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE E REALIZZAZ. PUNTI DI ADDUZIONE IDRICA	2102		0,00	67.105,48	0,00
0300 0000 0000		0	A400	67.105,48	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	67.105,48	67.105,48	0,00
000028213 0001 2015	INTERVENTO SU IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON CONTRIBUTI RAS E FONDI COMUNALI	2107		0,00	2.875,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	2.875,00	0,00	0,00
2.08.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	2.875,00	2.875,00	0,00
000028213 0002 2015	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2107		0,00	5.339,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	5.339,00	0,00	0,00
2.08.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	5.339,00	5.339,00	0,00
000029116 0001 2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO AREA PIP (AVANZO AMM.NE)	2102		0,00	42.912,27	0,00
0300 0000 0000		0	A400	42.912,27	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	10.624,96	0,00
0001 00		0	03000000	42.912,27	32.287,31	0,00
000029116 0002 2015	CONTRIBUTO RAS "COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO AREA PIP" - PROGR. PIP 2012/2014 (E. 1341.4)	2102		0,00	88.450,53	140.629,90
0300 0000 0000		0	A400	88.450,53	0,00	140.629,90
2.09.01.01.00				0,00	57.399,29	140.629,90
0001 00		12	03000000	88.450,53	31.051,24	0,00
000029117 0009 2015	EVENTI CALAMITOSI DEL 18.11.2013 - CONTRIBUTO RAS	2102		0,00	387.495,81	0,00
0300 0000 0000		0	A400	387.495,81	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	387.495,81	387.495,81	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029117 0011 2015		INTERVENTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO RURALE	2107		0,00	5.699,13
0300 0000 0000	0		A400	5.699,13	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00	12		03000000	5.699,13	5.699,13	0,00
000029117 0012 2015	F.DO UNICO-REALIZZAZ. FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (E.1440.1)	2107		0,00	40.823,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	40.823,00	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	18.532,08	0,00
0001 00		0	03000000	40.823,00	22.290,92	0,00
000029117 0013 2015	CONTRIBUTO BIMF REALIZZAZIONE FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZ. ACQUA (E. 1458.0)	2107		0,00	16.990,92	659,08
0300 0000 0000		0	A400	16.990,92	0,00	659,08
2.09.01.01.00				0,00	16.990,92	659,08
0001 00		0	03000000	16.990,92	0,00	0,00
000029117 0014 2015	CONTRIBUTO RAS EVENTI CALAMITOSI (E. 1335.6)	2102		400.000,00	90.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	90.000,00	400.000,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	03000000	490.000,00	90.000,00	0,00
000029119 0001 2015	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE IS ARGIOLAS	2107		0,00	123.074,79	0,00
0300 0000 0000		0	A400	123.074,79	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	3.519,56	0,00
0001 00		0	03000000	123.074,79	119.555,23	0,00
000029120 0050 2015	ELABORAZIONE PUC (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2601		0,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	150.000,00	150.000,00	0,00
2.09.01.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		0	03000000	150.000,00	0,00	0,00
000029121 0000 2015	L.R. 12/2011, ART. 16, C. 6 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - NORME ATTUAZ. PAI (E. 1320.0)	2601		0,00	20.023,92	0,00
0300 0000 0000		0	A400	20.023,92	0,00	0,00
2.09.01.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		0	03000000	20.023,92	20.023,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029200 0000 2015	L.R. 29/1998 - BANDO 2011- CONCESSIONE CONTRIBUTO INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI EDIFICI DI PROPRIETA' DI PRIVATI	2791		0,00	17.141,34	0,00
0300 0000 0000		0	A400	17.141,34	0,00	0,00
2.09.01.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		0	03000000	17.141,34	17.141,34	0,00
000029421 0001 2015	CONTRIBUTO RAS PER BONIFICA DISCARICHE DISMESSE	2108		0,00	13.007,02	0,00
0300 0000 0000		0	A400	13.007,02	0,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	13.007,02	13.007,02	0,00
000029500 0001 2015	REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGI - L.R. 4/2009, ART. 8, COMMA 5/BIS (E.1495.7)	2107		10.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	10.000,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	03000000	10.000,00	0,00	0,00
000029500 0002 2015	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICI COMUNALI (E.1496.3)	2107		7.700,00	15.400,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	15.400,00	7.700,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	23.100,00	15.400,00	0,00
000029500 0003 2015	RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E TUTELA AMBIENTALE (E. 1496.3)	2107		2.938,63	5.877,26	0,00
0300 0000 0000		0	A400	5.877,26	2.938,63	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	8.815,89	5.877,26	0,00
000029518 0001 2015	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	2107		0,00	11.166,05	0,00
0300 0000 0000		0	A400	11.166,05	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	11.166,05	11.166,05	0,00
000029518 0002 2015	CONTRIB. RAS-PIANO CARATTERIZZAZIONE DISCARICA "IS CUCCUREDDUS" (E. 1350.6)	2107		0,00	110.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	110.000,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	6.488,30	0,00
0001 00		12	03000000	110.000,00	103.511,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000030400 0001 2015	FONDO UNICO RAS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA SOCIALE (E. 1440.1)	2109		0,00	10.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	10.000,00	0,00	0,00
2.10.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	10.000,00	10.000,00	0,00
000030400 0050 2015	FONDO UNICO RAS ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE STRUTTURA SOCIALE (E. 1440.1)	2503		0,00	10.000,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	10.000,00	0,00	0,00
2.10.03.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		0	03000000	10.000,00	10.000,00	0,00
000030417 0016 2015	L.R.N. 13/89 - CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2791		6.000,00	1.079,14	0,00
0300 0000 0000		0	A400	1.079,14	6.000,00	0,00
2.10.04.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		0	03000000	7.079,14	1.079,14	0,00
000030518 0010 2015	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/1280.1)	2117		28.000,00	22.305,60	0,00
0300 0000 0000		0	A400	22.305,60	28.000,00	0,00
2.10.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	50.305,60	22.305,60	0,00
000030600 0004 2015	OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA D AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (E.1246.1)	2107		100.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	100.000,00	0,00
2.11.04.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	03000000	100.000,00	0,00	0,00
000031424 0001 2015	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - L.R. N.37/98 ANNUALITA' 1999	2107		0,00	14.520,87	0,00
0300 0000 0000		0	A400	14.520,87	0,00	0,00
2.11.04.07.00				0,00	0,00	0,00
0007 00		0	03000000	14.520,87	14.520,87	0,00
000031424 0002 2015	FONDI L.R.N.37/97 ART. 19 - ANNUALITA' 2000	2782		0,00	39.179,08	0,00
0300 0000 0000		0	A400	39.179,08	0,00	0,00
2.11.04.07.18				0,00	0,00	0,00
0007 18		0	03000000	39.179,08	39.179,08	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050035 0002 2015		VERSAMENTO CAUZIONI AD ENTI PUBBLIC I	4401		10.000,00	0,00
0300 0000 0000	0		A400	0,00	10.000,00	0,00
4.00.00.04.27				0,00	0,00	0,00
0004 27	0		03000000	10.000,00	0,00	0,00
000050037 0004 2015	CONTRIBUTO RAS PER DANNI DOVUTI PER PROFILASSI IMMUNIZZAZIONE BLUE TONGUE	4503		15.000,00	1.219,92	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	13.780,08	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28		12	03000000	15.000,00	1.219,92	0,00
000050039 0002 2015	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	A400	0,00	500,00	0,00
4.00.00.07.30				0,00	0,00	0,00
0007 30		0	03000000	500,00	0,00	0,00
A400	TOTALI AREA TECNICA			5.052.855,40	4.272.060,83	0,00
				3.777.684,42	4.351.868,03	0,00
				-206.610,96	532.801,91	0,00
				8.623.928,86	3.739.258,92	0,00
				7.759.855,67	7.341.597,32	0,00
TOTALI GENERALI				5.151.793,20	5.347.440,59	0,00
				-222.610,96	1.376.398,23	0,00
				12.689.037,91	5.965.199,09	0,00