

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale**N. 28****OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) - anno 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno nove, del mese di aprile alle ore 10:50 in Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli

LA GIUNTA MUNICIPALE

Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	VICESINDACO	X	
Masala Riccardo	ASSESSORE	X	
Piredda Alessandro	ASSESSORE		X
Tatti Nicola	ASSESSORE	X	
TOTALE		4	1

e con l'assistenza del Segretario Comunale Copersino Serena

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 09/06/2015 sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20/2016 le Linee Programmatiche di Governo;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati, fra cui il Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2016-2020 e Sezione Operativa 2016-2018;

- l'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 169 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede che il PEG sia riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Dato atto che il contenuto finanziario del PEG coincide esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio di previsione 2016 così come approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 20/2016;

Ritenuto di procedere all'adozione del piano esecutivo di gestione 2016, ritenendolo lo strumento contabile che consente una lettura analitica del bilancio e che fornisce ai responsabili dei servizi un quadro dettagliato delle dotazioni di risorse a ciascuno attribuire;

Considerato che l'art. 50 comma 10 del D.lgs. N 267/00 assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare i Responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione delle spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/00, ed in generale alla responsabilità dei budget di spesa;

Viste le aree delle posizioni organizzative dell'Amministrazione comunale;

Viste le norme relative alle competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi contenute nel D.Lgs. 267/2000;

Considerato che con l'adozione del "Piano" in questione sono stati affidati ai Responsabili dei Settori gli obiettivi di gestione, le dotazioni finanziarie e di personale, con l'individuazione specifica dei capitoli di bilancio identificati con il codice del Responsabile per i quali esiste l'autonoma gestione da parte dei Responsabili stessi;

Dato atto che l'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, attribuisce loro le responsabilità in ordine all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa per l'acquisizione dei fattori produttivi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000,n.267;

Visto gli artt. 107,108, 109 del Decreto Legislativo 18/8/2000,n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata ;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 36 del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (Allegato A), depositato in visione c/o l'Ufficio Ragioneria;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.TO MASSIMILIANO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SERENA COPERSINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 28

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) - anno 2016.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.TO FRAU ANDREINA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO FRAU ANDREINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.TO SIMONA PIRAS

Lì, 15/04/2016

Copia conforme all' originale in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 15/04/2016

COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
A100 - AREA AMMINISTRATIVA							
95 - 9 - 2015	L. 448/98 - ART. 27 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA (4332.02)			0,00	0,00	1.504,03	
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	1.504,03	
E.2.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	1.504,03	
95 - 9 - 2016	L. 448/98 - ART. 27 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA (4332.02)			2.500,00	0,00	1.504,03	
2.0101.01			A100 - A	0,00	2.500,00	1.504,03	
E.2.01.01.01.006				2.500,00	0,00	0,00	
0.0.0				4.004,03	0,00	1.504,03	
132 - 1 - 2015	SOSTEGNO NELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE			0,00	0,00	1.562,00	
2.0101.02			A100 - A	0,00	0,00	1.562,00	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	1.562,00	
132 - 1 - 2016	SOSTEGNO NELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE			4.959,00	0,00	1.562,00	
2.0101.02			A100 - A	0,00	4.959,00	1.562,00	
E.2.01.01.02.001				4.959,00	0,00	0,00	
0.0.0				6.521,00	0,00	1.562,00	
132 - 2 - 2016	L.R. 24.02.2006 N. 1 ART. 8 BORSE DI STUDIO FAMIGLIE SVANTAGGIATE			5.670,00	0,00	0,00	
2.0101.02			A100 - A	0,00	5.670,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				5.670,00	0,00	0,00	
0.0.0				5.670,00	0,00	0,00	
132 - 5 - 2015	CONTRIBUTO RAS ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA			0,00	0,00	4.595,92	
2.0101.02			A100 - A	0,00	0,00	4.595,92	
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	4.595,92	
132 - 5 - 2016	CONTRIBUTO RAS ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA			50.000,00	0,00	4.595,92	
2.0101.02			A100 - A	0,00	50.000,00	4.595,92	
E.2.01.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				54.595,92	0,00	4.595,92	
385 - 2 - 2016	L.R.22/2000 INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI BLUE- TONGUE			10.000,00	0,00	0,00	
2.0101.02			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				10.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
390 - 1 - 2016	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLA REGIONE			20.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
405 - 1 - 2016	TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLA PROVINCIA			10.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
E.2.01.01.01.013				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
620 - 2 - 2016	VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE			500,00	0,00	0,00
3.0102.00			A100 - A	0,00	500,00	0,00
E.3.02.02.01.001				500,00	0,00	0,00
0.0.0				500,00	0,00	0,00
1025 - 4 - 2016	CANONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI			7.500,00	1.472,00	0,00
3.0102.00			A100 - A	0,00	6.028,00	0,00
E.3.01.02.01.006				7.500,00	1.472,00	0,00
0.0.0				7.500,00	0,00	0,00
1165 - 7 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			25.000,00	5.277,00	0,00
3.0102.00			A100 - A	0,00	19.723,00	0,00
E.3.01.02.01.008				25.000,00	5.277,00	0,00
0.0.0				25.000,00	0,00	0,00
1165 - 15 - 2015	PROGETTO SOVRACOMUNALE SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	3.200,00
2.0101.01			A100 - A	0,00	0,00	3.200,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.200,00
1165 - 15 - 2016	PROGETTO SOVRACOMUNALE SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			10.000,00	800,00	3.200,00
2.0101.01			A100 - A	0,00	9.200,00	3.200,00
E.2.01.01.01.001				10.000,00	800,00	0,00
0.0.0				13.200,00	0,00	3.200,00
1165 - 16 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA INTERVENTI A FAVO RE DEI MINORI			10.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
1180 - 2 - 2016	RIMBORSO ERARIALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO			20.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.3.05.02.04.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2008	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	3.677,61
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	3.677,61
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.677,61

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1510 - 1 - 2009	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	2.574,71
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	2.574,71
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.574,71
1510 - 1 - 2010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	4.729,57
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	4.729,57
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.729,57
1510 - 1 - 2012	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	4.514,48
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	4.514,48
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.514,48
1510 - 1 - 2013	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	907,50
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	907,50
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	907,50
1510 - 1 - 2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	4.116,70
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	4.116,70
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	4.116,70
1510 - 1 - 2015	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			0,00	0,00	985,51
9.0202.00			A100 - A	0,00	0,00	985,51
E.9.02.02.01.000				0,00	0,00	566,87
0.0.0				0,00	0,00	418,64
1510 - 1 - 2016	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONT O DI TERZI			200.000,00	0,00	21.506,08
9.0202.00			A100 - A	0,00	200.000,00	21.506,08
E.9.02.02.01.000				200.000,00	0,00	566,87
0.0.0				221.506,08	0,00	20.939,21
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				376.129,00	7.549,00	32.368,03
				0,00	368.580,00	32.368,03
				376.129,00	7.549,00	566,87
				408.497,03	0,00	31.801,16
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				376.129,00	7.549,00	32.368,03
				0,00	368.580,00	32.368,03
				376.129,00	7.549,00	566,87
				408.497,03	0,00	31.801,16
A200 - AREA CONTABILE						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
5 - 1 - 2016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IC I)			2.500,00	0,00	0,00
1.0101.08			A200 - A	0,00	2.500,00	0,00
E.1.01.01.08.002				2.500,00	0,00	0,00
0.0.0				2.500,00	0,00	0,00
5 - 2 - 2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)			70.000,00	21.322,25	0,00
1.0101.06			A200 - A	0,00	48.677,75	0,00
E.1.01.01.06.001				70.000,00	21.322,25	0,00
0.0.0				70.000,00	0,00	0,00
7 - 1 - 2016	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			15.000,00	667,85	0,00
1.0101.76			A200 - A	0,00	14.332,15	0,00
E.1.01.01.76.001				15.000,00	667,85	0,00
0.0.0				15.000,00	0,00	0,00
15 - 2 - 2016	PUBBLICITA` ORDINARIA			1.000,00	422,00	0,00
1.0101.53			A200 - A	0,00	578,00	0,00
E.1.01.01.53.001				1.000,00	422,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
20 - 1 - 2016	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DE LLA ENERGIA ELETTRICA			100,00	145,34	0,00
1.0101.97			A200 - A	0,00	-45,34	0,00
E.1.01.01.97.002				100,00	145,34	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
45 - 3 - 2014	TARI - TASSA SUI RIFIUTI			0,00	0,00	26.147,54
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	26.147,54
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	453,21
0.0.0				0,00	0,00	25.694,33
45 - 3 - 2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI			0,00	0,00	84.942,76
1.0101.61			A200 - A	0,00	0,00	84.942,76
E.1.01.01.61.001				0,00	0,00	4.963,39
0.0.0				0,00	0,00	79.979,37
45 - 3 - 2016	TARI - TASSA SUI RIFIUTI			104.899,31	0,00	111.090,30
1.0101.61			A200 - A	0,00	104.899,31	111.090,30
E.1.01.01.61.001				104.899,31	0,00	5.416,60
0.0.0				215.989,61	0,00	105.673,70
50 - 1 - 2016	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			4.000,00	1.368,65	0,00
1.0101.52			A200 - A	0,00	2.631,35	0,00
E.1.01.01.52.001				4.000,00	1.368,65	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
62 - 1 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			70.000,00	0,00	0,00
1.0301.01			A200 - A	0,00	70.000,00	0,00
E.1.03.01.01.001				70.000,00	0,00	0,00
0.0.0				70.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
65 - 1 - 2016	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			196,00	0,00	0,00
1.0101.53			A200 - A	0,00	196,00	0,00
E.1.01.01.53.001				196,00	0,00	0,00
0.0.0				196,00	0,00	0,00
79 - 1 - 2014	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	3.610,53
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	3.610,53
E.2.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.610,53
79 - 1 - 2015	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	3.356,54
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	3.356,54
E.2.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.356,54
79 - 1 - 2016	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	6.967,07
2.0101.01			A200 - A	0,00	0,00	6.967,07
E.2.01.01.01.006				0,00	0,00	0,00
0.0.0				6.967,07	0,00	6.967,07
80 - 4 - 2016	ALTRI CONTRIBUTI			15.000,00	55,22	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	14.944,78	0,00
E.2.01.01.01.006				15.000,00	55,22	0,00
0.0.0				15.000,00	0,00	0,00
80 - 5 - 2016	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI			44.778,30	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	44.778,30	0,00
E.2.01.01.01.006				44.778,30	0,00	0,00
0.0.0				44.778,30	0,00	0,00
95 - 12 - 2016	CONTRIBUTO DELLO STATO AMMORTAMENTO MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI			9.559,43	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	9.559,43	0,00
E.2.01.01.01.006				9.559,43	0,00	0,00
0.0.0				9.559,43	0,00	0,00
96 - 1 - 2016	CONTRIBUTO DELLO STATO AMMORTAMENTO MUTUO RIFACIMENTO STRADE URBANE			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.01.006				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
275 - 2 - 2016	CONTRIBUTO RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI - ASSEGNAZIONI STATALI			14.106,60	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	14.106,60	0,00
E.2.01.01.02.001				14.106,60	0,00	0,00
0.0.0				14.106,60	0,00	0,00
275 - 3 - 2014	FONDO UNICO REGIONALE			0,00	0,00	72.077,50
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	72.077,50
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	72.077,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
275 - 3 - 2015	FONDO UNICO REGIONALE			0,00	0,00	209.056,59
2.0101.02			A200 - A	0,00	0,00	209.056,59
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	209.056,59
275 - 3 - 2016	FONDO UNICO REGIONALE			712.799,20	118.642,47	281.134,09
2.0101.02			A200 - A	0,00	594.156,73	281.134,09
E.2.01.01.02.001				712.799,20	118.642,47	0,00
0.0.0				993.933,29	0,00	281.134,09
275 - 4 - 2016	CONTRIBUTO RAS REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE ENERGIA			11.156,00	0,00	0,00
2.0101.02			A200 - A	0,00	11.156,00	0,00
E.2.01.01.02.001				11.156,00	0,00	0,00
0.0.0				11.156,00	0,00	0,00
505 - 1 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO (109.00 - 136.00)			3.500,00	1.184,46	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	2.315,54	0,00
E.3.01.02.01.032				3.500,00	1.184,46	0,00
0.0.0				3.500,00	0,00	0,00
505 - 2 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA - INTROITI COMUNE			1.000,00	135,23	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	864,77	0,00
E.3.01.02.01.032				1.000,00	135,23	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
510 - 1 - 2015	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARI O COMUNALE - CONCORSO SPESE			0,00	0,00	22.299,21
3.0502.00			A200 - A	0,00	0,00	22.299,21
E.3.05.02.01.001				0,00	0,00	22.299,21
0.0.0				0,00	0,00	0,00
510 - 1 - 2016	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARI O COMUNALE - CONCORSO SPESE			74.511,54	0,00	22.299,21
3.0502.00			A200 - A	0,00	74.511,54	22.299,21
E.3.05.02.01.001				74.511,54	0,00	22.299,21
0.0.0				96.810,75	0,00	0,00
515 - 1 - 2016	FONDO SALARIO ACCESSORIO - INCENTIVI			46.598,00	0,00	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	46.598,00	0,00
E.3.01.02.01.999				46.598,00	0,00	0,00
0.0.0				46.598,00	0,00	0,00
530 - 2 - 2016	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE (298.00)			100,00	0,00	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.033				100,00	0,00	0,00
0.0.0				100,00	0,00	0,00
535 - 1 - 2016	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI			946,26	0,00	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	946,26	0,00
E.3.01.02.01.033				946,26	0,00	0,00
0.0.0				946,26	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
570 - 1 - 2015	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI			0,00	0,00	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	100,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	100,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
570 - 1 - 2016	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI			10.000,00	2.647,61	0,00
3.0102.00			A200 - A	0,00	7.352,39	100,00
E.3.01.02.01.999				10.000,00	2.647,61	100,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
1105 - 1 - 2016	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			50,00	1,83	0,00
3.0303.00			A200 - A	0,00	48,17	0,00
E.3.03.03.04.001				50,00	1,83	0,00
0.0.0				50,00	0,00	0,00
1490 - 1 - 2016	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZE ALI AL PERSONALE			60.000,00	60.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				60.000,00	7.092,98	0,00
0.0.0				60.000,00	52.907,02	0,00
1495 - 2 - 2015	RITENUTE ERARIALI			0,00	0,00	21,70
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	21,70
E.9.01.02.01.001				0,00	0,00	21,70
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1495 - 2 - 2016	RITENUTE ERARIALI			150.000,00	100.000,00	21,70
9.0102.00			A200 - A	0,00	50.000,00	21,70
E.9.01.02.01.001				150.000,00	12.556,82	21,70
0.0.0				150.021,70	87.443,18	0,00
1495 - 3 - 2016	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO			200.000,00	200.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.01.001				200.000,00	2.518,33	0,00
0.0.0				200.000,00	197.481,67	0,00
1500 - 1 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CON TO DI TERZI			40.000,00	50.000,00	0,00
9.0202.00			A200 - A	0,00	-10.000,00	0,00
E.9.01.02.99.999				40.000,00	3.633,20	0,00
0.0.0				40.000,00	46.366,80	0,00
1515 - 1 - 2016	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.164,57	0,00	0,00
9.0199.00			A200 - A	0,00	5.164,57	0,00
E.9.01.99.03.001				5.164,57	0,00	0,00
0.0.0				5.164,57	0,00	0,00
60528 - 1 - 2016	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT			300.000,00	300.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - A	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				300.000,00	6.859,91	0,00
0.0.0				300.000,00	293.140,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.970.965,21	856.592,91	421.512,37
				0,00	1.114.372,30	421.612,37
				1.970.965,21	179.254,15	27.837,51
				2.392.477,58	677.338,76	393.774,86
Totale A200 - AREA CONTABILE				1.970.965,21	856.592,91	421.512,37
				0,00	1.114.372,30	421.612,37
				1.970.965,21	179.254,15	27.837,51
				2.392.477,58	677.338,76	393.774,86
A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE						
131 - 1 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'			6.986,85	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	6.986,85	0,00
E.2.01.01.02.001				6.986,85	0,00	0,00
0.0.0				6.986,85	0,00	0,00
135 - 1 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (5109.2)			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
135 - 2 - 2016	L.R. 26/97 CONTRIBUTI RAS PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SARDA (5110.02)			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
140 - 1 - 2016	CONTRIB REGION. PER ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (5212.1)			10.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	10.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				10.000,00	0,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
140 - 4 - 2013	CONTRIBUTO PROGETTO "IDENTITA', CULTURA RELIGIOSA E TURISMO"			0,00	0,00	25.000,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	25.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	25.000,00
140 - 4 - 2016	CONTRIBUTO PROGETTO "IDENTITA', CULTURA RELIGIOSA E TURISMO"			0,00	0,00	25.000,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	25.000,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				25.000,00	0,00	25.000,00
215 - 2 - 2016	CONTRIBUTO RAS SERVIZI ASSISTENZIALI - ASSEGNAZIONI STATALI			14.106,60	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	14.106,60	0,00
E.2.01.01.02.001				14.106,60	0,00	0,00
0.0.0				14.106,60	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
215 - 3 - 2016	L.R. 20/97 FINANZIAMENTO ASSISTENZA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICH IATRICHE (1454.1)			14.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	14.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				14.000,00	0,00	0,00
0.0.0				14.000,00	0,00	0,00
215 - 5 - 2016	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DE I NEFROPATICI (1454.3)			1.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
215 - 6 - 2016	L.R. 12/85 RIMBORSO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (1461)			1.500,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	1.500,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00
0.0.0				1.500,00	0,00	0,00
215 - 11 - 2016	L.R.8/99 - 9/2004 CONTRIBUTO R.A.S. PARTICOLARI CATEGORIE			4.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
215 - 12 - 2015	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI (1454.5)			0,00	0,00	2.146,96
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	2.146,96
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.146,96
215 - 12 - 2016	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI (1454.5)			6.000,00	0,00	2.146,96
2.0101.02			A300 - A	0,00	6.000,00	2.146,96
E.2.01.01.02.001				6.000,00	0,00	0,00
0.0.0				8.146,96	0,00	2.146,96
215 - 15 - 2015	L162/98 PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI HANDICAPPATI GRAVI			0,00	0,00	57.359,18
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	57.359,18
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	34.912,04
0.0.0				0,00	0,00	22.447,14
215 - 15 - 2016	L162/98 PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI HANDICAPPATI GRAVI			123.405,92	0,00	57.359,18
2.0101.02			A300 - A	0,00	123.405,92	57.359,18
E.2.01.01.02.001				123.405,92	0,00	34.912,04
0.0.0				180.765,10	0,00	22.447,14
215 - 17 - 2006	PROGETTO ADOLESCENTI			0,00	0,00	2.783,71
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	2.783,71
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	2.783,71
215 - 17 - 2016	PROGETTO ADOLESCENTI			0,00	0,00	2.783,71
2.0101.02			A300 - A	0,00	0,00	2.783,71
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				2.783,71	0,00	2.783,71

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
215 - 18 - 2016	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME			42.474,23	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	42.474,23	0,00
E.2.01.01.02.001				42.474,23	0,00	0,00
0.0.0				42.474,23	0,00	0,00
215 - 19 - 2016	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA " - RAS			63.174,40	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	63.174,40	0,00
E.2.01.01.02.001				63.174,40	0,00	0,00
0.0.0				63.174,40	0,00	0,00
215 - 22 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA PER FAMIGLIE CON DISABILITA'			6.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	6.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				6.000,00	0,00	0,00
0.0.0				6.000,00	0,00	0,00
215 - 23 - 2016	CONTRIBUTO RAS PER BONUS FAMIGLIA			1.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
276 - 1 - 2016	L. 431/98 CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			1.896,81	0,00	0,00
2.0101.02			A300 - A	0,00	1.896,81	0,00
E.2.01.01.02.001				1.896,81	0,00	0,00
0.0.0				1.896,81	0,00	0,00
1165 - 1 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA LABORATORI			5.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
1165 - 5 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA ASSISTENZA DISABI LI NON AUTOSUFFICIENTI			5.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				5.000,00	0,00	0,00
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00
1165 - 6 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA INTERVENTI A FAVO RE DEGLI ANZIANI			20.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	20.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
1165 - 8 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA ASSISTENZA DOMICI LIARE E TELESOCORSO			10.000,00	478,00	0,00
3.0102.00			A300 - A	0,00	9.522,00	0,00
E.3.01.02.01.999				10.000,00	478,00	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE				345.544,81	478,00	87.289,85
				0,00	345.066,81	87.289,85
				345.544,81	478,00	34.912,04
				432.834,66	0,00	52.377,81

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE					345.544,81	478,00	87.289,85
					0,00	345.066,81	87.289,85
					345.544,81	478,00	34.912,04
					432.834,66	0,00	52.377,81
A400 - AREA TECNICA							
185 - 2 - 2016	CONTRIBUTO RAS PER REDAZIONE P.U.C. E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI			0,00	17.219,77	0,00	
2.0101.02			A400 - A	17.219,77	0,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				17.219,77	0,00	0,00	
0.0.0				17.219,77	17.219,77	0,00	
191 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE			7.893,87	0,00	0,00	
2.0101.02			A400 - A	0,00	7.893,87	0,00	
E.2.01.01.02.001				7.893,87	0,00	0,00	
0.0.0				7.893,87	0,00	0,00	
280 - 1 - 2016	CONTRIBUTO RAS GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE			5.000,00	0,00	0,00	
2.0101.02			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00	
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				5.000,00	0,00	0,00	
520 - 1 - 2016	CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI DIVERSI - PROVENTI			100,00	0,00	0,00	
3.0102.00			A400 - A	0,00	100,00	0,00	
E.3.01.02.01.029				100,00	0,00	0,00	
0.0.0				100,00	0,00	0,00	
570 - 2 - 2016	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			16.000,00	1.630,17	0,00	
3.0102.00			A400 - A	0,00	14.369,83	0,00	
E.3.01.01.01.004				16.000,00	1.630,17	0,00	
0.0.0				16.000,00	0,00	0,00	
620 - 1 - 2016	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.			100,00	0,00	0,00	
3.0102.00			A400 - A	0,00	100,00	0,00	
E.3.02.02.01.001				100,00	0,00	0,00	
0.0.0				100,00	0,00	0,00	
980 - 6 - 2016	FITTI REALI DI FABBRICATI			23.000,00	0,00	0,00	
3.0103.00			A400 - A	0,00	23.000,00	0,00	
E.3.01.03.02.002				23.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				23.000,00	0,00	0,00	
980 - 7 - 2013	CANONE PER CESSIONE RICOVERI BESTIA ME (208.08)			0,00	0,00	5.964,89	
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	5.964,89	
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	729,24	
0.0.0				0,00	0,00	5.235,65	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
980 - 7 - 2016	CANONE PER CESSIONE RICOVERI BESTIA ME (208.08)			0,00	0,00	5.964,89
3.0103.00			A400 - A	0,00	0,00	5.964,89
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	729,24
0.0.0				5.964,89	0,00	5.235,65
1010 - 1 - 2016	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI			18.000,00	0,00	0,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	18.000,00	0,00
E.3.01.03.02.002				18.000,00	0,00	0,00
0.0.0				18.000,00	0,00	0,00
1025 - 2 - 2016	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIV ERSE			1.300,00	0,00	0,00
3.0103.00			A400 - A	0,00	1.300,00	0,00
E.3.01.03.02.002				1.300,00	0,00	0,00
0.0.0				1.300,00	0,00	0,00
1025 - 3 - 2014	CANONE CESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (818.01)			0,00	0,00	3.250,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	3.250,00
E.3.01.02.01.006				0,00	0,00	3.250,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1025 - 3 - 2016	CANONE CESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (818.01)			6.000,00	720,00	3.250,00
3.0102.00			A400 - A	0,00	5.280,00	3.250,00
E.3.01.02.01.006				6.000,00	720,00	3.250,00
0.0.0				9.250,00	0,00	0,00
1170 - 1 - 2014	ENTRATE PER RIMBORSI SUI CONSUMI UTENZE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	3.375,51
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	3.375,51
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	3.375,51
1170 - 1 - 2016	ENTRATE PER RIMBORSI SUI CONSUMI UTENZE IMMOBILI COMUNALI			0,00	0,00	3.375,51
3.0102.00			A400 - A	0,00	0,00	3.375,51
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
0.0.0				3.375,51	0,00	3.375,51
1180 - 1 - 2016	ENTRATE PER RIMBORSO MUTUI			56.000,00	0,00	0,00
3.0502.00			A400 - A	0,00	56.000,00	0,00
E.3.05.02.03.001				56.000,00	0,00	0,00
0.0.0				56.000,00	0,00	0,00
1210 - 1 - 2016	CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOC ULI) - PROVENTI (3780)			10.000,00	2.620,84	0,00
4.0401.00			A400 - A	0,00	7.379,16	0,00
E.4.04.01.10.001				10.000,00	2.620,84	0,00
0.0.0				10.000,00	0,00	0,00
1230 - 1 - 2016	CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA IN PIAZZA SANTA CROCE			0,00	42.246,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	42.246,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001				42.246,00	0,00	0,00
0.0.0				42.246,00	42.246,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1250 - 1 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	85.500,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	85.500,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				85.500,00	0,00	0,00
0.0.0				85.500,00	85.500,00	0,00
1250 - 2 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	50.000,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	50.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
0.0.0				50.000,00	50.000,00	0,00
1250 - 3 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA			0,00	63.000,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	63.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				63.000,00	0,00	0,00
0.0.0				63.000,00	63.000,00	0,00
1250 - 4 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA			0,00	30.000,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	30.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				30.000,00	0,00	0,00
0.0.0				30.000,00	30.000,00	0,00
1260 - 57 - 2007	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	1.509,15
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	1.509,15
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.509,15
1260 - 57 - 2016	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	1.509,15
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	1.509,15
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				1.509,15	0,00	1.509,15
1260 - 62 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1260 - 63 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1260 - 67 - 2009	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	897,69
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	897,69
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	897,69
1260 - 67 - 2016	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEL CENTRO STORICO			0,00	0,00	897,69
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	897,69
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				897,69	0,00	897,69

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1262 - 1 - 2015	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI			0,00	0,00	19.500,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	19.500,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	19.500,00
1262 - 1 - 2016	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI			0,00	0,00	19.500,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	19.500,00
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				19.500,00	0,00	19.500,00
1262 - 2 - 2015	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE			0,00	0,00	58.629,62
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	58.629,62
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	58.629,62
1262 - 2 - 2016	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE			0,00	0,00	58.629,62
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	58.629,62
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				58.629,62	0,00	58.629,62
1262 - 3 - 2015	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO			0,00	0,00	43.095,28
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	43.095,28
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	43.095,28
1262 - 3 - 2016	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO			0,00	0,00	43.095,28
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	43.095,28
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				43.095,28	0,00	43.095,28
1262 - 4 - 2016	OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - L.R.. 21/200 - CONTRIBUTO RAS			150.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	150.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				150.000,00	0,00	0,00
0.0.0				150.000,00	0,00	0,00
1270 - 2 - 2008	CONTRIBUTO RAS RESTAURO BENI CULTURALI			0,00	0,00	1.892,85
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	1.892,85
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	1.892,85
1270 - 2 - 2016	CONTRIBUTO RAS RESTAURO BENI CULTURALI			0,00	0,00	1.892,85
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	1.892,85
E.4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00
0.0.0				1.892,85	0,00	1.892,85
1290 - 1 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO			0,00	3.364.291,20	0,00
4.0201.00			A400 - A	3.364.291,20	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				3.364.291,20	0,00	0,00
0.0.0				3.364.291,20	3.364.291,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1290 - 2 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO RETI DISTRIBUZIONE METANO - APQB 026A - MANDAS			0,00	581.017,92	0,00
4.0201.00			A400 - A	581.017,92	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				581.017,92	0,00	0,00
0.0.0				581.017,92	581.017,92	0,00
1290 - 3 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO RETI DISTRIBUZIONE METANO - APQB 026B - ORTACESUS			0,00	274.885,92	0,00
4.0201.00			A400 - A	274.885,92	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				274.885,92	0,00	0,00
0.0.0				274.885,92	274.885,92	0,00
1290 - 4 - 2016	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO RETI DISTRIBUZIONE METANO - APQB 026C - SIURGUS DONIGALA			0,00	525.714,72	0,00
4.0201.00			A400 - A	525.714,72	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				525.714,72	0,00	0,00
0.0.0				525.714,72	525.714,72	0,00
1300 - 1 - 2015	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI			0,00	0,00	58.234,50
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	58.234,50
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	58.234,50
1300 - 1 - 2016	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI			0,00	0,00	58.234,50
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	58.234,50
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				58.234,50	0,00	58.234,50
1300 - 2 - 2015	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO			0,00	0,00	71.822,67
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	71.822,67
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	71.822,67
1300 - 2 - 2016	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO			0,00	0,00	71.822,67
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	71.822,67
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				71.822,67	0,00	71.822,67
1300 - 3 - 2015	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE			0,00	0,00	21.600,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	21.600,00
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	21.600,00
1300 - 3 - 2016	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE			0,00	0,00	21.600,00
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	21.600,00
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				21.600,00	0,00	21.600,00
1300 - 4 - 2015	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - PRESIDIO E CURA DELLE ZONE A VERDE DEL COMUNE			0,00	0,00	85.454,05
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	85.454,05
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	85.454,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1300 - 4 - 2016	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - PRESIDIO E CURA DELLE ZONE A VERDE DEL COMUNE			0,00	0,00	85.454,05
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	85.454,05
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				85.454,05	0,00	85.454,05
1300 - 5 - 2015	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ACQUISTO MATERIALI SALA MULTIMEDIALE			0,00	0,00	19.551,35
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	19.551,35
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	19.551,35
1300 - 5 - 2016	PROGRAMMA REGIONALE SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ACQUISTO MATERIALI SALA MULTIMEDIALE			0,00	0,00	19.551,35
4.0201.00			A400 - A	0,00	0,00	19.551,35
E.4.02.01.02.017				0,00	0,00	0,00
0.0.0				19.551,35	0,00	19.551,35
1315 - 7 - 2016	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PRE VISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - PROVENTI (3160.01			25.000,00	2.617,77	0,00
4.0501.00			A400 - A	0,00	22.382,23	0,00
E.4.05.01.01.001				25.000,00	2.617,77	0,00
0.0.0				25.000,00	0,00	0,00
1360 - 1 - 2016	SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO - FONDI PRIVATI			0,00	100.161,67	0,00
4.0312.00			A400 - A	100.161,67	0,00	0,00
E.4.02.03.02.001				100.161,67	0,00	0,00
0.0.0				100.161,67	100.161,67	0,00
1461 - 3 - 2016	MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1461 - 4 - 2016	MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1462 - 1 - 2016	MUTUO COMPLETAMENTO STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA-RICREATIVA - TEATRO			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1468 - 1 - 2015	MUTUO RIFACIMENTO STRADE URBANE E MESSA IN SICUREZZA PARTI COMUNI EDIFICI PUBBLICI			0,00	0,00	250.000,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	250.000,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	250.000,00
1468 - 1 - 2016	MUTUO RIFACIMENTO STRADE URBANE E MESSA IN SICUREZZA PARTI COMUNI EDIFICI PUBBLICI			0,00	0,00	250.000,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	250.000,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				250.000,00	0,00	250.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
1470 - 1 - 2016	MUTUO AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
6.0301.00			A400 - A	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	0,00
1505 - 1 - 2016	DEPOSITI CAUZIONALI			3.000,00	0,00	0,00
9.0204.00			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
E.9.02.04.02.001				3.000,00	0,00	0,00
0.0.0				3.000,00	0,00	0,00
1520 - 1 - 2014	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	32,00
9.0204.00			A400 - A	0,00	0,00	32,00
E.9.02.04.01.000				0,00	0,00	0,00
0.0.0				0,00	0,00	32,00
1520 - 1 - 2016	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.500,00	490,00	32,00
9.0204.00			A400 - A	0,00	2.010,00	32,00
E.9.02.04.01.000				2.500,00	490,00	0,00
0.0.0				2.532,00	0,00	32,00
Totale A400 - AREA TECNICA				323.893,87	5.142.115,98	644.809,56
				5.134.037,20	315.815,09	644.809,56
				5.457.931,07	8.078,78	3.979,24
				6.102.740,63	5.134.037,20	640.830,32
Totale A400 - AREA TECNICA				323.893,87	5.142.115,98	644.809,56
				5.134.037,20	315.815,09	644.809,56
				5.457.931,07	8.078,78	3.979,24
				6.102.740,63	5.134.037,20	640.830,32
TOTALI GENERALI				3.016.532,89	6.006.735,89	1.185.979,81
				5.134.037,20	2.143.834,20	1.186.079,81
				8.150.570,09	195.359,93	67.295,66
				9.336.549,90	5.811.375,96	1.118.784,15

COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
A100 - AREA AMMINISTRATIVA						
1106 - 1 - 2012	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COM UNALI - INDENNITA`			0,00	0,00	108,48
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	108,48
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	108,48
1.1.1				0,00	0,00	0,00
1106 - 1 - 2015	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COM UNALI - INDENNITA`			0,00	0,00	1.028,15
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.028,15
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	1.028,15
1.1.1				0,00	0,00	0,00
1106 - 1 - 2016	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COM UNALI - INDENNITA`			25.000,00	25.000,00	1.136,63
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.136,63
U.1.03.02.01.001				25.000,00	6.816,60	1.136,63
1.1.1				26.136,63	18.183,40	0,00
1106 - 2 - 2016	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI			1.000,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				1.000,00	0,00	0,00
1.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1106 - 3 - 2016	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO MISSIONI E SPESE VIAGGIO			1.000,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002				1.000,00	0,00	0,00
1.1.1				1.000,00	0,00	0,00
1206 - 2 - 2015	SPESE VARIE D'UFFICIO			0,00	0,00	237,67
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	237,67
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	237,67
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 2 - 2016	SPESE VARIE D'UFFICIO			9.930,30	1.239,07	237,67
01.02.1			A100 - A	0,00	8.691,23	237,67
U.1.03.01.02.001				9.930,30	641,24	237,67
1.3.4				10.167,97	597,83	0,00
1206 - 3 - 2013	ACQUISTO IMPIANTI PER IL CENTRO ELE TRONICO			0,00	0,00	1.431,40
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.431,40
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.431,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1206 - 3 - 2015	ACQUISTO IMPIANTI PER IL CENTRO ELE TRONICO			0,00	0,00	1.411,16
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.411,16
U.1.03.01.02.006				0,00	0,00	435,16
1.3.4				0,00	0,00	976,00
1206 - 3 - 2016	ACQUISTO IMPIANTI PER IL CENTRO ELE TRONICO			10.000,00	3.806,00	2.842,56
01.02.1			A100 - A	0,00	6.194,00	2.842,56
U.1.03.01.02.006				10.000,00	0,00	435,16
1.3.4				12.842,56	3.806,00	2.407,40
1206 - 7 - 2016	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 10 - 2015	SPESE TELEFONIA			0,00	0,00	1.741,49
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.741,49
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	1.596,08
1.3.4				0,00	0,00	145,41
1206 - 10 - 2016	SPESE TELEFONIA			3.500,00	3.500,00	1.741,49
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.741,49
U.1.03.02.05.001				3.500,00	0,00	1.596,08
1.3.4				5.241,49	3.500,00	145,41
1206 - 11 - 2016	SPESE POSTALI			2.000,00	2.000,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	2.000,00	0,00
1206 - 12 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE			0,00	0,00	2.872,86
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	2.872,86
U.1.03.02.07.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.872,86
1206 - 12 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE			15.000,00	13.622,19	2.872,86
01.02.1			A100 - A	0,00	1.377,81	2.872,86
U.1.03.02.07.006				15.000,00	0,00	0,00
1.3.4				17.872,86	13.622,19	2.872,86
1207 - 1 - 2012	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONISTICA			0,00	0,00	515,40
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	515,40
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	100,00
1.3.4				0,00	0,00	415,40
1207 - 1 - 2015	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONISTICA			0,00	0,00	70,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	70,00
U.1.03.02.04.001				0,00	0,00	70,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1207 - 1 - 2016	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONISTICA			1.500,00	125,00	585,40
01.02.1			A100 - A	0,00	1.375,00	585,40
U.1.03.02.04.001				1.500,00	0,00	170,00
1.3.4				2.085,40	125,00	415,40
1207 - 6 - 2011	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	2.825,55
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	2.825,55
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.825,55
1207 - 6 - 2016	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	1.976,51	2.825,55
01.02.1			A100 - A	0,00	1.023,49	2.825,55
U.1.03.02.11.006				3.000,00	1.976,51	0,00
1.3.4				5.825,55	0,00	2.825,55
1224 - 4 - 2010	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA - SPESE DI GESTIONE			0,00	0,00	1.045,70
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.045,70
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.045,70
1224 - 4 - 2015	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA - SPESE DI GESTIONE			0,00	0,00	3.164,74
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	3.164,74
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	3.164,74
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1224 - 4 - 2016	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA - SPESE DI GESTIONE			7.000,00	0,00	4.210,44
01.02.1			A100 - A	0,00	7.000,00	4.210,44
U.1.04.01.02.005				7.000,00	0,00	3.164,74
1.3.4				11.210,44	0,00	1.045,70
1224 - 5 - 2016	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA - SERVIZIO SUAP			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1225 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (1 26.01)			4.254,64	4.179,94	0,00
01.02.1			A100 - A	4.179,94	4.254,64	0,00
U.1.01.01.01.004				8.434,58	0,00	0,00
1.3.4				8.434,58	4.179,94	0,00
1225 - 3 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			200,00	200,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				200,00	0,00	0,00
1.3.4				200,00	200,00	0,00
1225 - 5 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVI			1.500,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1.500,00	0,00	0,00
1.3.4				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1227 - 1 - 2013	BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI			0,00	0,00	737,41
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	737,41
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	737,41
1227 - 1 - 2014	BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI			0,00	0,00	2.118,62
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	2.118,62
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	2.118,62
1227 - 1 - 2016	BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI			2.300,00	0,00	2.856,03
01.02.1			A100 - A	0,00	2.300,00	2.856,03
U.1.01.01.02.002				2.300,00	0,00	0,00
1.3.4				5.156,03	0,00	2.856,03
1228 - 1 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
1.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1511 - 1 - 2016	CONCORSO SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIO NALE DEL LAVORO			2.500,00	0,00	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.01.02.017				2.500,00	0,00	0,00
1.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1712 - 1 - 2012	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E - SPESE			0,00	0,00	1.000,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.3				0,00	0,00	1.000,00
1712 - 1 - 2013	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E - SPESE			0,00	0,00	1.000,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.3				0,00	0,00	1.000,00
1712 - 1 - 2014	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E - SPESE			0,00	0,00	1.000,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.3				0,00	0,00	1.000,00
1712 - 1 - 2015	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E - SPESE			0,00	0,00	1.000,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
1.3.3				0,00	0,00	1.000,00
1712 - 1 - 2016	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E - SPESE			1.000,00	0,00	4.000,00
01.08.1			A100 - A	0,00	1.000,00	4.000,00
U.1.04.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
1.3.3				5.000,00	0,00	4.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1730 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			2.589,87	2.089,87	0,00
01.07.1			A100 - A	2.089,87	2.589,87	0,00
U.1.01.01.01.004				4.679,74	0,00	0,00
1.3.1				4.679,74	2.089,87	0,00
1730 - 3 - 2016	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSION I			100,00	100,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				100,00	47,50	0,00
1.3.1				100,00	52,50	0,00
1730 - 5 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVI			4.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				4.000,00	0,00	0,00
1.3.1				4.000,00	0,00	0,00
1800 - 1 - 2016	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO			20.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.00.00.00.000				20.000,00	0,00	0,00
1.1.0				20.000,00	0,00	0,00
1800 - 2 - 2016	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLA REGIONE			20.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.00.00.00.000				20.000,00	0,00	0,00
1.1.0				20.000,00	0,00	0,00
1800 - 3 - 2016	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLA PROVINCIA			10.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.00.00.00.000				10.000,00	0,00	0,00
1.1.0				10.000,00	0,00	0,00
3126 - 3 - 2016	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSION I			100,00	0,00	6,50
03.01.1			A100 - A	0,00	100,00	6,50
U.1.01.01.01.004				100,00	0,00	6,50
3.1.1				106,50	0,00	0,00
4209 - 2 - 2016	L.R. 25/93 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE E LEMENTARI PER ATTIVIT_ VARIE (138.0 1)			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.01.002				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.000,00	0,00	0,00
4209 - 3 - 2016	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO			3.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.01.002				3.000,00	0,00	0,00
9.1.2				3.000,00	0,00	0,00
4328 - 2 - 2016	L.R. 25/93 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVIT_ VARIE (138.01)			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.01.002				1.000,00	0,00	0,00
9.1.2				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4332 - 1 - 2016	L.R. 25/93 CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (138.01)			2.500,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	0,00
9.1.2				2.500,00	0,00	0,00
4332 - 2 - 2015	L. 448/98 - ART. 27 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	1.504,03
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.504,03
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.504,03
4332 - 2 - 2016	L. 448/98 - ART. 27 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA			2.500,00	0,00	1.504,03
04.02.1			A100 - A	0,00	2.500,00	1.504,03
U.1.04.02.05.999				2.500,00	0,00	0,00
9.1.2				4.004,03	0,00	1.504,03
4332 - 3 - 2015	SOSTEGNO NELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE			0,00	0,00	1.562,00
04.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.562,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	1.562,00
4332 - 3 - 2016	SOSTEGNO NELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE			4.959,00	0,00	1.562,00
04.02.1			A100 - A	0,00	4.959,00	1.562,00
U.1.04.02.05.999				4.959,00	0,00	0,00
9.1.2				6.521,00	0,00	1.562,00
4332 - 4 - 2016	L.R. 24.02.2006 N. 1 ART. 8 BORSE DI STUDIO FAMIGLIE SVANTAGGIATE			5.670,00	0,00	0,00
04.02.1			A100 - A	0,00	5.670,00	0,00
U.1.04.02.05.999				5.670,00	0,00	0,00
9.1.2				5.670,00	0,00	0,00
4470 - 1 - 2015	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA			0,00	0,00	4.595,92
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	4.595,92
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	4.595,92
4470 - 1 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA			50.000,00	0,00	4.595,92
04.07.1			A100 - A	0,00	50.000,00	4.595,92
U.1.03.02.15.999				50.000,00	0,00	0,00
9.6.0				54.595,92	0,00	4.595,92
4470 - 2 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - QUOTA COMUNE			5.000,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
9.6.0				5.000,00	0,00	0,00
4480 - 1 - 2015	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	4.076,48
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	4.076,48
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	3.125,88
9.6.0				0,00	0,00	950,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4480 - 1 - 2016	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			17.000,00	12.998,60	4.076,48
04.07.1			A100 - A	0,00	4.001,40	4.076,48
U.1.03.02.15.999				17.000,00	4.487,45	3.125,88
9.6.0				21.076,48	8.511,15	950,60
4480 - 2 - 2014	PROGETTO SOVRACOMUNALE SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	650,00
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	650,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	650,00
4480 - 2 - 2015	PROGETTO SOVRACOMUNALE SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	8.850,00
04.07.1			A100 - A	0,00	0,00	8.850,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
9.6.0				0,00	0,00	8.850,00
4480 - 2 - 2016	PROGETTO SOVRACOMUNALE SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			10.000,00	0,00	9.500,00
04.07.1			A100 - A	0,00	10.000,00	9.500,00
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00
9.6.0				19.500,00	0,00	9.500,00
4480 - 3 - 2016	GESTIONE MENSA SCOLASTICA			12.000,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	12.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				12.000,00	0,00	0,00
9.6.0				12.000,00	0,00	0,00
4513 - 1 - 2016	L.R. 25/93 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE (138.01)			6.332,00	0,00	0,00
04.07.1			A100 - A	0,00	6.332,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.332,00	0,00	0,00
9.6.0				6.332,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2016	RICERCHE E PUBBLICAZIONI - P RESTAZIONE DI SERVIZI			2.000,00	300,00	0,00
05.02.1			A100 - A	0,00	1.700,00	0,00
U.1.03.02.15.999				2.000,00	0,00	0,00
8.2.1				2.000,00	300,00	0,00
6334 - 3 - 2016	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE			3.000,00	0,00	0,00
06.02.1			A100 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
8.1.1				3.000,00	0,00	0,00
10418 - 20 - 2014	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	12,00
12.08.1			A100 - A	0,00	0,00	12,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	12,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 20 - 2015	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			0,00	0,00	1.630,00
12.08.1			A100 - A	0,00	0,00	1.630,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.630,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 20 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI			25.000,00	3.080,02	1.642,00
12.08.1			A100 - A	0,00	21.919,98	1.642,00
U.1.03.02.15.999				25.000,00	3.080,02	1.642,00
10.9.1				26.642,00	0,00	0,00
11600 - 1 - 2016	L.R. 22/2000 INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI BLUE-TONGUE			10.000,00	0,00	0,00
16.01.1			A100 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00
4.2.0				10.000,00	0,00	0,00
50037 - 1 - 2014	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I			0,00	0,00	54,00
99.01.7			A100 - A	0,00	0,00	54,00
U.7.02.99.99.000				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	54,00
50037 - 1 - 2016	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I			200.000,00	0,00	54,00
99.01.7			A100 - A	0,00	200.000,00	54,00
U.7.02.99.99.000				200.000,00	0,00	0,00
1.1.2				200.054,00	0,00	54,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				515.435,81	74.217,20	46.243,06
				6.269,81	447.488,42	46.243,06
				521.705,62	17.049,32	11.508,16
				567.955,18	57.167,88	34.734,90
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA				515.435,81	74.217,20	46.243,06
				6.269,81	447.488,42	46.243,06
				521.705,62	17.049,32	11.508,16
				567.955,18	57.167,88	34.734,90
A200 - AREA CONTABILE						
1106 - 4 - 2016	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			2.500,00	0,00	0,00
01.01.1			A200 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.500,00	0,00	0,00
1.1.1				2.500,00	0,00	0,00
1206 - 1 - 2014	CONSULENZE PER ADEGUAMENTO DELLE ST RUTTURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.553,30
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	1.553,30
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	1.553,30
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 1 - 2015	CONSULENZE PER ADEGUAMENTO DELLE ST RUTTURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	2.268,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	2.268,00
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	2.268,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1206 - 1 - 2016	CONSULENZE PER ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI - ACQUISTO DI BENI			6.000,00	118,32	3.821,30
01.02.1			A200 - A	0,00	5.881,68	3.821,30
U.1.03.02.01.008				6.000,00	118,32	3.821,30
1.3.4				9.821,30	0,00	0,00
1207 - 2 - 2016	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI (378.00)			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1211 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE			1.391,46	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.391,46	0,00
U.1.07.05.04.003				1.391,46	0,00	0,00
1.3.4				1.391,46	0,00	0,00
1211 - 2 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO			2.493,67	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	2.493,67	0,00
U.1.07.05.04.004				2.493,67	0,00	0,00
1.3.4				2.493,67	0,00	0,00
1225 - 1 - 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			0,00	0,00	4.317,15
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	4.317,15
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	4.317,15
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1225 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			134.530,13	120.000,00	4.317,15
01.02.1			A200 - A	0,00	14.530,13	4.317,15
U.1.01.01.01.002				134.530,13	13.203,50	4.317,15
1.3.4				138.847,28	106.796,50	0,00
1226 - 1 - 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E DI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	598,13
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	598,13
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	598,13
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1226 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E DI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			38.420,25	36.769,10	598,13
01.02.1			A200 - A	1.769,10	3.420,25	598,13
U.1.01.02.01.001				40.189,35	11.444,22	598,13
1.3.4				40.787,48	25.324,88	0,00
1226 - 5 - 2016	CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO - RINNOVI			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.01.001				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1226 - 6 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PIANI DI LAVORO			7.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	7.000,00	0,00
U.1.01.01.01.001				7.000,00	0,00	0,00
1.3.4				7.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1250 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO			11.966,71	13.024,89	0,00
01.02.1			A200 - A	3.024,89	1.966,71	0,00
U.1.02.01.01.001				14.991,60	1.352,47	0,00
1.3.4				14.991,60	11.672,42	0,00
1307 - 1 - 2016	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			1.000,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
1.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1308 - 1 - 2015	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE			0,00	0,00	1.960,18
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	1.960,18
U.1.03.02.17.002				0,00	0,00	1.960,18
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1308 - 1 - 2016	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE			7.500,00	2.650,43	1.960,18
01.03.1			A200 - A	0,00	4.849,57	1.960,18
U.1.03.02.17.002				7.500,00	2.650,43	1.960,18
1.3.2				9.460,18	0,00	0,00
1326 - 1 - 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			0,00	0,00	422,06
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	422,06
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	422,06
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1326 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			73.668,17	74.376,97	422,06
01.03.1			A200 - A	4.376,97	3.668,17	422,06
U.1.01.01.01.002				78.045,14	15.349,36	422,06
1.3.2				78.467,20	59.027,61	0,00
1326 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			2.589,87	2.089,87	0,00
01.03.1			A200 - A	2.089,87	2.589,87	0,00
U.1.01.01.01.004				4.679,74	0,00	0,00
1.3.2				4.679,74	2.089,87	0,00
1326 - 3 - 2015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI			0,00	0,00	143,96
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	143,96
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	143,96
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1326 - 3 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI			300,00	300,00	143,96
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	143,96
U.1.01.01.01.004				300,00	18,50	143,96
1.3.2				443,96	281,50	0,00
1326 - 5 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVI			4.500,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.01.01.01.004				4.500,00	0,00	0,00
1.3.2				4.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1327 - 1 - 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	300,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	300,00
1.3.2				0,00	0,00	0,00
1327 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			20.117,35	19.481,63	300,00
01.03.1			A200 - A	1.481,63	2.117,35	300,00
U.1.01.02.01.001				21.598,98	4.009,04	300,00
1.3.2				21.898,98	15.472,59	0,00
1328 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE FINANZIARIO			6.269,43	5.507,01	0,00
01.03.1			A200 - A	507,01	1.269,43	0,00
U.1.02.01.01.001				6.776,44	1.273,13	0,00
1.3.2				6.776,44	4.233,88	0,00
1409 - 1 - 2016	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SE RVIZI			4.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
1.1.2				4.000,00	0,00	0,00
1409 - 3 - 2016	SPESE VARIE UFFICIO TRIBUTI			3.000,00	0,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.09.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.2				3.000,00	0,00	0,00
1514 - 1 - 2016	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI			6.000,00	0,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.02.01.99.999				6.000,00	0,00	0,00
1.3.4				6.000,00	0,00	0,00
1528 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			73.315,31	74.398,61	0,00
01.05.1			A200 - A	4.398,61	3.315,31	0,00
U.1.01.01.01.002				77.713,92	15.860,01	0,00
1.3.4				77.713,92	58.538,60	0,00
1528 - 6 - 2015	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVI			0,00	0,00	0,01
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,01
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,01
1529 - 1 - 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	300,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	300,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	300,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
1529 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			20.497,49	18.866,12	300,00
01.05.1			A200 - A	866,12	2.497,49	300,00
U.1.01.02.01.001				21.363,61	4.174,08	300,00
1.3.4				21.663,61	14.692,04	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1530 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE TECNICO			6.409,44	5.299,77	0,00
01.05.1			A200 - A	299,77	1.409,44	0,00
U.1.02.01.01.001				6.709,21	1.329,84	0,00
1.3.4				6.709,21	3.969,93	0,00
1730 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			25.015,60	25.015,60	0,00
01.07.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				25.015,60	5.783,40	0,00
1.3.1				25.015,60	19.232,20	0,00
1731 - 1 - 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	150,00
01.08.1			A200 - A	0,00	0,00	150,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	150,00
1.3.3				0,00	0,00	0,00
1731 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.722,97	9.502,32	150,00
01.08.1			A200 - A	931,77	-847,58	150,00
U.1.01.02.01.001				8.654,74	1.543,11	150,00
1.3.3				8.804,74	7.959,21	0,00
1732 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE ANAGRAFE			2.431,46	3.074,51	0,00
01.08.1			A200 - A	328,58	-314,47	0,00
U.1.02.01.01.001				2.760,04	491,64	0,00
1.3.3				2.760,04	2.582,87	0,00
1818 - 1 - 2016	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			10.000,00	2.572,10	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	7.427,90	0,00
U.1.09.99.04.000				10.000,00	2.072,10	0,00
1.1.0				10.000,00	500,00	0,00
1821 - 1 - 2016	FONDO DI RISERVA			6.000,00	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001				6.000,00	0,00	0,00
1.1.0				6.000,00	0,00	0,00
1823 - 1 - 2016	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5.896,60	0,00	0,00
20.03.1			A200 - A	0,00	5.896,60	0,00
U.1.10.01.99.999				5.896,60	0,00	0,00
1.1.0				0,00	0,00	0,00
3112 - 2 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO STAZIONE CA RABINIERI			3.027,07	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	3.027,07	0,00
U.1.07.05.04.003				3.027,07	0,00	0,00
3.1.1				3.027,07	0,00	0,00
3126 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			12.973,69	11.673,69	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	1.300,00	0,00
U.1.01.01.01.002				12.973,69	0,00	0,00
3.1.1				12.973,69	11.673,69	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3127 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			3.353,61	3.353,61	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				3.353,61	0,00	0,00
3.1.1				3.353,61	3.353,61	0,00
3128 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			1.102,76	925,82	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	176,94	0,00
U.1.02.01.01.001				1.102,76	0,00	0,00
3.1.1				1.102,76	925,82	0,00
4210 - 1 - 2016	INTERESSI MUTUO REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI			1.562,29	0,00	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	1.562,29	0,00
U.1.07.05.04.003				1.562,29	0,00	0,00
9.1.2				1.562,29	0,00	0,00
4600 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA			1.805,12	0,00	0,00
04.07.1			A200 - A	0,00	1.805,12	0,00
U.1.07.05.04.003				1.805,12	0,00	0,00
9.6.0				1.805,12	0,00	0,00
5260 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPLETAMENTO STRUTTURA TURISTICA-RICETTIVA-RICREATIVA-TEATRO			4.951,78	0,00	0,00
05.02.1			A200 - A	0,00	4.951,78	0,00
U.1.07.05.04.003				4.951,78	0,00	0,00
8.2.1				4.951,78	0,00	0,00
6212 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPO SPORTIVO HOCHEY SU PRATO			828,93	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	828,93	0,00
U.1.07.05.04.003				828,93	0,00	0,00
8.1.1				828,93	0,00	0,00
6212 - 2 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI			3.492,94	0,00	0,00
07.01.1			A200 - A	0,00	3.492,94	0,00
U.1.07.05.04.003				3.492,94	0,00	0,00
4.7.3				3.492,94	0,00	0,00
6212 - 3 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI			1.270,15	0,00	0,00
06.01.1			A200 - A	0,00	1.270,15	0,00
U.1.07.05.04.003				1.270,15	0,00	0,00
8.1.1				1.270,15	0,00	0,00
6215 - 5 - 2016	INTERESSI MUTUO REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI			2.838,29	0,00	0,00
07.01.1			A200 - A	0,00	2.838,29	0,00
U.1.07.05.04.003				2.838,29	0,00	0,00
4.7.3				2.838,29	0,00	0,00
8150 - 1 - 2016	INTERESSI OPERE VIABILITA' RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO			1.086,52	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	1.086,52	0,00
U.1.07.05.04.003				1.086,52	0,00	0,00
4.5.5				1.086,52	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8150 - 2 - 2016	INTERESSI RIFACIMENTO STRADE URBANE			4.567,64	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	4.567,64	0,00
U.1.07.05.04.003				4.567,64	0,00	0,00
4.5.5				4.567,64	0,00	0,00
8214 - 21 - 2016	INTERESSI COMPLETAMENTO FABBRICATO INCUBATORE/PROMOTORE IMPRESA			1.136,56	0,00	0,00
08.01.1			A200 - A	0,00	1.136,56	0,00
U.1.07.05.04.003				1.136,56	0,00	0,00
6.2.1				1.136,56	0,00	0,00
8215 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE			3.448,22	0,00	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	3.448,22	0,00
U.1.07.05.04.004				3.448,22	0,00	0,00
4.5.5				3.448,22	0,00	0,00
9421 - 1 - 2016	INTERESSI PASSIVI MUTUO RETE IDRICA			550,38	0,00	0,00
09.04.1			A200 - A	0,00	550,38	0,00
U.1.07.05.04.003				550,38	0,00	0,00
6.3.1				550,38	0,00	0,00
10436 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (172.01 PARTE)			35.910,87	32.910,87	0,00
12.08.1			A200 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				35.910,87	8.883,91	0,00
10.9.1				35.910,87	24.026,96	0,00
10437 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			11.123,46	12.913,69	0,00
12.08.1			A200 - A	280,25	-1.509,98	0,00
U.1.01.02.01.001				11.403,71	2.976,92	0,00
10.9.1				11.403,71	9.936,77	0,00
10450 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI			3.503,59	2.504,97	0,00
12.08.1			A200 - A	110,94	1.109,56	0,00
U.1.02.01.01.001				3.614,53	487,40	0,00
10.9.1				3.614,53	2.017,57	0,00
10537 - 1 - 2016	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			23.211,93	23.211,93	0,00
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				23.211,93	5.366,91	0,00
6.2.1				23.211,93	17.845,02	0,00
10538 - 1 - 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			0,00	0,00	796,05
12.09.1			A200 - A	0,00	0,00	796,05
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	796,05
6.2.1				0,00	0,00	0,00
10538 - 1 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			7.385,23	8.338,38	796,05
12.09.1			A200 - A	423,98	-529,17	796,05
U.1.01.02.01.001				7.809,21	1.431,90	796,05
6.2.1				8.605,26	6.906,48	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10539 - 1 - 2016	IRAP PERSONALE SETTORE NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.334,24	2.575,40	0,00
12.09.1			A200 - A	215,63	-25,53	0,00
U.1.02.01.01.001				2.549,87	456,21	0,00
6.2.1				2.549,87	2.119,19	0,00
12100 - 1 - 2013	SPESE GESTIONE ORGANISMO BACINO DEL GAS			0,00	0,00	213,53
17.01.1			A200 - A	0,00	0,00	213,53
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.3.0				0,00	0,00	213,53
12100 - 1 - 2016	SPESE GESTIONE ORGANISMO BACINO DEL GAS			0,00	0,00	213,53
17.01.1			A200 - A	0,00	0,00	213,53
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
4.3.0				213,53	0,00	213,53
31311 - 1 - 2016	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			133.096,81	0,00	0,00
50.02.4			A200 - A	0,00	133.096,81	0,00
U.4.03.01.04.003				133.096,81	0,00	0,00
1.7.1				133.096,81	0,00	0,00
50027 - 1 - 2016	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			60.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	60.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001				60.000,00	0,00	0,00
1.1.1				60.000,00	0,00	0,00
50029 - 1 - 2016	RITENUTE ERARIALI			150.000,00	150.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				150.000,00	1.572,75	0,00
1.1.1				150.000,00	148.427,25	0,00
50029 - 2 - 2016	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO			200.000,00	200.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				200.000,00	11.374,62	0,00
1.1.2				200.000,00	188.625,38	0,00
50031 - 1 - 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			40.000,00	40.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.99.999				40.000,00	1.195,70	0,00
1.1.1				40.000,00	38.804,30	0,00
50039 - 1 - 2016	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.164,57	0,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	5.164,57	0,00
U.7.01.99.03.001				5.164,57	0,00	0,00
1.1.1				5.164,57	0,00	0,00
60528 - 1 - 2015	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	13.872,19
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	13.872,19
U.7.02.99.99.000				0,00	0,00	13.872,19
1.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
	60528 - 1 - 2016	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT			300.000,00	300.000,00	13.872,19
	99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	13.872,19
	U.7.02.99.99.000				300.000,00	11.749,69	13.872,19
	1.1.2				313.872,19	288.250,31	0,00
Totale A200 - AREA CONTABILE					1.516.262,56	1.201.455,61	26.894,56
					21.105,12	335.912,07	26.894,56
					1.537.367,68	126.169,16	26.681,02
					1.558.365,63	1.075.286,45	213,54
Totale A200 - AREA CONTABILE					1.516.262,56	1.201.455,61	26.894,56
					21.105,12	335.912,07	26.894,56
					1.537.367,68	126.169,16	26.681,02
					1.558.365,63	1.075.286,45	213,54
A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE							
	1206 - 8 - 2016	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI - ACQUISTO DI BENI			500,00	0,00	0,00
	01.02.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
	U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
	1.3.4				500,00	0,00	0,00
	1230 - 1 - 2016	CONTRIBUTI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			500,00	0,00	0,00
	01.02.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
	U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
	1.3.4				500,00	0,00	0,00
	1834 - 1 - 2016	FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIO SE - CONTRIBUTI			4.000,00	0,00	0,00
	05.02.1			A300 - A	0,00	4.000,00	0,00
	U.1.04.04.01.001				4.000,00	0,00	0,00
	8.6.1				4.000,00	0,00	0,00
	4332 - 5 - 2014	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'			0,00	0,00	3.831,85
	04.02.1			A300 - A	0,00	0,00	3.831,85
	U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	1.004,71
	9.1.2				0,00	0,00	2.827,14
	4332 - 5 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'			6.986,85	0,00	3.831,85
	04.02.1			A300 - A	0,00	6.986,85	3.831,85
	U.1.04.02.05.999				6.986,85	0,00	1.004,71
	9.1.2				10.818,70	0,00	2.827,14
	5107 - 1 - 2016	GESTIONE ORDINARIA SALA MULTIMEDIALE			5.000,00	0,00	0,00
	05.02.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
	U.1.03.02.99.000				5.000,00	0,00	0,00
	8.2.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5108 - 1 - 2015	GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE			0,00	0,00	588,12
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	588,12
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	588,12
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5108 - 1 - 2016	GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE			10.000,00	833,00	588,12
05.02.1			A300 - A	0,00	9.167,00	588,12
U.1.03.02.99.000				10.000,00	180,94	588,12
8.2.1				10.588,12	652,06	0,00
5108 - 3 - 2015	GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE- UTENZE E CANONI			0,00	0,00	1.532,03
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	1.532,03
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	1.532,03
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5108 - 4 - 2016	GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE- SOFTWARE			1.030,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	1.030,00	0,00
U.1.03.02.07.006				1.030,00	0,00	0,00
8.2.1				1.030,00	0,00	0,00
5109 - 1 - 2010	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE			0,00	0,00	117,76
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	117,76
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	117,76
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 1 - 2013	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE			0,00	0,00	26,36
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	26,36
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	26,36
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE			1.000,00	0,00	144,12
05.02.1			A300 - A	0,00	1.000,00	144,12
U.1.03.01.02.000				1.000,00	0,00	144,12
8.2.1				1.144,12	0,00	0,00
5109 - 2 - 2009	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (140.00)			0,00	0,00	422,24
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	422,24
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	422,24
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 2 - 2010	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (140.00)			0,00	0,00	50,84
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	50,84
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	50,84
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 2 - 2013	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (140.00)			0,00	0,00	1.264,62
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	1.264,62
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	1.264,62
8.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5109 - 2 - 2016	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (140.00)			5.000,00	0,00	1.737,70
05.02.1			A300 - A	0,00	5.000,00	1.737,70
U.1.03.01.02.000				5.000,00	0,00	1.737,70
8.2.1				6.737,70	0,00	0,00
5109 - 3 - 2016	SISTEMA BIBLIOTECARIO			0,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2016	L.R. 26/97 VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SARDA			5.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				5.000,00	0,00	0,00
8.2.1				5.000,00	0,00	0,00
5110 - 3 - 2016	VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SARDA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5211 - 1 - 2016	MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5211 - 2 - 2016	MANIFESTAZIONI CULTURALI			500,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.000				500,00	0,00	0,00
8.2.1				500,00	0,00	0,00
5211 - 3 - 2016	PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI			3.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
8.2.1				3.000,00	0,00	0,00
5211 - 4 - 2016	SERVIZI ASSOCIATI CULTURALI			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5212 - 1 - 2016	CONTRIBUTI RAS MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO			10.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A300 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00
8.2.1				10.000,00	0,00	0,00
5212 - 3 - 2013	CONTRIBUTO PROGETTO "IDENTITA', CULTURA RELIGIOSA E TURISMO"			0,00	0,00	547,19
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	547,19
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	547,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5212 - 3 - 2016	CONTRIBUTO PROGETTO "IDENTITA', CULTURA RELIGIOSA E TURISMO"			0,00	0,00	547,19
05.02.1			A300 - A	0,00	0,00	547,19
U.1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00
8.2.1				547,19	0,00	547,19
10120 - 1 - 2016	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - CO NTRIBUTI			284,12	0,00	0,00
12.01.1			A300 - A	0,00	284,12	0,00
U.1.04.01.02.002				284,12	0,00	0,00
10.4.1				284,12	0,00	0,00
10417 - 4 - 2015	L.R. 25/93 SERVIZIO LUDOTECA			0,00	0,00	2.448,51
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	2.448,51
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.673,36
10.9.1				0,00	0,00	775,15
10417 - 4 - 2016	L.R. 25/93 SERVIZIO LUDOTECA			5.000,00	414,54	2.448,51
12.08.1			A300 - A	0,00	4.585,46	2.448,51
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	1.673,36
10.9.1				7.448,51	414,54	775,15
10418 - 6 - 2016	ASSISTENZA DOMICILIARE			8.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.15.009				8.000,00	0,00	0,00
10.9.1				8.000,00	0,00	0,00
10418 - 10 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA LABORATORI			5.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
10.9.1				5.000,00	0,00	0,00
10418 - 13 - 2014	L.R. 25/93 INIZIATIVE A FAVORE DELL A GIOVENTU' (172.01)			0,00	0,00	4,33
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	4,33
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	4,33
10418 - 13 - 2016	L.R. 25/93 INIZIATIVE A FAVORE DELL A GIOVENTU' (172.01)			5.000,00	414,54	4,33
12.08.1			A300 - A	0,00	4.585,46	4,33
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
10.9.1				5.004,33	414,54	4,33
10418 - 15 - 2016	L.R. 20/97 PROGETTO DIA - QUOTE A CARICO DEI COMUNI			0,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10418 - 17 - 2016	L.R. 25/93 FONDO SPESE IMPREVISTE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			500,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
10.7.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 18 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI			20.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				20.000,00	0,00	0,00
10.7.1				20.000,00	0,00	0,00
10418 - 19 - 2015	CONTRIBUTO UTENZA SERVIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	903,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	903,00
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	903,00
10418 - 19 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIO ASSISTENZA DOMICILIARE			10.000,00	0,00	903,00
12.08.1			A300 - A	0,00	10.000,00	903,00
U.1.03.02.15.009				10.000,00	0,00	0,00
10.9.1				10.903,00	0,00	903,00
10418 - 21 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI			5.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				5.000,00	0,00	0,00
10.7.1				5.000,00	0,00	0,00
10418 - 25 - 2014	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME			0,00	0,00	17.676,73
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	17.676,73
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	13.329,00
10.7.1				0,00	0,00	4.347,73
10418 - 25 - 2015	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME			0,00	0,00	31.461,35
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	31.461,35
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	7.414,00
10.7.1				0,00	0,00	24.047,35
10418 - 25 - 2016	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME			42.474,23	0,00	49.138,08
12.08.1			A300 - A	0,00	42.474,23	49.138,08
U.1.04.02.02.999				42.474,23	0,00	20.743,00
10.7.1				91.612,31	0,00	28.395,08
10418 - 26 - 2014	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME- QUOTA COMUNE			0,00	0,00	1.358,43
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.358,43
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	1.358,43
10418 - 26 - 2016	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME- QUOTA COMUNE			2.500,00	0,00	1.358,43
12.08.1			A300 - A	0,00	2.500,00	1.358,43
U.1.04.02.02.999				2.500,00	0,00	0,00
10.7.1				3.855,73	0,00	1.358,43
10418 - 28 - 2016	CONTRIBUTO UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI			10.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00
10.9.1				10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10418 - 29 - 2016	INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE			5.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				5.000,00	0,00	0,00
10.7.1				5.000,00	0,00	0,00
10419 - 23 - 2015	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO HANDICAPPATI GRAVI			0,00	0,00	12.017,45
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	12.017,45
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	12.017,45
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10419 - 23 - 2016	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO HANDICAPPATI GRAVI			123.405,92	0,00	12.017,45
12.08.1			A300 - A	0,00	123.405,92	12.017,45
U.1.04.02.02.999				123.405,92	0,00	12.017,45
10.9.1				135.423,37	0,00	0,00
10419 - 24 - 2015	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA " - RAS			0,00	0,00	32.192,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	32.192,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	14.510,79
10.9.1				0,00	0,00	17.681,21
10419 - 24 - 2016	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA " - RAS			63.174,40	0,00	32.192,00
12.08.1			A300 - A	0,00	63.174,40	32.192,00
U.1.04.02.02.999				63.174,40	0,00	14.510,79
10.9.1				95.366,40	0,00	17.681,21
10419 - 26 - 2008	PROGETTO CENTRI GIOVANILI - COOFINANZIAMENTO			0,00	0,00	563,99
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	563,99
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	563,99
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10419 - 26 - 2016	PROGETTO CENTRI GIOVANILI - COOFINANZIAMENTO			0,00	0,00	563,99
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	563,99
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	563,99
10.9.1				566,70	0,00	0,00
10419 - 27 - 2016	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10419 - 29 - 2015	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - FINANZIAMENTO COMUNE			0,00	0,00	4.851,47
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	4.851,47
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	4.851,47
10419 - 29 - 2016	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - FINANZIAMENTO COMUNE			16.000,00	0,00	4.851,47
12.08.1			A300 - A	0,00	16.000,00	4.851,47
U.1.04.02.02.999				16.000,00	0,00	0,00
10.9.1				20.851,47	0,00	4.851,47

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10419 - 30 - 2016	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA PER FAMIGLIE CON PERSONE NON AUTOSUF.			6.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	6.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999				6.000,00	0,00	0,00
10.7.1				6.000,00	0,00	0,00
10419 - 31 - 2016	BONUS FAMIGLIA - CONTRIBUTO RAS			1.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999				1.000,00	0,00	0,00
10.9.1				1.000,00	0,00	0,00
10436 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			3.307,85	1.307,82	0,00
12.08.1			A300 - A	1.307,82	3.307,85	0,00
U.1.01.01.01.004				4.615,67	0,00	0,00
10.9.1				4.615,67	1.307,82	0,00
10436 - 3 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSION I			100,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.01.01.01.004				100,00	0,00	0,00
10.9.1				100,00	0,00	0,00
10439 - 1 - 2016	L.R. 4/88 ASSISTENZA AI DISABILI NO N AUTOSUFFICIENTI (172.03)			0,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 1 - 2015	L.R. 20/97 ASSISTENZA ECONOMICA AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE (172.2)			0,00	0,00	700,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	700,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	700,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10440 - 1 - 2016	L.R. 20/97 ASSISTENZA ECONOMICA AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE (172.2)			14.000,00	0,00	700,00
12.08.1			A300 - A	0,00	14.000,00	700,00
U.1.04.02.02.999				14.000,00	0,00	700,00
10.7.1				14.700,00	0,00	0,00
10441 - 1 - 2016	L.R. 25/93 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI VARIE			1.000,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
10.9.1				1.000,00	0,00	0,00
10442 - 1 - 2015	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (172.4)			0,00	0,00	1.392,99
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.392,99
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	1.392,99
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10442 - 1 - 2016	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI (172.4)			1.000,00	0,00	1.392,99
12.08.1			A300 - A	0,00	1.000,00	1.392,99
U.1.04.02.02.999				1.000,00	0,00	1.392,99
10.7.1				2.392,99	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10443 - 1 - 2015	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI (172.11)			0,00	0,00	4.493,28
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	4.493,28
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	4.493,28
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10443 - 1 - 2016	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI (172.11)			6.000,00	0,00	4.493,28
12.08.1			A300 - A	0,00	6.000,00	4.493,28
U.1.04.02.02.999				6.000,00	0,00	4.493,28
10.7.1				10.493,28	0,00	0,00
10444 - 1 - 2015	L.R. 12/85 SPESE TRASPORTO HANDICAP PATI (172.5)			0,00	0,00	400,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.15.003				0,00	0,00	400,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10444 - 1 - 2016	L.R. 12/85 SPESE TRASPORTO HANDICAP PATI (172.5)			1.500,00	0,00	400,00
12.08.1			A300 - A	0,00	1.500,00	400,00
U.1.03.02.15.003				1.500,00	0,00	400,00
10.7.1				1.900,00	0,00	0,00
10445 - 1 - 2015	L. 431/98 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			0,00	0,00	1.295,42
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.295,42
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	1.295,42
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10445 - 1 - 2016	L. 431/98 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			1.896,81	0,00	1.295,42
12.08.1			A300 - A	0,00	1.896,81	1.295,42
U.1.04.02.05.999				1.896,81	0,00	1.295,42
10.9.1				3.192,23	0,00	0,00
10445 - 2 - 2015	L. 124/2013 - INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI			0,00	0,00	16.509,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	16.509,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	16.509,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00
10445 - 2 - 2016	L. 124/2013 - INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI			0,00	0,00	16.509,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	16.509,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	16.509,00
10.9.1				16.509,00	0,00	0,00
10446 - 1 - 2015	L.R. 8/99 - 9/2004 CONTRIBUTO RAS PARTICOLARI CATEGORIE			0,00	0,00	1.000,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	1.000,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10446 - 1 - 2016	L.R. 8/99 - 9/2004 CONTRIBUTO RAS PARTICOLARI CATEGORIE			4.000,00	0,00	1.000,00
12.08.1			A300 - A	0,00	4.000,00	1.000,00
U.1.04.02.02.999				4.000,00	0,00	1.000,00
10.7.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
	29618 - 6 - 2014	CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI OCCUPAZIONE - AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	6.772,64
	09.08.2			A300 - A	0,00	0,00	6.772,64
	U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
	5.3.1				0,00	0,00	6.772,64
	29618 - 6 - 2015	CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI OCCUPAZIONE - AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	45.000,00
	09.08.2			A300 - A	0,00	0,00	45.000,00
	U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
	5.3.1				0,00	0,00	45.000,00
	29618 - 6 - 2016	CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI OCCUPAZIONE - AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	51.772,64
	09.08.2			A300 - A	0,00	0,00	51.772,64
	U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
	5.3.1				51.772,64	0,00	51.772,64
	29618 - 7 - 2016	CANTIERI COMUNALI FINALIZZATI OCCUPAZIONE - AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - QUOTA COMUNE			7.000,00	0,00	0,00
	09.08.2			A300 - A	0,00	7.000,00	0,00
	U.2.02.01.09.014				7.000,00	0,00	0,00
	5.3.1				7.000,00	0,00	0,00
Totale A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE					423.660,18	2.969,90	189.421,60
					1.307,82	421.998,10	189.421,60
					424.968,00	180,94	80.305,96
					612.857,58	2.788,96	109.115,64
Totale A300 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE					423.660,18	2.969,90	189.421,60
					1.307,82	421.998,10	189.421,60
					424.968,00	180,94	80.305,96
					612.857,58	2.788,96	109.115,64
A400 - AREA TECNICA							
	1206 - 13 - 2016	SPESE IDRICHE			5.000,00	5.000,00	0,00
	01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.05.005				5.000,00	0,00	0,00
	1.3.4				5.000,00	5.000,00	0,00
	1207 - 3 - 2015	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LA VORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZION			0,00	0,00	2.566,30
	01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	2.566,30
	U.1.03.02.18.001				0,00	0,00	2.566,30
	1.3.4				0,00	0,00	0,00
	1207 - 3 - 2016	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LA VORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZION			5.000,00	3.330,00	2.566,30
	01.02.1			A400 - A	0,00	1.670,00	2.566,30
	U.1.03.02.18.001				5.000,00	0,00	2.566,30
	1.3.4				7.566,30	3.330,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1207 - 5 - 2016	GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PREST AZIONE DI SERVIZI			500,00	120,00	0,00
01.02.1			A400 - A	0,00	380,00	0,00
U.1.03.02.15.999				500,00	120,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
1224 - 2 - 2016	CONSORZIO I SENTIERI DEL GRANO - SPESE DI GESTIONE			5.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.01.02.018				5.000,00	0,00	0,00
1.3.4				5.000,00	0,00	0,00
1508 - 1 - 2016	SPESE GESTIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI			20.000,00	10.000,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004				20.000,00	0,00	0,00
1.3.4				20.000,00	10.000,00	0,00
1509 - 2 - 2015	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			0,00	0,00	2.087,90
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	2.087,90
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	901,31
1.3.4				0,00	0,00	1.186,59
1509 - 2 - 2016	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			5.000,00	378,80	2.087,90
01.05.1			A400 - A	0,00	4.621,20	2.087,90
U.1.03.01.02.999				5.000,00	78,80	901,31
1.3.4				7.087,90	300,00	1.186,59
1509 - 3 - 2015	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			0,00	0,00	338,55
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	338,55
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	110,00
1.3.4				0,00	0,00	228,55
1509 - 3 - 2016	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			2.000,00	1.150,00	338,55
01.05.1			A400 - A	0,00	850,00	338,55
U.1.03.01.02.002				2.000,00	0,00	110,00
1.3.4				2.338,55	1.150,00	228,55
1509 - 4 - 2015	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			0,00	0,00	906,43
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	906,43
U.1.03.02.09.001				0,00	0,00	420,00
1.3.4				0,00	0,00	486,43
1509 - 4 - 2016	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE			2.000,00	95,53	906,43
01.05.1			A400 - A	0,00	1.904,47	906,43
U.1.03.02.09.001				2.000,00	95,53	420,00
1.3.4				2.906,43	0,00	486,43
1528 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			4.589,87	2.089,87	0,00
01.05.1			A400 - A	2.089,87	4.589,87	0,00
U.1.01.01.01.004				6.679,74	0,00	0,00
1.3.4				6.679,74	2.089,87	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1528 - 3 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSION I			500,00	500,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				500,00	13,00	0,00
1.3.4				500,00	487,00	0,00
1528 - 6 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - FONDO INCENTIVI			36.598,00	0,00	0,01
01.05.1			A400 - A	0,00	36.598,00	0,01
U.1.01.01.01.004				36.598,00	0,00	0,00
1.3.4				36.598,01	0,00	0,01
1600 - 1 - 2016	ASSICURAZIONI			12.000,00	250,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	11.750,00	0,00
U.1.10.04.01.003				12.000,00	250,00	0,00
1.3.4				12.000,00	0,00	0,00
1605 - 1 - 2016	LITI - ARBITRAGGI - RISARCIMENTI - SPESE LEGALI			12.000,00	1.500,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	10.500,00	0,00
U.1.03.02.11.006				12.000,00	1.500,00	0,00
1.3.4				12.000,00	0,00	0,00
1611 - 1 - 2008	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER			0,00	0,00	634,40
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	634,40
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	634,40
1611 - 1 - 2010	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER			0,00	0,00	552,39
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	552,39
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	552,39
1611 - 1 - 2011	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER			0,00	0,00	780,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	780,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	780,00
1611 - 1 - 2016	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER			2.500,00	0,00	1.966,79
01.06.1			A400 - A	0,00	2.500,00	1.966,79
U.1.03.02.11.999				2.500,00	0,00	0,00
1.3.4				4.466,79	0,00	1.966,79
3107 - 1 - 2016	VESTIARIO			500,00	0,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	0,00
3.1.1				500,00	0,00	0,00
3126 - 3 - 2015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSION I			0,00	0,00	6,50
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	6,50
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	6,50
3.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4209 - 1 - 2015	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	1.499,27
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.499,27
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	1.332,60
9.1.2				0,00	0,00	166,67
4209 - 1 - 2016	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI			4.000,00	1.250,00	1.499,27
04.02.1			A400 - A	0,00	2.750,00	1.499,27
U.1.03.01.02.000				4.000,00	403,54	1.332,60
9.1.2				5.499,27	846,46	166,67
4209 - 4 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI			0,00	0,00	991,86
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	991,86
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	495,93
9.1.2				0,00	0,00	495,93
4209 - 4 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	0,00	991,86
04.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	991,86
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	495,93
9.1.2				2.991,86	0,00	495,93
4209 - 5 - 2015	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	0,00	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	1.000,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4209 - 5 - 2016	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE			4.000,00	2.573,43	1.000,00
04.02.1			A400 - A	0,00	1.426,57	1.000,00
U.1.03.02.05.000				4.000,00	0,00	1.000,00
9.1.2				5.000,00	2.573,43	0,00
4310 - 1 - 2015	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI			0,00	0,00	1.222,85
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	1.222,85
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	1.097,85
9.1.2				0,00	0,00	125,00
4310 - 1 - 2016	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQ UISTO DI BENI			3.000,00	1.250,00	1.222,85
04.02.1			A400 - A	0,00	1.750,00	1.222,85
U.1.03.01.02.000				3.000,00	403,54	1.097,85
9.1.2				4.222,85	846,46	125,00
4310 - 2 - 2015	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			0,00	0,00	991,86
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	991,86
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	495,93
9.1.2				0,00	0,00	495,93
4310 - 2 - 2016	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	274,50	991,86
04.02.1			A400 - A	0,00	1.725,50	991,86
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	495,93
9.1.2				2.991,86	274,50	495,93

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4310 - 3 - 2015	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE E CANONI			0,00	0,00	457,98
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	457,98
U.1.03.02.05.000				0,00	0,00	457,98
9.1.2				0,00	0,00	0,00
4310 - 3 - 2016	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - UTENZE E CANONI			4.000,00	1.428,30	457,98
04.02.1			A400 - A	0,00	2.571,70	457,98
U.1.03.02.05.000				4.000,00	0,00	457,98
9.1.2				4.457,98	1.428,30	0,00
5107 - 2 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SALA MULTIMEDIALE			2.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
8.2.1				2.000,00	0,00	0,00
5107 - 3 - 2016	GESTIONE ORDINARIA SALA MULTIMEDIALE- UTENZE E CANONI			4.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.05.000				4.000,00	0,00	0,00
8.2.1				4.000,00	0,00	0,00
5108 - 2 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
8.2.1				1.000,00	0,00	0,00
5108 - 3 - 2016	GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE- UTENZE E CANONI			4.000,00	1.729,16	1.532,03
05.02.1			A400 - A	0,00	2.270,84	1.532,03
U.1.03.02.05.000				4.000,00	0,00	1.532,03
8.2.1				5.532,03	1.729,16	0,00
6211 - 1 - 2015	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (604.02)			0,00	0,00	469,39
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	469,39
U.1.03.01.02.000				0,00	0,00	136,05
8.1.1				0,00	0,00	333,34
6211 - 1 - 2016	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (604.02)			2.000,00	200,00	469,39
06.01.1			A400 - A	0,00	1.800,00	469,39
U.1.03.01.02.000				2.000,00	0,00	136,05
8.1.1				2.469,39	200,00	333,34
6211 - 3 - 2016	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	0,00	0,00
8.1.1				1.000,00	0,00	0,00
6211 - 4 - 2016	SPESE PER CANONI E UTENZE IMPIANTI SPORTIVI			2.000,00	1.000,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.000				2.000,00	0,00	0,00
8.1.1				2.000,00	1.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6211 - 5 - 2016	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI			3.500,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	3.500,00	0,00
U.1.03.01.02.000				3.500,00	0,00	0,00
8.1.1				3.500,00	0,00	0,00
6211 - 6 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.500,00	0,00	0,00
8.1.1				1.500,00	0,00	0,00
6211 - 7 - 2016	SPESE PER CANONI E UTENZE PALESTRE COMUNALI			2.500,00	0,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.05.000				2.500,00	0,00	0,00
8.1.1				2.500,00	0,00	0,00
8130 - 1 - 2016	CONTRIBUTO SPESE MIGLIORAMENTO OPER E MARITTIME			100,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.04.01.02.999				100,00	0,00	0,00
4.5.5				100,00	0,00	0,00
8213 - 1 - 2015	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	744,00
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	744,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	244,00
4.5.5				0,00	0,00	500,00
8213 - 1 - 2016	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			1.000,00	0,00	744,00
10.05.1			A400 - A	0,00	1.000,00	744,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	244,00
4.5.5				1.744,00	0,00	500,00
8214 - 1 - 2016	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			54.973,90	48.000,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	6.973,90	0,00
U.1.03.02.05.004				54.973,90	4.679,67	0,00
4.5.5				54.973,90	43.320,33	0,00
8214 - 2 - 2013	REDAZIONE P.U.C. E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	328,86
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	328,86
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	328,86
8214 - 2 - 2016	REDAZIONE P.U.C. E PIANIFICAZIONI TERRITORIALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	17.219,77	328,86
08.01.1			A400 - A	17.219,77	0,00	328,86
U.1.03.02.11.999				17.219,77	0,00	0,00
6.2.1				17.548,63	17.219,77	328,86
8214 - 5 - 2016	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8214 - 6 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SPAZI PUBBLICI			0,00	0,00	207,47
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	207,47
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	76,30
6.2.1				0,00	0,00	131,17
8214 - 6 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SPAZI PUBBLICI			2.000,00	100,00	207,47
08.01.1			A400 - A	0,00	1.900,00	207,47
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	76,30
6.2.1				2.207,47	100,00	131,17
8214 - 7 - 2016	DECORI E ARREDI URBANI			2.500,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
6.2.1				2.500,00	0,00	0,00
8214 - 9 - 2016	PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIOREMENTO DI CONTESTI ABITATIVI -RAS			0,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
8214 - 11 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE			5.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002				5.000,00	0,00	0,00
6.2.1				5.000,00	0,00	0,00
8214 - 12 - 2016	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI			2.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
6.2.1				2.000,00	0,00	0,00
8214 - 13 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI			2.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
6.2.1				2.000,00	0,00	0,00
8500 - 1 - 2015	INTERVENTI A FAVORE DEI CANI RANDAGGI			0,00	0,00	368,40
11.01.1			A400 - A	0,00	0,00	368,40
U.1.03.02.99.000				0,00	0,00	368,40
3.2.1				0,00	0,00	0,00
8500 - 1 - 2016	INTERVENTI A FAVORE DEI CANI RANDAGGI			3.700,00	3.689,75	368,40
11.01.1			A400 - A	0,00	10,25	368,40
U.1.03.02.99.000				3.700,00	189,75	368,40
3.2.1				4.068,40	3.500,00	0,00
8520 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PROTEZIONE CIVILE			5.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				5.000,00	0,00	0,00
3.2.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8525 - 1 - 2016	ACQUISTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000				2.000,00	0,00	0,00
3.2.1				2.000,00	0,00	0,00
8530 - 1 - 2016	ACQUISTO GASOLIO MEZZI PROTEZIONE CIVILE			3.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002				3.000,00	0,00	0,00
3.2.1				3.000,00	0,00	0,00
8540 - 1 - 2016	ACQUISTO MATERIALI VARI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
3.2.1				2.000,00	0,00	0,00
8700 - 1 - 2016	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI			3.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
3.6.1				3.000,00	0,00	0,00
8720 - 1 - 2016	SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE			1.000,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				1.000,00	0,00	0,00
3.6.1				1.000,00	0,00	0,00
9416 - 2 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI			500,00	0,00	0,00
09.04.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
6.3.1				500,00	0,00	0,00
9417 - 1 - 2013	AUTORITA' D'AMBITO - QUOTA CONSORTILE			0,00	0,00	2.000,00
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.01.999				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	2.000,00
9417 - 1 - 2014	AUTORITA' D'AMBITO - QUOTA CONSORTILE			0,00	0,00	2.000,00
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.01.999				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	2.000,00
9417 - 1 - 2015	AUTORITA' D'AMBITO - QUOTA CONSORTILE			0,00	0,00	2.000,00
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.01.999				0,00	0,00	0,00
6.3.1				0,00	0,00	2.000,00
9417 - 1 - 2016	AUTORITA' D'AMBITO - QUOTA CONSORTILE			2.000,00	0,00	6.000,00
09.04.1			A400 - A	0,00	2.000,00	6.000,00
U.1.04.01.01.999				2.000,00	0,00	0,00
6.3.1				8.000,00	0,00	6.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9518 - 1 - 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E D ALTRI SERVIZI EFFETTUATI DA AZIEN DA SPECIALE - CORR			0,00	0,00	1.442,40
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	1.442,40
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	1.442,40
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 1 - 2015	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E D ALTRI SERVIZI EFFETTUATI DA AZIEN DA SPECIALE - CORR			0,00	0,00	21.889,73
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	21.889,73
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	21.889,73
5.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 1 - 2016	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E D ALTRI SERVIZI EFFETTUATI DA AZIEN DA SPECIALE - CORR			99.469,01	0,00	23.332,13
09.03.1			A400 - A	0,00	99.469,01	23.332,13
U.1.03.02.15.004				99.469,01	0,00	23.332,13
5.1.1				122.801,13	0,00	0,00
9518 - 3 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIA RDINI			0,00	0,00	158,94
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	158,94
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	20,00
5.6.1				0,00	0,00	138,94
9518 - 3 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIA RDINI			2.000,00	100,00	158,94
09.02.1			A400 - A	0,00	1.900,00	158,94
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	20,00
5.6.1				2.158,94	100,00	138,94
9518 - 4 - 2015	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI			0,00	0,00	915,00
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	915,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	915,00
9518 - 4 - 2016	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI			2.000,00	0,00	915,00
09.02.1			A400 - A	0,00	2.000,00	915,00
U.1.03.02.09.008				2.000,00	0,00	0,00
5.6.1				2.915,00	0,00	915,00
9520 - 1 - 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE			0,00	0,00	163,95
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	163,95
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	163,95
9520 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE			7.893,87	0,00	163,95
09.02.1			A400 - A	0,00	7.893,87	163,95
U.1.03.02.09.008				7.893,87	0,00	0,00
5.6.1				8.057,82	0,00	163,95
10518 - 1 - 2016	VESTIARIO			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	0,00
6.2.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10537 - 2 - 2016	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			4.249,69	2.537,49	0,00
12.09.1			A400 - A	2.537,49	4.249,69	0,00
U.1.01.01.01.004				6.787,18	0,00	0,00
6.2.1				6.787,18	2.537,49	0,00
10537 - 3 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSION I			100,00	0,00	0,00
12.09.1			A400 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.01.01.01.004				100,00	0,00	0,00
6.2.1				100,00	0,00	0,00
21100 - 1 - 2015	ONORARI PROGETTAZIONE INVESTIMENTI			0,00	0,00	2.000,00
01.01.2			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	1.999,99
1.1.1				0,00	0,00	0,01
21100 - 1 - 2016	ONORARI PROGETTAZIONE INVESTIMENTI			7.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2			A400 - A	0,00	7.000,00	2.000,00
U.2.02.03.05.001				7.000,00	0,00	1.999,99
1.1.1				9.000,00	0,00	0,01
21508 - 1 - 2015	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE - AVANZO			0,00	0,00	6.049,10
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	6.049,10
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.043,10
1.3.4				0,00	0,00	5.006,00
21508 - 1 - 2016	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE - AVANZO			0,00	0,00	6.049,10
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	6.049,10
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.043,10
1.3.4				6.049,10	0,00	5.006,00
21509 - 1 - 2013	L.R. 25/93 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	57.200,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	57.200,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	51.480,51
1.3.4				0,00	0,00	5.719,49
21509 - 1 - 2014	L.R. 25/93 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	1.290,80
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.290,80
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	1.290,80
1.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 1 - 2015	L.R. 25/93 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	1.387,93
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.387,93
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	1.387,93
21509 - 1 - 2016	L.R. 25/93 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	59.878,73
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	59.878,73
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	52.771,31
1.3.4				59.878,73	0,00	7.107,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21509 - 3 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
21509 - 8 - 2013	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	66.734,37
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	66.734,37
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	59.251,90
1.3.4				0,00	0,00	7.482,47
21509 - 8 - 2016	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	66.734,37
01.05.2			A400 - A	0,00	0,00	66.734,37
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	59.251,90
1.3.4				66.734,37	0,00	7.482,47
24213 - 6 - 2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI - MUTUO			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
24213 - 7 - 2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI - CONTRIBUTO REGIONALE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
24213 - 8 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			0,00	150.000,00	0,00
04.02.2			A400 - A	150.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				150.000,00	0,00	0,00
9.1.2				150.000,00	150.000,00	0,00
24213 - 9 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE			0,00	50.000,00	0,00
04.02.2			A400 - A	50.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				50.000,00	0,00	0,00
9.1.2				50.000,00	50.000,00	0,00
24310 - 8 - 2007	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	2.627,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.627,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	2.627,00
24310 - 8 - 2016	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	2.627,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	2.627,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				2.627,00	0,00	2.627,00
24310 - 10 - 2016	PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE - CONTRIBUTO STATALE			0,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24310 - 12 - 2013	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	500,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	500,00
24310 - 12 - 2016	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	500,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	500,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				500,00	0,00	500,00
24310 - 13 - 2013	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - MUTUO			0,00	0,00	16,97
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	16,97
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	16,97
24310 - 13 - 2016	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA - MUTUO			0,00	0,00	16,97
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	16,97
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				16,97	0,00	16,97
24310 - 14 - 2014	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA IN PIAZZA SANTA CROCE - CONTRIBUTO STATO			0,00	0,00	34.564,00
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	34.564,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	34.564,00
24310 - 14 - 2016	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA IN PIAZZA SANTA CROCE - CONTRIBUTO STATO			0,00	42.246,00	34.564,00
04.02.2			A400 - A	42.246,00	0,00	34.564,00
U.2.02.01.09.002				42.246,00	0,00	0,00
9.1.2				76.810,00	42.246,00	34.564,00
24310 - 15 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA			0,00	90.000,00	0,00
04.02.2			A400 - A	90.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				90.000,00	0,00	0,00
9.1.2				90.000,00	90.000,00	0,00
24310 - 16 - 2016	PROGETTO ISCOL@ - ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA			0,00	30.000,00	0,00
04.02.2			A400 - A	30.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	0,00
9.1.2				30.000,00	30.000,00	0,00
25109 - 12 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013			0,00	0,00	59.016,39
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	59.016,39
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	59.016,39
25109 - 12 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013			0,00	0,00	59.016,39
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	59.016,39
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	0,00
8.2.1				59.016,39	0,00	59.016,39

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
25109 - 13 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO - COOFINANZIAMENTO COMUNE			0,00	0,00	12.806,28
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	12.806,28
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	12.806,28
25109 - 13 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO - COOFINANZIAMENTO COMUNE			0,00	0,00	12.806,28
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	12.806,28
U.2.02.01.09.008				0,00	0,00	0,00
8.2.1				12.806,28	0,00	12.806,28
25134 - 1 - 2011	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			0,00	0,00	145,92
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	145,92
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	145,92
25134 - 1 - 2012	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			0,00	0,00	326,34
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	326,34
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	326,34
25134 - 1 - 2013	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			0,00	0,00	788,81
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	788,81
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	788,81
25134 - 1 - 2014	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			0,00	0,00	692,00
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	692,00
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	692,00
25134 - 1 - 2015	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			0,00	0,00	395,46
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	395,46
U.2.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	395,46
25134 - 1 - 2016	QUOTA 10% OPERE DI CULTO (878)			2.500,00	0,00	2.348,53
05.02.2			A400 - A	0,00	2.500,00	2.348,53
U.2.00.00.00.000				2.500,00	0,00	0,00
8.2.1				4.848,53	0,00	2.348,53
25210 - 2 - 2008	RESTAURO BENI CULTURALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	1.892,85
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	1.892,85
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	1.892,85
25210 - 2 - 2016	RESTAURO BENI CULTURALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	1.892,85
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	1.892,85
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				1.892,85	0,00	1.892,85

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
25210 - 5 - 2016	COMPLETAMENTO STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA RICREATIVA - TEATRO - COOFINANZIAMENTO - MUTUO			0,00	0,00	0,00
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	0,00
25210 - 6 - 2015	REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	49.151,68
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	49.151,68
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	49.151,68
25210 - 6 - 2016	REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	49.151,68
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	49.151,68
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				49.151,68	0,00	49.151,68
25210 - 7 - 2015	REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI - COOFINANZIAMENTO COMUNE			0,00	0,00	9.082,82
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	9.082,82
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	9.082,82
25210 - 7 - 2016	REALIZZAZIONE SALA MULTIMEDIALE E RETE WI-FI - COOFINANZIAMENTO COMUNE			0,00	0,00	9.082,82
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	9.082,82
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				9.082,82	0,00	9.082,82
25210 - 8 - 2015	INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	21.600,00
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	21.600,00
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	11.492,40
8.2.1				0,00	0,00	10.107,60
25210 - 8 - 2016	INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	21.600,00
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	21.600,00
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	11.492,40
8.2.1				21.600,00	0,00	10.107,60
25210 - 9 - 2015	ACQUISTO MATERIALI SALA MULTIMEDIALE - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	19.766,60
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	19.766,60
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				0,00	0,00	19.766,60
25210 - 9 - 2016	ACQUISTO MATERIALI SALA MULTIMEDIALE - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE2007-2013			0,00	0,00	19.766,60
05.02.2			A400 - A	0,00	0,00	19.766,60
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
8.2.1				19.766,60	0,00	19.766,60
26211 - 3 - 2015	L.10/77 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	547,24
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	547,24
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	547,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26211 - 3 - 2016	L.10/77 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			2.500,00	0,00	547,24
06.01.2			A400 - A	0,00	2.500,00	547,24
U.2.02.01.09.016				2.500,00	0,00	0,00
8.1.1				3.047,24	0,00	547,24
26211 - 11 - 2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURE SPORTIVE - MUTUO			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
26211 - 12 - 2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURE SPORTIVE - CONTRIBUTO REGIONE			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
26211 - 13 - 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	322,49
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	322,49
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	322,49
26211 - 13 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	130,27
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	130,27
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	130,27
26211 - 13 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	452,76
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	452,76
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
8.1.1				452,76	0,00	452,76
27111 - 4 - 2012	INTERVENTO FORMATIVO PILOTA PER OPERATORE SPECIALIZZATO NEL SETTORE ARCHEO-TURISTICO			0,00	0,00	1.269,42
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	1.269,42
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	1.269,42
27111 - 4 - 2013	INTERVENTO FORMATIVO PILOTA PER OPERATORE SPECIALIZZATO NEL SETTORE ARCHEO-TURISTICO			0,00	0,00	10.288,95
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	10.288,95
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	10.288,95
27111 - 4 - 2016	INTERVENTO FORMATIVO PILOTA PER OPERATORE SPECIALIZZATO NEL SETTORE ARCHEO-TURISTICO			0,00	0,00	11.558,37
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	11.558,37
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				11.558,37	0,00	11.558,37
27120 - 3 - 2015	PROGRAMMA SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO			0,00	0,00	35.409,84
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	35.409,84
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	35.409,84

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
27120 - 3 - 2016	PROGRAMMA SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO			0,00	0,00	35.409,84
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	35.409,84
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				35.409,84	0,00	35.409,84
27120 - 4 - 2015	PROGRAMMA SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO - QUOTA IVA			0,00	0,00	7.685,44
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.685,44
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				0,00	0,00	7.685,44
27120 - 4 - 2016	PROGRAMMA SVILUPPO RURALE - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA FONTE DI SAN GIORGIO - QUOTA IVA			0,00	0,00	7.685,44
07.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.685,44
U.2.02.01.10.000				0,00	0,00	0,00
4.7.3				7.685,44	0,00	7.685,44
28112 - 8 - 2014	L. 10/77 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (878)			0,00	0,00	887,25
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	887,25
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	887,25
28112 - 8 - 2016	L. 10/77 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (878)			20.000,00	0,00	887,25
10.05.2			A400 - A	0,00	20.000,00	887,25
U.2.02.01.09.012				20.000,00	0,00	0,00
4.5.5				20.887,25	0,00	887,25
28112 - 9 - 2015	L.R. 25/93 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	1.037,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.037,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	1.037,00
28112 - 9 - 2016	L.R. 25/93 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	1.037,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	1.037,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				1.037,00	0,00	1.037,00
28112 - 20 - 2016	PIANO OCCUPAZIONE - MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E VERDE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
28112 - 32 - 2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	6.446,93
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	6.446,93
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	6.446,93
28112 - 32 - 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	19.500,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	19.500,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	19.500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28112 - 32 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI - CONTRIBUTO RAS			0,00	0,00	25.946,93
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	25.946,93
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				25.946,93	0,00	25.946,93
28112 - 33 - 2015	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE - QUOTA ARGEA			0,00	0,00	44.427,81
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	44.427,81
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	44.427,81
28112 - 33 - 2016	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE - QUOTA ARGEA			0,00	0,00	44.427,81
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	44.427,81
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				44.427,81	0,00	44.427,81
28112 - 34 - 2015	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE			0,00	0,00	14.202,11
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	14.202,11
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	14.202,11
28112 - 34 - 2016	INFRASTRUTTURE RURALI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE			0,00	0,00	14.202,11
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	14.202,11
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				14.202,11	0,00	14.202,11
28112 - 35 - 2015	INFRASTRUTTURE RURALI - PRESIDIO E CURA DELLE ZONE A VERDE DEL COMUNE			0,00	0,00	85.453,95
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	85.453,95
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	85.453,95
28112 - 35 - 2016	INFRASTRUTTURE RURALI - PRESIDIO E CURA DELLE ZONE A VERDE DEL COMUNE			0,00	0,00	85.453,95
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	85.453,95
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				85.453,95	0,00	85.453,95
28112 - 36 - 2016	RIFACIMENTO STRADE URBANE E MESSA IN SICUREZZA PARTI COMUNI EDIFICI PUBBLICI			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
28112 - 37 - 2016	OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE - CONTRIBUTO RAS			150.000,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	150.000,00	0,00
U.2.02.01.09.014				150.000,00	0,00	0,00
4.5.5				150.000,00	0,00	0,00
29110 - 5 - 2016	ALLACCI IDRICI CENTRO STORICO			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29110 - 10 - 2009	MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATO DESTINATO AD INCUBATORE E PROMOTORE IMPRESA			0,00	0,00	122,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	122,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	122,00
29110 - 10 - 2016	MUTUO COMPLETAMENTO FABBRICATO DESTINATO AD INCUBATORE E PROMOTORE IMPRESA			0,00	0,00	122,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	122,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.2.1				122,00	0,00	122,00
29214 - 7 - 2016	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - RAS			0,00	0,00	0,00
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
6.1.1				0,00	0,00	0,00
30416 - 1 - 2016	COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.08.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
30518 - 1 - 2015	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI. (766)			0,00	0,00	4.074,40
12.09.2			A400 - A	0,00	0,00	4.074,40
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	4.074,40
30518 - 1 - 2016	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI. (766)			10.000,00	0,00	4.074,40
12.09.2			A400 - A	0,00	10.000,00	4.074,40
U.2.02.01.09.015				10.000,00	0,00	0,00
6.2.1				14.074,40	0,00	4.074,40
34000 - 1 - 2011	ACQUISIZIONE AREA INFRASTRUTTURA BACINO GAS			0,00	0,00	7.099,30
17.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.099,30
U.2.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
4.3.0				0,00	0,00	7.099,30
34000 - 1 - 2016	ACQUISIZIONE AREA INFRASTRUTTURA BACINO GAS			0,00	0,00	7.099,30
17.01.2			A400 - A	0,00	0,00	7.099,30
U.2.02.02.01.000				0,00	0,00	0,00
4.3.0				7.099,30	0,00	7.099,30
35000 - 1 - 2016	SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO			0,00	3.361.168,58	0,00
17.01.2			A400 - A	3.361.168,58	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				3.361.168,58	0,00	0,00
4.3.0				3.361.168,58	3.361.168,58	0,00
35000 - 2 - 2016	SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO - APQB 026A - MANDAS			0,00	581.017,92	0,00
17.01.2			A400 - A	581.017,92	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				581.017,92	0,00	0,00
4.3.0				581.017,92	581.017,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
35000 - 3 - 2016	SVILUPPO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO - APQB 026B - ORTACESUS			0,00	274.885,92	0,00
17.01.2			A400 - A	274.885,92	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				274.885,92	0,00	0,00
4.3.0				274.885,92	274.885,92	0,00
35000 - 4 - 2016	SVILUPPO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO - APQB 026C - SIURGUS DONIGALA			0,00	525.714,72	0,00
17.01.2			A400 - A	525.714,72	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				525.714,72	0,00	0,00
4.3.0				525.714,72	525.714,72	0,00
35100 - 1 - 2016	SVILUPPO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL METANO - FONDI PRIVATI			0,00	94.293,72	0,00
17.01.2			A400 - A	94.293,72	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				94.293,72	0,00	0,00
4.3.0				94.293,72	94.293,72	0,00
50035 - 1 - 2006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	312,96
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	312,96
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	312,96
50035 - 1 - 2008	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	366,65
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	366,65
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	366,65
50035 - 1 - 2009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	60,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	60,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	60,00
50035 - 1 - 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	102,60
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	102,60
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	102,60
50035 - 1 - 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	304,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	304,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	304,00
50035 - 1 - 2016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			3.000,00	0,00	1.146,21
99.01.7			A400 - A	0,00	3.000,00	1.146,21
U.7.02.04.02.001				3.000,00	0,00	0,00
1.1.2				4.146,21	0,00	1.146,21
50041 - 1 - 2011	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	64,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	64,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	64,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50041 - 1 - 2013	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	32,00
99.01.7			A400 - A	0,00	0,00	32,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
1.1.2				0,00	0,00	32,00
50041 - 1 - 2016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.500,00	0,00	96,00
99.01.7			A400 - A	0,00	2.500,00	96,00
U.7.02.04.02.001				2.500,00	0,00	0,00
1.1.2				2.596,00	0,00	96,00
Totale A400 - AREA TECNICA				561.174,34	5.305.093,46	634.906,36
				5.221.173,99	477.254,87	634.906,36
				5.782.348,33	7.733,83	159.619,98
				6.418.780,22	5.297.359,63	475.286,38
Totale A400 - AREA TECNICA				561.174,34	5.305.093,46	634.906,36
				5.221.173,99	477.254,87	634.906,36
				5.782.348,33	7.733,83	159.619,98
				6.418.780,22	5.297.359,63	475.286,38
TOTALI GENERALI				3.016.532,89	6.583.736,17	897.465,58
				5.249.856,74	1.682.653,46	897.465,58
				8.266.389,63	151.133,25	278.115,12
				9.157.958,61	6.432.602,92	619.350,46