

COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157

Data 01.09.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA IN MACROAGGREGATI E DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA IN TIPOLOGIE, VARIAZIONI ADOTTATE AL 24/08/2016. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 09,00 Sala delle Adunanze, convocata con apposito avviso la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

URPI ALBERTO - SINDACO

PODDA MASSIMILIANO - VICESINDACO

STERI DONATELLA - ASSESSORE

PILLONI ANTONELLA - ASSESSORE

MURRU CARLO - ASSESSORE

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Giorgio Sogos.

Il Sindaco Alberto Urpi, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 come aggiornato con il Dlgs 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Visti in particolare l'articolo 17 e 18 che prevede che gli enti devono presentare un documento denominato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Considerato che il piano degli indicatori e dei risultati attesi:

- deve far riferimento alle finalità perseguite dai programmi di bilancio con espressa individuazione di indicatori per quantificare gli obiettivi da raggiungere e consentire la misurazione annuale degli stessi finalizzata al monitoraggio dei risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione ed è divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione trasparenza, valutazione e merito accessibile dalla pagina principale;
- è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del Dlgs 27/10/2009 n.150;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che individua per gli enti locali i seguenti atti di programmazione:

- Documento unico di programmazione DUP approvato con delibera del Consiglio n. 2 del 10/02/2016;
- Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera del Consiglio n. 09 del 10/02/2016;
- piano esecutivo di gestione e ripartizione entrate in tipologie e spese in macroaggregati come approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 31/03/2016;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale aventi ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2016/2018" ove sono state proposte anche le ripartizioni delle entrate in tipologie e le spese in macroaggregati:

- n. 34 del 08/04/2016;
- n. 39 del 17/05/2016;
- n. 56 del 20/06/2016;
- n. 67 del 29/06/2016;
- n. 71 del 29/07/2016;

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'approvazione definitiva della ripartizione delle variazioni di entrate e delle spese rispettivamente in tipologie ed in macroaggregati con contestuale integrazione del piano degli obiettivi e assegnazioni ai responsabili di posizione, come da prospetti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 02/12/2011 con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

Visto in particolare l'art. 6 che definisce e disciplina la procedura per la costruzione del piano degli obiettivi che devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale e alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

- riferibili ad un arco temporale determinato;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe.
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente.

PROPONE

Di approvare definitivamente la ripartizione delle entrate per tipologia e delle spese per macroaggregati del triennio 2016-2018 e il piano esecutivo di gestione, relativamente alle seguenti variazioni di bilancio adottate dal Consiglio comunale come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale:

- n. 34 del 08/04/2016;
- n. 39 del 17/05/2016;
- n. 56 del 20/06/2016;
- n. 67 del 29/06/2016;
- n. 71 del 29/07/2016;

Di approvare l'integrazione e la rettifica del piano degli obiettivi come da prospetto allegato;

Di affidare a ciascun responsabile di servizio le dotazioni economico-finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati come da previsioni aggiornate allegate alla presente;

Di trasmettere copia del presente atto:

- ai responsabili di posizione organizzativa per la sua attuazione
- al nucleo di valutazione per la successiva valutazione dei risultati conseguiti

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **157** Del **01/09/2016**

Ufficio

OGGETTO

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA IN MACROAGGREGATI E DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA IN TIPOLOGIE, VARIAZIONI ADOTTATE AL 24/08/2016. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

| | |
|--|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE IL Responsabile Frau Anna Maria |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Frau Anna Maria |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| 70 - 9 - 2016 | | | | 65.184,00 | 22.215,35 | 0,00 |
| 2.0101.01 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE ELEZIONI | | A700 - A | 0,00 | 42.968,65 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 65.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 22.215,35 | 0,00 |
| 76 - 1 - 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | CONTRIBUTO RAS ELEZIONI REGIONALI | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - 3 - 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | 695,95 |
| 2.0101.02 | CONTRIBUTO RAS ELEZIONI COMUNALI | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 695,95 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 695,95 | 0,00 | 695,95 |
| 115 - 24 - 2016 | | | | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.01 | INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE. CONTRIBUTO ISTAT | | A700 - A | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.013 | | | | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 - 3 - 2016 | | | | 2.500,00 | 1.325,89 | 0,00 |
| 3.0102.00 | DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | | A700 - A | 0,00 | 1.174,11 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.033 | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.500,00 | 1.325,89 | 0,00 |
| 200 - 11 - 2016 | | | | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | CONTRIBUZIONE UTILIZZO CASTELLO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI | | A700 - A | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 - 3 - 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | 36.918,86 |
| 2.0101.01 | SERVIZI CONTO TERZI: ELEZIONI | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 36.918,86 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0.0 | | | | 36.918,86 | 0,00 | 36.918,86 |
| Totale A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 70.013,00 | 24.291,24 | 37.614,81 |
| | | | | 0,00 | 45.721,76 | 37.614,81 |
| | | | | 70.013,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | 42.443,81 | 23.541,24 | 37.614,81 |

| 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 A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 70.013,00 | 24.291,24 | 37.614,81 |
| | | | | 0,00 | 45.721,76 | 37.614,81 |
| | | | | 70.013,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | 42.443,81 | 23.541,24 | 37.614,81 |
| TOTALI GENERALI | | | | 70.013,00 | 24.291,24 | 37.614,81 |
| | | | | 0,00 | 45.721,76 | 37.614,81 |
| | | | | 70.013,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | 42.443,81 | 23.541,24 | 37.614,81 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| 1711 - 1 - 2016 | | | | 400,00 | 225,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AREA DEMOGRAFICA | | A700 - A | -80,00 | 95,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 320,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711 - 4 - 2016 | | | | 1.000,00 | 655,94 | 826,55 |
| 01.07.1 | STAMPATI OBBLIGATORI E BENI VARI PER LE ELEZIONI NON RIMBORSABILI | | A700 - A | 0,00 | 344,06 | 826,55 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.000,00 | 440,00 | 826,55 |
| 1.3.4 | | | | 1.826,55 | 215,94 | 0,00 |
| 1711 - 9 - 2016 | | | | 3.000,00 | 998,39 | 0,00 |
| 01.07.1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ELEZIONI | | A700 - A | 0,00 | 2.001,61 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.010 | | | | 3.000,00 | 998,39 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 - 4 - 2016 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.286,23 |
| 01.07.1 | RIMBORSI SPESE ALLE SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI E GETTONI AI SEGRETARI | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 2.286,23 |
| U.1.03.02.01.008 | | | | 36.000,00 | 17.937,51 | 2.286,23 |
| 1.3.4 | | | | 38.286,23 | 18.062,49 | 0,00 |
| 1712 - 5 - 2016 | | | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | A700 - A | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1712 - 6 - 2016 | | | | 400,00 | 292,80 | 292,80 |
| 01.07.1 | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E VARI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | | A700 - A | 0,00 | 107,20 | 292,80 |
| U.1.03.02.13.004 | | | | 400,00 | 0,00 | 292,80 |
| 1.3.4 | | | | 692,80 | 292,80 | 0,00 |
| 1712 - 15 - 2016 | | | | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGIO TRASPORTI ELEZIONI ALTRI ENTI | | A700 - A | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.07.002 | | | | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 - 16 - 2016 | | | | 9.600,00 | 4.472,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO: ELEZIONI ALTRI ENTI | | A700 - A | 0,00 | 5.128,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.01.007 | | | | 9.600,00 | 4.472,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|---|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1712 - 18 - 2016 | SERVIZIO LAVANDERIA ELEZIONI | | | 400,00 | 160,00 | 60,00 |
| 01.07.1 | | | A700 - A | 0,00 | 240,00 | 60,00 |
| U.1.03.02.13.002 | | | | 400,00 | 80,03 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 460,00 | 79,97 | 60,00 |
| 1716 - 5 - 2016 | IRAP SUI COMPENSI INDAGINE ISTAT | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A700 - A | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716 - 7 - 2016 | IRAP SUI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CIRCONDARIALI | | | 1.137,95 | 900,00 | 65,86 |
| 01.07.1 | | | A700 - A | 0,00 | 237,95 | 65,86 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 1.137,95 | 429,36 | 65,86 |
| 1.3.4 | | | | 1.203,81 | 470,64 | 0,00 |
| 1716 - 10 - 2016 | IRAP SUI COMPENSI CENSIMENTO 2011 | | | 0,00 | 0,00 | 72,09 |
| 01.08.1 | | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 72,09 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 72,09 | 0,00 | 72,09 |
| 1734 - 5 - 2016 | COMPENSI ISTAT INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI ALLE FAMIGLIE | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A700 - A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1734 - 7 - 2016 | COMPENSI ISTAT CENSIMENTO 2011 | | | 0,00 | 0,00 | 848,07 |
| 01.08.1 | | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 848,07 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 848,07 | 0,00 | 848,07 |
| 1736 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI COMPENSI INDAGINE ISTAT | | | 244,00 | 0,00 | 0,36 |
| 01.07.1 | | | A700 - A | 0,00 | 244,00 | 0,36 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 244,00 | 0,00 | 0,36 |
| 1.3.4 | | | | 244,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1736 - 4 - 2016 | CONTRIBUTI COMPENSI CENSIMENTO 2011 | | | 0,00 | 0,00 | 201,84 |
| 01.08.1 | | | A700 - A | 0,00 | 0,00 | 201,84 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 201,84 | 0,00 | 201,84 |
| Totale A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 56.266,95 | 44.984,13 | 4.653,80 |
| | | | | 0,00 | 11.282,82 | 4.653,80 |
| | | | | 56.266,95 | 25.782,29 | 3.471,80 |
| | | | | 60.920,75 | 19.201,84 | 1.182,00 |
| Totale A700 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | 56.266,95 | 44.984,13 | 4.653,80 |
| | | | | 0,00 | 11.282,82 | 4.653,80 |
| | | | | 56.266,95 | 25.782,29 | 3.471,80 |
| | | | | 60.920,75 | 19.201,84 | 1.182,00 |

| 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 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|
| TOTALI GENERALI | | | | 56.266,95 | 44.984,13 | 4.653,80 |
| | | | | 0,00 | 11.282,82 | 4.653,80 |
| | | | | 56.266,95 | 25.782,29 | 3.471,80 |
| | | | | 60.920,75 | 19.201,84 | 1.182,00 |

COMUNE DI SANLURI Provincia del Medio Campidano

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Variaz. Plur. incluse - Anno 2016 (risultante)

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2015 | PREVISIONI ANNO | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| A800 | SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | |
| A800 | SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | |
| Titolo: 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Tipologia: 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| | Cap. 265.6 Cod. 4.0403.00 Pdc E.4.04.03.99.001 CESSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE CISA SERVICE SRL | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |
| Totale Tipologia: 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |
| Totale Titolo: 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |
| Totale Responsabile A800 | SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Variaz. Plur. incluse - Anno 2016 (risultante)

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2015 | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Totale A800 | SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Variaz. Plur. incluse - Anno 2016 (risultante)

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2015 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2015 | PREVISIONI ANNO | | | |
|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------|----------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | TOTALE ENTRATE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 7.630,00 | | |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | | | |
| 70 - 6 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO 5 PER MILLE IRPEF | | | 807,94 | 1.100,84 | 0,00 |
| 1.0104.06 | | | A300 - A | 292,90 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.04.06.001 | | | | 1.100,84 | 1.100,84 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.100,84 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - 10 - 2016 | CONTRIBUTO RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE | | | 7.450,12 | 14.581,08 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 7.130,96 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 14.581,08 | 9.141,74 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 14.581,08 | 5.439,34 | 0,00 |
| 85 - 18 - 2016 | INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - 20 - 2016 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO | | | 14.437,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 14.437,61 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 14.437,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 14.437,61 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 2 - 2016 | FONDO ASSISTENZA STATALE. | | | 26.500,00 | 26.396,48 | 13.198,24 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | -103,52 | 0,00 | 13.198,24 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 26.396,48 | 0,00 | 13.198,24 |
| 0.0.0 | | | | 26.396,48 | 26.396,48 | 0,00 |
| 105 - 5 - 2016 | NEFROPATICI | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 6 - 2016 | MALATI DI MENTE | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 7 - 2016 | RIENTRO EMIGRATI | | | 4.800,00 | 0,00 | 5.822,99 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 4.800,00 | 5.822,99 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 4.800,00 | 0,00 | 2.054,12 |
| 0.0.0 | | | | 5.822,99 | 0,00 | 3.768,87 |

| 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 |
| 105 - 9 - 2016 | CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE D EI PRIVATI | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 10 - 2016 | CONTRIBUTO 80% PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANITOU ANNUALITA' 2003 | | | 0,00 | 0,00 | 16.774,62 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 0,00 | 16.774,62 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 16.774,62 | 0,00 | 16.774,62 |
| 105 - 11 - 2016 | SPESE TRASPORTO HANDICCPATI CONTRIBUTO RAS | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 12 - 2016 | RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS CONTRIBUTO RAS | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 15 - 2016 | CONTRIBUTO L.27/83 TALASSEMICI EMOLINFOPATICI | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 16 - 2016 | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R 431/98 | | | 35.000,00 | 6.935,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 28.065,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 35.000,00 | 6.935,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 17 - 2016 | CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA EDUCATIVA | | | 33.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 33.580,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 33.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 33.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 19 - 2016 | CONTRIBUTO PROGETTI OBIETTIVO ATTIVITA' DI PREVENZIONE . RAS 80% | | | 0,00 | 0,00 | 37.042,16 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 0,00 | 37.042,16 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 37.042,16 | 0,00 | 37.042,16 |
| 105 - 22 - 2016 | CONTRIBUTO RAS PROGETTO OBIETTIVO UNA MARCIA IN PIU' | | | 0,00 | 0,00 | 8.264,00 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 0,00 | 8.264,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 8.264,00 | 0,00 | 8.264,00 |
| 105 - 25 - 2016 | POR 3.4 INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL) | | | 0,00 | 0,00 | 136,02 |
| 2.0101.02 | | A300 - A | | 0,00 | 0,00 | 136,02 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 136,02 | 0,00 | 136,02 |

| 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 |
| 105 - 26 - 2016 | PROGETTO HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 | | | 383.414,00 | 221.893,46 | 99.260,52 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 161.520,54 | 99.260,52 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 383.414,00 | 212.897,46 | 99.260,52 |
| 0.0.0 | | | | 482.674,52 | 8.996,00 | 0,00 |
| 105 - 30 - 2016 | LEGGE REGIONALE 9/2004. CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 31 - 2016 | SOSTEGNO E INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVI RAS | | | 0,00 | 0,00 | 26.032,60 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 26.032,60 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 26.032,60 | 0,00 | 26.032,60 |
| 105 - 34 - 2016 | SERVIZI DISTRETTUALI PLUS CONTRIBUTO RAS | | | 605.811,24 | 67.856,30 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 537.954,94 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 605.811,24 | 67.856,30 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 605.811,24 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 37 - 2016 | PROGETTO RITORNARE A CASA | | | 200.000,00 | 143.134,00 | 18.866,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 56.866,00 | 18.866,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 200.000,00 | 143.134,00 | 18.866,00 |
| 0.0.0 | | | | 202.317,60 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 48 - 2016 | ASSEGNI DI CURA L.R. 14/5/2009 N.1 ART. 3 COMMA 1 LETT.F | | | 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 |
| 105 - 51 - 2016 | CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIE NUMEROSE | | | 16.000,00 | 10.384,97 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 5.615,03 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 16.000,00 | 10.384,97 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 52 - 2016 | PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76/2012 | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 53 - 2016 | EMERGENZA PROFUGHI | | | 0,00 | 0,00 | 6.495,15 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 6.495,15 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 6.495,15 | 0,00 | 6.495,15 |
| 105 - 55 - 2016 | SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE | | | 100.000,00 | 37.600,00 | 2.400,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 12.600,00 | 75.000,00 | 2.400,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 112.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 115.000,00 | 37.600,00 | 2.400,00 |

| 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 |
| 105 - 56 - 2016 | PROGRAMMA NE DI FREDDO NE DI FAME AMBITOPLUS | | | 0,00 | 38.029,50 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 38.029,50 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 38.029,50 | 38.029,50 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 38.029,50 | 0,00 | 0,00 |
| 105 - 57 - 2016 | L.R. 8/1999 ART.4 E L.R.9/2004 FINANZIAMENTO RAS SERVIZI DI SOSTEGNO VARIE PATOLOGIE | | | 0,00 | 51.106,99 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 129.958,98 | 78.851,99 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 129.958,98 | 46.407,74 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 129.958,98 | 4.699,25 | 0,00 |
| 105 - 58 - 2016 | CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI SPORT TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' | | | 0,00 | 29.265,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 29.265,00 | 29.265,00 | 0,00 |
| 115 - 7 - 2016 | CONTRIBUTO DEI COMUNI PER L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA | | | 0,00 | 0,00 | 1.073,40 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 1.073,40 |
| E.2.01.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.073,40 | 0,00 | 1.073,40 |
| 115 - 16 - 2016 | PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA. QUOTA COMUNI PARTECIPANTI | | | 0,00 | 0,00 | 8.791,50 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 8.791,50 |
| E.2.01.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 8.791,50 | 0,00 | 8.791,50 |
| 115 - 18 - 2016 | CONTRIBUTO PROVINCIA SCUOLE CIVICHE DI MUSICA-- | | | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| E.2.01.01.02.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 115 - 33 - 2016 | PROGETTO OBIETTIVO EDUCATIVA DI STRADA. RAS | | | 0,00 | 0,00 | 10.549,80 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 10.549,80 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 10.549,80 | 0,00 | 10.549,80 |
| 115 - 34 - 2016 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM | | | 600.000,00 | 402.690,90 | 143.275,83 |
| 2.0101.03 | | | A300 - A | 0,00 | 197.309,10 | 143.275,83 |
| E.2.01.01.03.001 | | | | 600.000,00 | 58.911,27 | 143.275,83 |
| 0.0.0 | | | | 300.000,00 | 343.779,63 | 0,00 |
| 115 - 37 - 2016 | CONTRIBUZIONE DAI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO PLUS | | | 0,00 | 0,00 | 124.082,73 |
| 2.0101.02 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 124.082,73 |
| E.2.01.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 124.082,73 | 0,00 | 124.082,73 |
| 115 - 39 - 2016 | DONAZIONI PER FAMIGLIE BISOGNOSE | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.0104.01 | | | A300 - A | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.04.01.001 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 |
| 155 - 2 - 2016 | CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO | | | 60.000,00 | 23.451,59 | 30.429,85 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 36.548,41 | 30.429,85 |
| E.3.01.02.01.008 | | | | 60.000,00 | 23.451,59 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 90.646,85 | 0,00 | 30.429,85 |
| 155 - 3 - 2016 | CONTRIBUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS | | | 6.000,00 | 5.851,00 | 25.869,95 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 149,00 | 25.869,95 |
| E.3.01.02.01.016 | | | | 6.000,00 | 3.990,00 | 1.050,00 |
| 0.0.0 | | | | 31.869,95 | 1.861,00 | 24.819,95 |
| 155 - 4 - 2016 | QUOTE UTENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA | | | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| E.3.01.02.01.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 160 - 2 - 2016 | ORGANIZZAZIONE CORSI ATTIVITA' SPORTIVE | | | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| E.3.01.02.01.006 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 180 - 2 - 2016 | CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | | | 47.000,00 | 21,06 | 129.717,60 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 46.978,94 | 129.717,60 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 47.000,00 | 21,06 | 16.025,57 |
| 0.0.0 | | | | 100.000,00 | 0,00 | 113.692,03 |
| 180 - 3 - 2016 | CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO SOGGI ORNI CLIMATICI | | | 96.000,00 | 0,00 | 482,57 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 96.000,00 | 482,57 |
| E.3.01.02.01.003 | | | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 52.000,00 | 0,00 | 482,57 |
| 180 - 4 - 2016 | CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS | | | 10.000,00 | 9.064,78 | 45.876,48 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | -935,22 | 0,00 | 45.876,48 |
| E.3.01.02.01.017 | | | | 9.064,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 29.064,78 | 9.064,78 | 45.876,48 |
| 180 - 5 - 2016 | CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO TELESOCORSO E BUS CON NAVETTA | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.127,82 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 1.200,00 | 1.127,82 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 73,80 |
| 0.0.0 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.054,02 |
| 180 - 7 - 2016 | ENTRATE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SOLI MAI | | | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 19,20 | 0,00 | 19,20 |
| 180 - 8 - 2016 | CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DI ANIMAZIONE E LABORATORI | | | 3.000,00 | 2.620,00 | 476,00 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 380,00 | 476,00 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 3.000,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 3.185,00 | 0,00 | 476,00 |

| 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 |
| 180 - 9 - 2016 | QUOTA UTENTI PROGETTO OBIETTIVO ANZIANI | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 180 - 11 - 2016 | QUOTA UTENTI INSERIMENTO STRUTTURA PROTETTA | | | 0,00 | 0,00 | 827,99 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 827,99 |
| E.3.01.02.01.017 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 827,99 | 0,00 | 827,99 |
| 180 - 13 - 2016 | QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO POLIVANTE AMBITO PLUS | | | 0,00 | 6.581,50 | 36.545,08 |
| 3.0102.00 | | | A300 - A | 6.030,00 | -551,50 | 36.545,08 |
| E.3.01.02.01.017 | | | | 6.030,00 | 4.331,50 | 3.660,00 |
| 0.0.0 | | | | 42.575,08 | 2.250,00 | 32.885,08 |
| 225 - 17 - 2016 | RIMBORSI , RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | 1.500,00 | 5.110,26 | 1.079,91 |
| 3.0502.00 | | | A300 - A | 0,00 | -3.610,26 | 1.079,91 |
| E.3.05.02.03.004 | | | | 1.500,00 | 4.201,76 | 997,89 |
| 0.0.0 | | | | 1.582,02 | 908,50 | 82,02 |
| 225 - 26 - 2016 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PROGETTO NELLA VITA E NELLA CASA-DOMOTICA | | | 0,00 | 5.491,20 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A300 - A | 0,00 | -5.491,20 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.005 | | | | 0,00 | 5.491,20 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | 2.627.500,91 | 1.110.665,91 | 820.778,01 |
| | | | | -73.231,40 | 1.443.603,60 | 820.778,01 |
| | | | | 2.554.269,51 | 638.905,93 | 298.461,97 |
| | | | | 2.748.548,69 | 471.759,98 | 522.316,04 |
| Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | 2.627.500,91 | 1.110.665,91 | 820.778,01 |
| | | | | -73.231,40 | 1.443.603,60 | 820.778,01 |
| | | | | 2.554.269,51 | 638.905,93 | 298.461,97 |
| | | | | 2.748.548,69 | 471.759,98 | 522.316,04 |
| TOTALI GENERALI | | | | 2.627.500,91 | 1.110.665,91 | 820.778,01 |
| | | | | -73.231,40 | 1.443.603,60 | 820.778,01 |
| | | | | 2.554.269,51 | 638.905,93 | 298.461,97 |
| | | | | 2.748.548,69 | 471.759,98 | 522.316,04 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | | | |
| 4209 - 4 - 2016 | FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITO ALLE SCUOLA PRIMARIA COMPRESSE CEDOLE | | | 12.000,00 | 303,34 | 1.167,54 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 11.696,66 | 1.167,54 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 12.000,00 | 303,34 | 1.167,54 |
| 9.1.2 | | | | 13.167,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - 10 - 2016 | MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA: BARATTO AMMINISTRATIVO | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4310 - 3 - 2016 | MATERIALE DIDATTICO LUDICO E REGISTRI. BENI DI CONSUMO | | | 0,00 | 0,00 | 134,43 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 134,43 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 134,43 | 0,00 | 134,43 |
| 4513 - 2 - 2016 | SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO | | | 131.000,00 | 131.000,96 | 40.000,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 0,96 | 0,00 | 40.000,00 |
| U.1.03.02.15.006 | | | | 131.000,96 | 61.999,98 | 39.998,94 |
| 9.6.0 | | | | 171.000,96 | 69.000,98 | 1,06 |
| 4513 - 3 - 2016 | SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO | | | 61.000,00 | 45.434,27 | 7.348,25 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | -1.700,00 | 13.865,73 | 7.348,25 |
| U.1.03.02.15.002 | | | | 59.300,00 | 44.089,50 | 7.348,25 |
| 9.6.0 | | | | 66.648,25 | 1.344,77 | 0,00 |
| 4513 - 6 - 2016 | MANUTENZIONE SCUOLABUS | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4513 - 12 - 2016 | ASSISTENZA SCOLASTICA | | | 31.000,00 | 22.217,39 | 6.551,46 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 4.217,39 | 13.000,00 | 6.551,46 |
| U.1.03.02.15.009 | | | | 35.217,39 | 16.111,74 | 6.551,46 |
| 9.6.0 | | | | 41.768,85 | 6.105,65 | 0,00 |
| 4513 - 21 - 2016 | SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA | | | 500,00 | 908,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 908,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 1.408,00 | 908,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 1.408,00 | 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 |
| 4513 - 22 - 2016 | ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE POST SCOLASTICA | | | 0,00 | 68,04 | 136,08 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 68,04 | 0,00 | 136,08 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 68,04 | 68,04 | 136,08 |
| 9.6.0 | | | | 204,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 1 - 2016 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.250,90 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 11.500,00 | 11.250,90 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.250,90 |
| 9.2.2 | | | | 22.750,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 4 - 2016 | CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIVATA | | | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 10.608,54 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | | | | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 5 - 2016 | ATTIVITA' INTEGRATIVE (PROGETTI, VIAGGI DI ISTRUZIONE ETC) | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.521,54 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 0,00 | 8.000,00 | 8.521,54 |
| U.1.04.01.01.002 | | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 20.521,54 | 0,00 | 8.521,54 |
| 4515 - 7 - 2016 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI | | | 14.437,61 | 13.579,44 | 0,00 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 13.579,44 | 14.437,61 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 28.017,05 | 13.579,44 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 28.017,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 8 - 2016 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE | | | 7.450,12 | 14.581,07 | 40,00 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 7.130,96 | 0,01 | 40,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 14.581,08 | 14.581,07 | 40,00 |
| 9.2.1 | | | | 14.621,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 12 - 2016 | BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.05.999 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 - 18 - 2016 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 - 5 - 2016 | PROGETTO "TUTTE STORIE" | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.01.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 - 14 - 2016 | PROGETTO "TUTTE STORIE" - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A300 - A | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | | | | 3.300,00 | 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 |
| 7112 - 3 - 2016 | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI TURISTICI | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | -3.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7112 - 6 - 2016 | SPESE PUBBLICAZIONI PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI TURISTICI | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 07.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4.7.3 | | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 - 25 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: BARATTO AMMINISTRATIVO | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 9619 - 13 - 2016 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: BARATTO AMMINISTRATIVO | | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A300 - A | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10417 - 3 - 2016 | BENI DI CONSUMO SERVIZI DI ANIMAZIONE | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 350,90 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 350,90 |
| U.1.03.01.02.012 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 1.350,90 | 1.000,00 | 350,90 |
| 10417 - 5 - 2016 | SEGRETARIATO SOCIALE E INFORMAGIOVANI BENI DI CONSUMO | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.001 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10417 - 15 - 2016 | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BENI DI CONSUMO(VOUCHER) | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10417 - 16 - 2016 | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: DPI(VOUCHER) | | | 3.500,00 | 3.240,00 | 1.096,15 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 800,00 | 1.060,00 | 1.096,15 |
| U.1.03.01.02.003 | | | | 4.300,00 | 0,00 | 1.096,15 |
| 10.7.1 | | | | 5.396,15 | 3.240,00 | 0,00 |
| 10417 - 23 - 2016 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A300 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 2 - 2016 | ASSISTENZA DOMICILIARE | | | 160.000,00 | 114.274,88 | 26.084,87 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | -8.000,00 | 37.725,12 | 26.084,87 |
| U.1.03.02.15.009 | | | | 152.000,00 | 74.562,63 | 26.084,87 |
| 10.2.1 | | | | 178.084,87 | 39.712,25 | 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 - 6 - 2016 | SPESE TRASPORTO HANDICCPATI | | | 31.000,00 | 30.230,77 | 23.047,52 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 769,23 | 23.047,52 |
| U.1.03.02.15.003 | | | | 31.000,00 | 1.994,32 | 23.047,52 |
| 10.1.2 | | | | 54.047,52 | 28.236,45 | 0,00 |
| 10418 - 7 - 2016 | RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS | | | 52.000,00 | 49.146,48 | 8.191,08 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 9.000,00 | 11.853,52 | 8.191,08 |
| U.1.03.02.15.008 | | | | 61.000,00 | 20.410,56 | 8.191,08 |
| 10.1.2 | | | | 69.191,08 | 28.735,92 | 0,00 |
| 10418 - 17 - 2016 | ATTIVITA' VARIE ANIMAZIONE E PREMI DI ASSICURAZIONE UTENTI | | | 1.500,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 1.500,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 23 - 2016 | INSERIMENTO MINORI IN CASA DI ACCOGLIENZA | | | 59.130,00 | 25.546,00 | 14.806,00 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 33.584,00 | 14.806,00 |
| U.1.03.02.15.008 | | | | 59.130,00 | 20.004,00 | 10.396,00 |
| 10.4.1 | | | | 73.936,00 | 5.542,00 | 4.410,00 |
| 10418 - 25 - 2016 | TELESOCCORSO | | | 2.400,00 | 3.651,85 | 239,62 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 1.251,85 | 0,00 | 239,62 |
| U.1.03.02.15.009 | | | | 3.651,85 | 718,86 | 239,62 |
| 10.2.1 | | | | 3.891,47 | 2.932,99 | 0,00 |
| 10418 - 26 - 2016 | SERVIZIO BONUS ENERGIA | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.810,98 |
| 12.05.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 1.810,98 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 2.810,98 | 1.000,00 | 1.810,98 |
| 10418 - 27 - 2016 | SERVIZIO LUDOTECA | | | 17.000,00 | 24.000,00 | 67,83 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 7.000,00 | 0,00 | 67,83 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 24.067,83 | 24.000,00 | 67,83 |
| 10418 - 40 - 2016 | PROGETTI HANDICAP GRAVE L.162/98 | | | 103.600,00 | 0,00 | 12.608,49 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 103.600,00 | 12.608,49 |
| U.1.03.02.15.009 | | | | 103.600,00 | 0,00 | 12.608,49 |
| 10.1.2 | | | | 116.208,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 44 - 2016 | INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA | | | 59.000,00 | 59.000,00 | 10.000,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 59.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 10.7.1 | | | | 69.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 10418 - 45 - 2016 | RICOVERO UTENTI CASA DI RIPOSO MATER DIVINAE PROVVIDENTIA | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.136,84 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.136,84 |
| U.1.03.02.15.008 | | | | 32.000,00 | 13.700,56 | 6.136,84 |
| 10.1.2 | | | | 38.136,84 | 14.299,44 | 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 - 48 - 2016 | INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALI | | | 60.000,00 | 79.040,67 | 9.842,39 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 21.250,00 | 2.209,33 | 9.842,39 |
| U.1.03.02.15.008 | | | | 81.250,00 | 39.027,98 | 9.002,39 |
| 10.2.1 | | | | 91.092,39 | 40.012,69 | 840,00 |
| 10418 - 52 - 2016 | ATTIVITA' VARIE PLUS | | | 0,00 | 0,00 | 3.455,15 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 3.455,15 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 3.455,15 | 0,00 | 3.455,15 |
| 10418 - 53 - 2016 | SERVIZIO DISTRETTUALE PLUS CENTRO DIURNO POLIVALENTE | | | 381.810,00 | 350.412,33 | 25.000,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 15.810,00 | 47.207,67 | 25.000,00 |
| U.1.03.02.15.008 | | | | 397.620,00 | 202.189,22 | 25.000,00 |
| 10.1.2 | | | | 422.620,00 | 148.223,11 | 0,00 |
| 10418 - 56 - 2016 | SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO | | | 386.520,00 | 299.590,38 | 190.392,94 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 156.370,38 | 243.300,00 | 190.392,94 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 542.890,38 | 95.348,40 | 189.711,62 |
| 10.4.1 | | | | 733.283,32 | 204.241,98 | 681,32 |
| 10418 - 59 - 2016 | SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: PERCORSI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL MINORE | | | 76.054,11 | 17.961,81 | 18.592,30 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 17.961,81 | 76.054,11 | 18.592,30 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 94.015,92 | 14.499,23 | 18.592,30 |
| 10.4.1 | | | | 112.608,22 | 3.462,58 | 0,00 |
| 10418 - 75 - 2016 | MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE | | | 500,00 | 80,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 153,00 | 573,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 653,00 | 80,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 76 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 209,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.05.1 | | | A300 - A | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 209,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 79 - 2016 | PROGETTO HOME CAR PREMIUM: GESTIONE DELLO SPORTELLO | | | 190.000,00 | 131.911,53 | 13.713,14 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 28.686,27 | 86.774,74 | 13.713,14 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 218.686,27 | 42.817,13 | 13.713,14 |
| 10.2.1 | | | | 232.399,41 | 89.094,40 | 0,00 |
| 10418 - 82 - 2016 | PROGETTO HOME CAR PREMIUM: RIMBORSO MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 83 - 2016 | PROGETTO NE FAME NE FREDDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 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 |
| 10418 - 85 - 2016 | SPESE PER PUBBLICAZIONI SERVIZI SOCIALI | | | 800,00 | 450,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | -153,00 | 197,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 647,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 647,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10418 - 92 - 2016 | SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE | | | 82.784,00 | 69.587,05 | 13.196,95 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 49.203,05 | 62.400,00 | 13.196,95 |
| U.1.03.02.11.002 | | | | 131.987,05 | 21.203,50 | 13.196,95 |
| 10.1.2 | | | | 145.184,00 | 48.383,55 | 0,00 |
| 10418 - 95 - 2016 | INTERVENTI FUNERALI INDIGENTI | | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 1 - 2016 | TRASFERIMENTI RAS MALATI DI MENTE | | | 78.208,60 | 13.316,64 | 24.471,80 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 2.108,04 | 67.000,00 | 24.471,80 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 80.316,64 | 9.329,99 | 24.471,80 |
| 10.1.2 | | | | 104.788,44 | 3.986,65 | 0,00 |
| 10420 - 2 - 2016 | TRASFERIMENTO RAS RIENTRO EMIGRATI | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 3 - 2016 | TRASFERIMENTO RAS NEFROPATICI | | | 64.000,00 | 40.985,97 | 5.295,83 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 18.151,96 | 41.165,99 | 5.295,83 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 82.151,96 | 40.985,97 | 5.295,83 |
| 10.1.2 | | | | 87.447,79 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 5 - 2016 | ASSISTENZA ECONOMICA | | | 55.000,00 | 46.450,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 6.680,00 | 15.230,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 61.680,00 | 46.450,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 11 - 2016 | CONTRIBUTO AI PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 14 - 2016 | CONTRIBUTI AI TALASSEMICI EMOLINFOPATICI L.R.27/83 | | | 50.000,00 | 46.453,40 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 41.090,46 | 44.637,06 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 91.090,46 | 46.453,40 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 91.090,46 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 17 - 2016 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | | | 66.866,41 | 27.891,41 | 2.660,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 38.975,00 | 2.660,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 66.866,41 | 27.891,41 | 2.660,00 |
| 10.7.1 | | | | 69.526,41 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|-------------------|--|--------|----------|------------------|------------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10420 - 19 - 2016 | PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO. | | | 7.000,00 | 3.200,00 | 700,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | -2.000,00 | 1.800,00 | 700,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.2.1 | | | | 5.700,00 | 3.200,00 | 200,00 |
| 10420 - 24 - 2016 | CONTRASTO ALLA POVERTA': SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BARATTO AMMINISTRATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 1.910,88 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 1.910,88 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.910,88 |
| 0.0.0 | | | | 1.910,88 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 30 - 2016 | L.R. 9/2004. CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DEGLI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI | | | 15.000,00 | 6.939,57 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 4.787,33 | 12.847,76 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 19.787,33 | 6.939,57 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 19.787,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 35 - 2016 | L.162/98 GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FAMIGLIA BENEFICIARIA | | | 279.814,00 | 184.106,86 | 65.971,93 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 95.707,14 | 62.084,93 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 279.814,00 | 112.064,65 | 59.807,93 |
| 10.1.2 | | | | 345.785,93 | 72.042,21 | 2.277,00 |
| 10420 - 37 - 2016 | PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA | | | 308.258,00 | 175.802,78 | 44.730,94 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | -8.272,72 | 124.182,50 | 44.730,94 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 299.985,28 | 117.045,64 | 8.897,31 |
| 10.1.2 | | | | 354.788,94 | 58.757,14 | 35.833,63 |
| 10420 - 40 - 2016 | ASSEGNI DI CURA. L.R. 14 MAGGIO 2009 N.1 ART.3 COMMA 1 LETT.F | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 45 - 2016 | PROGETTO PLUS. TRASFERIMENTI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 49 - 2016 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: BONUS FAMIGLIE DGR21/71 3/6/2010 | | | 16.000,00 | 9.000,00 | 850,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 0,00 | 7.000,00 | 850,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 16.000,00 | 9.000,00 | 850,00 |
| 10.7.1 | | | | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 52 - 2016 | PROGETTI PERSONALIZZATI CAREGIVER | | | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 0,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.1.2 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 53 - 2016 | VOUCHER PER LE FAMIGLIE SERVIZI 1 INFANZIA | | | 64.148,58 | 64.148,58 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A300 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 64.148,58 | 64.009,75 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 64.148,58 | 138,83 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|-------------------|--|--------|----------|------------------|------------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10420 - 81 - 2016 | PROGETTO HOME CAR PREMIUM: INTERVENTI STRAORDINARI AGLI UTENTI | | | 400.000,00 | 294.161,73 | 43.983,83 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 0,00 | 105.838,27 | 43.983,83 |
| U.1.03.02.15.009 | | | | 400.000,00 | 92.469,40 | 43.983,83 |
| 10.2.1 | | | | 443.983,83 | 201.692,33 | 0,00 |
| 10420 - 82 - 2016 | PROGETTO HOME CAR PREMIUM: RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ESTERNO | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U.1.09.01.01.001 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 83 - 2016 | CONTRIBUTI AI PRIVATI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE NOVEMBRE 2013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.1 | | | A300 - A | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 92 - 2016 | SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: TRASFERIMENTI | | | 17.216,00 | 2.472,68 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 12.600,00 | 27.343,32 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 29.816,00 | 2.472,68 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 29.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 93 - 2016 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL GRUPPOTECNICO PLUS 2006/2011: TRASFERIMENTO AI COMUNI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.003 | | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 95 - 2016 | PROGETTO HOME CAR PREMIUM: TRASFERIMENTI | | | 0,00 | 458,33 | 583,23 |
| 12.03.1 | | | A300 - A | 458,33 | 0,00 | 583,23 |
| U.1.04.01.02.003 | | | | 458,33 | 458,33 | 583,23 |
| 10.2.1 | | | | 1.041,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 96 - 2016 | COOPARTECIPAZIONE AI PROGETTI GIOVANI E CULTURA | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.1 | | | A300 - A | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 97 - 2016 | PROGRAMMA NE DI FREDDO NE DI FAME AMBITO PLUS: TRASFERIMENTI | | | 0,00 | 5.429,43 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 5.429,43 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 5.429,43 | 900,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 5.429,43 | 4.529,43 | 0,00 |
| 10420 - 98 - 2016 | PROGRAMMA DI SPORT TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A300 - A | 29.265,00 | 29.265,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420 - 99 - 2016 | PROGRAMMA NE DI FREDDO NE DI FAME AMBITO PLUS: TRASFERIMENTI A COMUNI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 32.600,07 | 32.600,07 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.003 | | | | 32.600,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 32.600,07 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|---|--|--------|----------|------------------|--------------|------------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10422 - 17 - 2016 | IMPOSTE E TASSE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAIZIONE UFFICIO DI PIANO PLUS | | | 400,00 | 60,50 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A300 - A | 0,00 | 339,50 | 0,00 |
| U.1.02.01.02.001 | | | | 400,00 | 60,50 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10430 - 3 - 2016 | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A UFFICIO DI PIANO PLUS | | | 5.000,00 | 4.440,00 | 370,00 |
| 12.07.1 | | | A300 - A | 0,00 | 560,00 | 370,00 |
| U.1.03.02.07.001 | | | | 5.000,00 | 2.590,00 | 370,00 |
| 10.9.1 | | | | 5.370,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 10436 - 9 - 2016 | VOUCHER LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI | | | 40.800,00 | 40.675,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A300 - A | 11.700,00 | 11.825,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.12.999 | | | | 52.500,00 | 40.673,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 52.500,00 | 2,00 | 0,00 |
| 24112 - 2 - 2016 | ATTREZZATURE VARIE PER LA SCUOLA MATERNA | | | 10.000,00 | 9.867,46 | 768,60 |
| 04.01.2 | | | A300 - A | 0,00 | 132,54 | 768,60 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 768,60 |
| 9.1.1 | | | | 10.768,60 | 9.867,46 | 0,00 |
| 24209 - 10 - 2016 | ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA elementare VIA GIOVANNI XXIII | | | 4.000,00 | 3.439,62 | 0,00 |
| 04.02.2 | | | A300 - A | 0,00 | 560,38 | 0,00 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 4.000,00 | 3.439,62 | 0,00 |
| 24310 - 12 - 2016 | ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA | | | 1.500,00 | 1.354,20 | 0,00 |
| 04.02.2 | | | A300 - A | 0,00 | 145,80 | 0,00 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 1.500,00 | 1.354,20 | 0,00 |
| Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | 3.681.444,97 | 2.512.329,42 | 661.110,39 |
| | | | | 503.086,05 | 1.672.201,60 | 657.223,39 |
| | | | | 4.184.531,02 | 1.359.675,79 | 598.639,55 |
| | | | | 4.850.534,13 | 1.152.653,63 | 58.583,84 |
| Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE | | | | 3.681.444,97 | 2.512.329,42 | 661.110,39 |
| | | | | 503.086,05 | 1.672.201,60 | 657.223,39 |
| | | | | 4.184.531,02 | 1.359.675,79 | 598.639,55 |
| | | | | 4.850.534,13 | 1.152.653,63 | 58.583,84 |
| TOTALI GENERALI | | | | 3.681.444,97 | 2.512.329,42 | 661.110,39 |
| | | | | 503.086,05 | 1.672.201,60 | 657.223,39 |
| | | | | 4.184.531,02 | 1.359.675,79 | 598.639,55 |
| | | | | 4.850.534,13 | 1.152.653,63 | 58.583,84 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A400 - AREA TECNICA | | | | | | |
| 100 - 6 - 2016 | CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 188.361,74 |
| 2.0101.02 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 188.361,74 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 188.361,74 | 0,00 | 188.361,74 |
| 100 - 9 - 2016 | CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA | | | 19.715,54 | 19.715,54 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 19.715,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 19.715,54 | 19.715,54 | 0,00 |
| 115 - 9 - 2016 | RIPARTO SPESE ATTRAVERSAMENTI STRADALI PIA VILLASANTA | | | 3.999,90 | 4.875,00 | 19.850,64 |
| 3.0502.00 | | | A400 - A | 0,00 | -875,10 | 19.850,64 |
| E.3.05.02.03.002 | | | | 3.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 23.850,54 | 4.875,00 | 19.850,64 |
| 120 - 2 - 2016 | DIRITTI ESAME PROGETTO | | | 0,00 | 0,00 | 240,99 |
| 3.0102.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 240,99 |
| E.3.01.02.01.035 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 17,70 | 0,00 | 240,99 |
| 120 - 5 - 2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE | | | 14.000,00 | 3.981,82 | 659,00 |
| 3.0102.00 | | | A400 - A | 0,00 | 10.018,18 | 659,00 |
| E.3.01.02.01.032 | | | | 14.000,00 | 3.981,82 | 659,00 |
| 0.0.0 | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 - 2 - 2016 | CESSIONE DI CARTOGRAFIE COPIE E STAMPATI | | | 900,00 | 812,47 | 171,61 |
| 3.0102.00 | | | A400 - A | 0,00 | 87,53 | 171,61 |
| E.3.01.02.01.029 | | | | 900,00 | 812,47 | 112,99 |
| 0.0.0 | | | | 958,62 | 0,00 | 58,62 |
| 125 - 3 - 2016 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E VARIE | | | 20.000,00 | 8.486,00 | 1.146,65 |
| 3.0102.00 | | | A400 - A | 0,00 | 11.514,00 | 1.146,65 |
| E.3.01.02.01.035 | | | | 20.000,00 | 8.486,00 | 1.146,65 |
| 0.0.0 | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 - 1 - 2016 | DIRITTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI | | | 3.500,00 | 1.435,00 | 280,00 |
| 3.0102.00 | | | A400 - A | 0,00 | 2.065,00 | 280,00 |
| E.3.01.02.01.032 | | | | 3.500,00 | 1.400,00 | 210,00 |
| 0.0.0 | | | | 3.570,00 | 35,00 | 70,00 |

| 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 |
| 200 - 1 - 2016 | GESTIONE DEI FABBRICATI LOCAZIONI LOGGETTE (U.T) | | | 16.000,00 | 15.790,68 | 58.187,69 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | -209,32 | 0,00 | 58.187,69 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 15.790,68 | 2.500,10 | 1.720,00 |
| 0.0.0 | | | | 29.790,68 | 13.290,58 | 56.467,69 |
| 200 - 2 - 2016 | AFFITTO LOGGETTE COMUNALI E PATRIMONIO DISPONIBILE | | | 0,00 | 0,00 | 2.503,47 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 2.503,47 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.503,47 | 0,00 | 2.503,47 |
| 210 - 6 - 2016 | CONCESSIONE UTILIZZO SUPERFICI COMUNALI PER INSTALLAZIONE ANTENNE | | | 17.000,00 | 16.434,24 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | 0,00 | 565,76 | 0,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 17.000,00 | 8.217,12 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 17.000,00 | 8.217,12 | 0,00 |
| 210 - 8 - 2016 | LOCAZIONE IMMOBILE VIA PAGANINI | | | 0,00 | 0,00 | 70.586,94 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 70.586,94 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 70.586,94 | 0,00 | 70.586,94 |
| 210 - 9 - 2016 | CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI | | | 720,00 | 480,00 | 1.490,00 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | 0,00 | 240,00 | 1.490,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 720,00 | 200,00 | 40,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.170,00 | 280,00 | 1.450,00 |
| 225 - 19 - 2016 | RIMBORSO SPESE NONDOVUTE PER ALLACCIO ELETTRICO PEEP VIA ALDO MORO | | | 0,00 | 0,00 | 5.024,67 |
| 4.0503.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 5.024,67 |
| E.4.05.03.05.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 5.024,67 | 0,00 | 5.024,67 |
| 230 - 11 - 2016 | CESSIONE AREE PIP ZONA D 9 | | | 0,00 | 113.168,00 | 0,00 |
| 4.0402.00 | | A400 - A | | 0,00 | -113.168,00 | 0,00 |
| E.4.04.02.01.002 | | | | 0,00 | 113.168,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 - 1 - 2016 | CONCESSIONE DIRITTO DI GODIMENTO LOCULI E AREE CIMITERIALI | | | 70.000,00 | 25.242,00 | 800,00 |
| 3.0103.00 | | A400 - A | | 0,00 | 44.758,00 | 800,00 |
| E.3.01.03.01.001 | | | | 70.000,00 | 23.642,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | | | | 70.000,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 250 - 4 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | | | 52.987,00 | 52.987,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.01.002 | | | | 52.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 52.987,00 | 52.987,00 | 0,00 |
| 250 - 5 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII | | | 468.500,00 | 470.775,00 | 225,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 2.275,00 | 0,00 | 225,00 |
| E.4.02.01.01.002 | | | | 470.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 471.000,00 | 470.775,00 | 225,00 |

| 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 |
| 250 - 6 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA CARLO FELICE | | | 307.500,00 | 309.775,00 | 225,00 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 2.275,00 | 0,00 | 225,00 |
| E.4.02.01.01.002 | | | | 309.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 310.000,00 | 309.775,00 | 225,00 |
| 255 - 9 - 2016 | CONTRIBUTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO SANLURI E SANLURI STATO | | | 246.730,55 | 135.000,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | -111.730,55 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 255 - 11 - 2016 | CONTRIBUTO RAS. POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE | | | 5.751,82 | 0,00 | 107.711,33 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 5.751,82 | 107.711,33 |
| E.4.02.01.02.016 | | | | 5.751,82 | 0,00 | 32.682,69 |
| 0.0.0 | | | | 113.463,15 | 0,00 | 75.028,64 |
| 255 - 14 - 2016 | CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | | | 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 |
| 255 - 15 - 2016 | CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ZONA A | | | 0,00 | 2.087,51 | 65.211,94 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 2.087,51 | 0,00 | 65.211,94 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 2.087,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 67.299,45 | 2.087,51 | 65.211,94 |
| 255 - 26 - 2016 | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA | | | 0,00 | 0,00 | 34.553,63 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 34.553,63 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 34.553,63 | 0,00 | 34.553,63 |
| 255 - 29 - 2016 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 - 32 - 2016 | REALIZZAZIONE STRADE RURALI PIT | | | 0,00 | 0,00 | 57.126,11 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 57.126,11 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 57.126,11 | 0,00 | 57.126,11 |
| 255 - 37 - 2016 | RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE E ACQUEDOTTO BORGATA DI SANLURI STATO | | | 0,00 | 0,00 | 62.656,67 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 62.656,67 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 62.656,67 | 0,00 | 62.656,67 |
| 255 - 49 - 2016 | TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA | | | 0,00 | 0,00 | 56.224,17 |
| 4.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 56.224,17 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 56.224,17 | 0,00 | 56.224,17 |

| 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 |
| 255 - 65 - 2016 | L.R. 37 ANNUALITA' 2004. INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE | | | 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 |
| 255 - 73 - 2016 | CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | | | 1.024.245,57 | 1.112.745,58 | 404.070,65 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 88.500,01 | 0,00 | 404.070,65 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 1.112.745,58 | 202.655,84 | 404.070,65 |
| 0.0.0 | | | | 1.516.816,23 | 910.089,74 | 0,00 |
| 255 - 75 - 2016 | LAVORI DI RESTAURO DEGLI INTERNI E DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA PARROCCHIALE | | | 0,00 | 0,00 | 21.033,98 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 21.033,98 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 21.033,98 | 0,00 | 21.033,98 |
| 255 - 85 - 2016 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | | | 260.652,63 | 252.311,57 | 19.566,54 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | -8.341,06 | 0,00 | 19.566,54 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 252.311,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 271.878,11 | 252.311,57 | 19.566,54 |
| 255 - 114 - 2016 | REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO | | | 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 |
| 255 - 120 - 2016 | INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | | | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 247.500,00 | 247.500,00 | 0,00 |
| 255 - 121 - 2016 | REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. CONTRIBUTO RAS | | | 0,00 | 0,00 | 9.058,23 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 9.058,23 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 9.058,23 | 0,00 | 9.058,23 |
| 255 - 124 - 2016 | CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP -SOTTOZONA D3 | | | 33.404,44 | 33.404,44 | 1.470,56 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 1.470,56 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 33.404,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 68.279,44 | 33.404,44 | 1.470,56 |
| 255 - 138 - 2016 | CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 - 144 - 2016 | CONTRIBUTO RAS ACQUISTO E CONSUMO SOSTENIBILE POR FESR 2007 2013 ASSE IV | | | 0,00 | 0,00 | 7.198,50 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 7.198,50 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.198,50 |
| 0.0.0 | | | | 7.198,50 | 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 |
| 255 - 202 - 2016 | CONTRIBUTO RAS COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO MONTEGRANATICO SEDE DEL MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SARDEGNA GIUDICALE | | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 255 - 203 - 2016 | EDILIZIA SCOLASTICA 2014: MANUENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 255 - 207 - 2016 | CONTRIBUTO RAS SISTEMAZIONE PIAZZE E MARCIAPIEDI | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 129.354,44 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 255 - 210 - 2016 | CONTRIBUTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.001 | | | | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 - 8 - 2016 | CONTRIBUZIONE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DOMOS | | | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| E.4.02.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 265 - 3 - 2016 | CONTRIBUTO DI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE PIA VILLASANTA | | | 0,00 | 0,00 | 9.301,68 |
| 4.0201.00 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 9.301,68 |
| E.4.02.01.02.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 9.301,68 | 0,00 | 9.301,68 |
| 265 - 4 - 2016 | CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO TECNICO | | | 101.174,29 | 100.840,06 | 9.159,94 |
| 4.0204.00 | | A400 - A | | -334,23 | 0,00 | 9.159,94 |
| E.4.02.04.01.001 | | | | 100.840,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 109.665,77 | 100.840,06 | 9.159,94 |
| 270 - 1 - 2016 | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE | | | 60.000,00 | 2.712,56 | 113.407,66 |
| 4.0501.00 | | A400 - A | | 0,00 | 57.287,44 | 113.407,66 |
| E.4.05.01.01.001 | | | | 60.000,00 | 1.548,00 | 500,00 |
| 0.0.0 | | | | 60.000,00 | 1.164,56 | 112.907,66 |
| 270 - 2 - 2016 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | | | 104.000,00 | 81.746,60 | 110.564,95 |
| 4.0501.00 | | A400 - A | | 0,00 | 22.253,40 | 110.564,95 |
| E.4.05.01.01.001 | | | | 104.000,00 | 42.561,10 | 7.010,40 |
| 0.0.0 | | | | 100.000,00 | 39.185,50 | 103.554,55 |
| 270 - 3 - 2016 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA | | | 0,00 | 6.752,65 | 12.179,11 |
| 4.0501.00 | | A400 - A | | 0,00 | -6.752,65 | 12.179,11 |
| E.4.05.01.01.000 | | | | 0,00 | 3.380,99 | 101,00 |
| 0.0.0 | | | | 12.078,11 | 3.371,66 | 12.078,11 |

| 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 |
| 270 - 9 - 2016 | CONTRIBUTO DEI PRIVATI REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARBINIERI | | | 644.895,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0203.00 | | | A400 - A | 0,00 | 644.895,21 | 0,00 |
| E.4.02.03.03.999 | | | | 644.895,21 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 644.895,21 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - 13 - 2016 | MONETIZZAZIONE AREE DI PARCHEGGIO | | | 0,00 | 10.713,22 | 0,00 |
| 4.0501.00 | | | A400 - A | 0,00 | -10.713,22 | 0,00 |
| E.4.05.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 10.713,22 | 0,00 |
| 320 - 2 - 2016 | INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZE | | | 0,00 | 0,00 | 38.350,27 |
| 9.0201.00 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 38.350,27 |
| E.9.02.01.02.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 0.0.0 | | | | 38.350,27 | 0,00 | 37.108,27 |
| Totale A400 - AREA TECNICA | | | | 5.291.281,39 | 3.063.521,94 | 1.513.999,32 |
| | | | | -25.477,64 | 2.202.281,81 | 1.513.999,32 |
| | | | | 5.265.803,75 | 412.553,44 | 457.493,88 |
| | | | | 6.152.420,05 | 2.650.968,50 | 1.056.505,44 |
| Totale A400 - AREA TECNICA | | | | 5.291.281,39 | 3.063.521,94 | 1.513.999,32 |
| | | | | -25.477,64 | 2.202.281,81 | 1.513.999,32 |
| | | | | 5.265.803,75 | 412.553,44 | 457.493,88 |
| | | | | 6.152.420,05 | 2.650.968,50 | 1.056.505,44 |
| TOTALI GENERALI | | | | 5.291.281,39 | 3.063.521,94 | 1.513.999,32 |
| | | | | -25.477,64 | 2.202.281,81 | 1.513.999,32 |
| | | | | 5.265.803,75 | 412.553,44 | 457.493,88 |
| | | | | 6.152.420,05 | 2.650.968,50 | 1.056.505,44 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A400 - AREA TECNICA | | | | | | |
| 1510 - 16 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PRESTAZIONE DI TERZI | | | 8.000,00 | 1.718,69 | 2.800,20 |
| 01.06.1 | | | A400 - A | 0,00 | 6.281,31 | 2.800,20 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 8.000,00 | 287,40 | 2.531,80 |
| 1.3.4 | | | | 10.800,20 | 1.431,29 | 268,40 |
| 1510 - 19 - 2016 | PRESTAZIONE DI SERVIZI: PULIZIA UFFICI | | | 43.517,87 | 33.960,59 | 5.496,34 |
| 01.06.1 | | | A400 - A | -9.557,28 | 0,00 | 5.496,34 |
| U.1.03.02.13.002 | | | | 33.960,59 | 16.816,68 | 5.496,34 |
| 1.3.4 | | | | 39.456,93 | 17.143,91 | 0,00 |
| 1510 - 20 - 2016 | PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.004 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 - 6 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AREA TECNICA: BENI DI CONSUMO | | | 250,00 | 74,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A400 - A | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.001 | | | | 250,00 | 74,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 - 8 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO TECNICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 209,00 | 60,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A400 - A | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 209,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 - 10 - 2016 | SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI | | | 0,00 | 0,00 | 4.125,99 |
| 01.11.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 4.125,99 |
| U.1.03.02.99.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 4.125,99 | 0,00 | 4.125,99 |
| 1611 - 12 - 2016 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E RISULTANZE | | | 500,00 | 79,22 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A400 - A | 0,00 | 420,78 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 500,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 500,00 | 19,22 | 0,00 |
| 1712 - 14 - 2016 | PULIZIA UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 4.340,17 | 3.387,00 | 548,20 |
| 01.07.1 | | | A400 - A | -450,00 | 503,17 | 548,20 |
| U.1.03.02.13.002 | | | | 3.890,17 | 1.677,19 | 548,20 |
| 1.3.4 | | | | 4.438,37 | 1.709,81 | 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 |
| 1712 - 19 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CEM- PRESTAZIONE DI TERZI | | | 500,00 | 96,30 | 421,24 |
| 01.07.1 | | | A400 - A | 0,00 | 403,70 | 421,24 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 500,00 | 26,30 | 30,75 |
| 1.3.4 | | | | 921,24 | 70,00 | 390,49 |
| 1713 - 3 - 2016 | UTILIZZO BENI DI TERZI LOCAZIONE IMMOBILE CEM | | | 16.000,00 | 15.625,42 | 7.812,86 |
| 01.07.1 | | | A400 - A | -200,00 | 174,58 | 7.812,86 |
| U.1.03.02.07.001 | | | | 15.800,00 | 4.487,69 | 5.929,15 |
| 1.3.4 | | | | 23.612,86 | 11.137,73 | 1.883,71 |
| 1716 - 8 - 2016 | IMPOSTE E TASSE | | | 200,00 | 128,08 | 256,16 |
| 01.07.1 | | | A400 - A | 0,00 | 71,92 | 256,16 |
| U.1.02.01.02.001 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 456,16 | 128,08 | 256,16 |
| 2107 - 12 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 200,00 | 149,11 | 2.673,33 |
| 02.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 50,89 | 2.673,33 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 200,00 | 40,79 | 46,95 |
| 3.3.1 | | | | 2.873,33 | 108,32 | 2.626,38 |
| 2107 - 13 - 2016 | PRESTAZIONE DI SERVIZI: PULIZIA UFFICI | | | 500,00 | 0,00 | 405,58 |
| 02.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 500,00 | 405,58 |
| U.1.03.02.13.002 | | | | 500,00 | 0,00 | 405,58 |
| 3.3.1 | | | | 905,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4108 - 4 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI DI CONSUMO | | | 0,00 | 0,00 | 1.115,65 |
| 04.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 1.115,65 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 973,99 |
| 9.1.1 | | | | 1.115,65 | 0,00 | 141,66 |
| 4109 - 10 - 2016 | MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA DELL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 3.500,00 | 0,00 | 10.953,84 |
| 04.01.1 | | | A400 - A | -2.000,00 | 1.500,00 | 10.953,84 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 9.640,65 |
| 9.1.1 | | | | 14.453,84 | 0,00 | 1.313,19 |
| 4210 - 5 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - 9 - 2016 | MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA PRIMARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 22.000,00 | 17.998,67 | 7.028,36 |
| 04.02.1 | | | A400 - A | -4.000,00 | 1,33 | 7.028,36 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 18.000,00 | 6.377,96 | 4.715,17 |
| 9.1.2 | | | | 27.028,36 | 11.620,71 | 2.313,19 |
| 4310 - 4 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,20 |
| 04.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 134,20 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 1.134,20 | 0,00 | 134,20 |

| 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 |
| 4311 - 8 - 2016 | MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE MEDIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 36.000,00 | 34.007,74 | 15.008,21 |
| 04.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 1.992,26 | 15.008,21 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 36.000,00 | 28.741,05 | 12.195,04 |
| 9.2.1 | | | | 51.008,21 | 5.266,69 | 2.813,17 |
| 5211 - 3 - 2016 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE | | | 2.124,85 | 2.124,85 | 2.626,63 |
| 05.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2.626,63 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 2.124,85 | 582,87 | 2.126,63 |
| 8.2.1 | | | | 4.751,48 | 1.541,98 | 500,00 |
| 5211 - 14 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE | | | 15.000,00 | 7.398,67 | 5.409,48 |
| 05.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 7.601,33 | 5.409,48 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 15.000,00 | 6.849,67 | 5.409,48 |
| 8.2.1 | | | | 20.409,48 | 549,00 | 0,00 |
| 5211 - 18 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE: RIPRISTINO SCOSSALINE | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 - 3 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -BENI | | | 700,00 | 0,00 | 1.391,00 |
| 06.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 700,00 | 1.391,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 700,00 | 0,00 | 976,00 |
| 8.1.1 | | | | 2.091,00 | 0,00 | 415,00 |
| 6212 - 5 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI | | | 7.223,57 | 0,00 | 7.223,57 |
| 06.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 7.223,57 | 7.223,57 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 7.223,57 | 0,00 | 7.223,57 |
| 8.1.1 | | | | 14.447,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 - 10 - 2016 | INCARICHI PROFESSIONALI COLLAUDI IMPIANTI SPORTIVI | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.01.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.02.11.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8112 - 1 - 2016 | CARBURANTE MEZZI | | | 20.000,00 | 9.937,28 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 10.062,72 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.002 | | | | 20.000,00 | 9.937,28 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8112 - 3 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI | | | 1.000,00 | 682,63 | 197,34 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | -250,00 | 67,37 | 197,34 |
| U.1.03.01.02.007 | | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 947,34 | 682,63 | 197,34 |
| 8112 - 7 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE | | | 0,00 | 2.249,93 | 1.598,74 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 2.250,00 | 0,07 | 1.598,74 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 2.250,00 | 249,93 | 1.587,02 |
| 4.5.1 | | | | 3.848,74 | 2.000,00 | 11,72 |

| 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 |
| 8112 - 13 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI- ACQUISTO BENI- | | | 0,00 | 4.666,64 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 6.000,00 | 1.333,36 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 6.000,00 | 4.666,64 | 0,00 |
| 8113 - 11 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI VIABILITA': SERVIZI | | | 5.500,00 | 5.497,73 | 1.269,20 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 2,27 | 1.269,20 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 5.500,00 | 3.958,67 | 1.269,20 |
| 4.5.1 | | | | 6.769,20 | 1.539,06 | 0,00 |
| 8113 - 17 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 - 18 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA': PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 20.000,00 | 2.622,50 | 2.386,67 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | -6.218,30 | 11.159,20 | 2.386,67 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 13.781,70 | 2.490,06 | 57,38 |
| 4.5.1 | | | | 16.168,37 | 132,44 | 2.329,29 |
| 8113 - 26 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEPOSITO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 0,00 | 219,60 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 250,00 | 30,40 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 250,00 | 219,60 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8115 - 1 - 2016 | MANUTENZIONE STRADE SFALCIO ERBA. TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI | | | 5.500,00 | 0,00 | 8.462,62 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 5.500,00 | 8.462,62 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 8.462,62 |
| 4.5.1 | | | | 13.962,62 | 0,00 | 0,00 |
| 8118 - 3 - 2016 | CONCESSIONE ANAS PER INTERFERENZE STATALI PIA VILLASANTA | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.99.999 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 8200 - 0 - 2016 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 0,00 | 0,00 | 483,97 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 483,97 |
| U.1.03.01.02.007 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | | | | 483,97 | 0,00 | 483,97 |
| 8214 - 3 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 8.000,00 | 7.284,01 | 5.624,45 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 100,00 | 815,99 | 5.624,45 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 8.100,00 | 2.806,00 | 4.027,84 |
| 6.4.1 | | | | 13.724,45 | 4.478,01 | 1.596,61 |
| 8214 - 5 - 2016 | UTILIZZO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL | | | 10.880,01 | 21.195,84 | 17.837,96 |
| 10.05.1 | | | A400 - A | 10.315,83 | 0,00 | 10.455,04 |
| U.1.03.02.07.008 | | | | 21.195,84 | 2.775,50 | 4.995,90 |
| 6.4.1 | | | | 39.033,80 | 18.420,34 | 5.459,14 |

| 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 |
| 8215 - 1 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI | | | 0,00 | 0,00 | 14.069,14 |
| 10.05.1 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 14.069,14 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.223,98 |
| 6.4.1 | | | | 14.069,14 | 0,00 | 10.845,16 |
| 9111 - 5 - 2016 | SPESE TECNICHE PROGETTO. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.1 | | A400 - A | | 1.195,23 | 1.195,23 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.999 | | | | 1.195,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | | 1.195,23 | 0,00 | 0,00 |
| 9114 - 7 - 2016 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.053,31 |
| 01.06.1 | | A400 - A | | 0,00 | 1.500,00 | 1.053,31 |
| U.1.03.02.10.002 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 534,51 |
| 1.3.4 | | | | 2.553,31 | 0,00 | 518,80 |
| 9118 - 6 - 2016 | IMPOSTE E TASSE | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | A400 - A | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.02.001 | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9140 - 1 - 2016 | INTERVENTI VARI NEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.1 | | A400 - A | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9417 - 6 - 2016 | MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE | | | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 09.04.1 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 5.2.1 | | | | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9417 - 8 - 2016 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE | | | 19.715,54 | 19.715,54 | 15.655,38 |
| 09.06.1 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 15.655,38 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 19.715,54 | 0,00 | 15.655,38 |
| 5.6.1 | | | | 35.370,92 | 19.715,54 | 0,00 |
| 9518 - 1 - 2016 | RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.E SMALTIMENTO | | | 780.420,91 | 780.420,91 | 442.437,03 |
| 09.03.1 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 442.437,03 |
| U.1.03.02.15.004 | | | | 780.420,91 | 582.708,66 | 385.336,49 |
| 5.1.1 | | | | 1.222.857,94 | 197.712,25 | 57.100,54 |
| 9518 - 15 - 2016 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 354,00 |
| 09.03.1 | | A400 - A | | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| U.1.03.02.15.004 | | | | 4.000,00 | 1.623,99 | 354,00 |
| 5.1.1 | | | | 4.354,00 | 2.376,01 | 0,00 |
| 9600 - 1 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 1.700,00 | 1.676,40 | 0,00 |
| 09.02.1 | | A400 - A | | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 1.700,00 | 954,16 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 1.700,00 | 722,24 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|-------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 9600 - 9 - 2016 | MATERIALI VARI MANUTENZIONI: CANTIERE VERDE 2010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9619 - 11 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 36.000,00 | 35.410,54 | 12.843,03 |
| 09.02.1 | | | A400 - A | -305,00 | 284,46 | 12.843,03 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 35.695,00 | 17.705,26 | 12.843,03 |
| 5.4.1 | | | | 48.538,03 | 17.705,28 | 0,00 |
| 9619 - 14 - 2016 | Smaltimento rifiuti tossici e nocivi: ordinanze ambito ambientale | | | 6.500,00 | 5.246,00 | 0,00 |
| 09.08.1 | | | A400 - A | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.005 | | | | 6.500,00 | 5.246,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9619 - 15 - 2016 | Organizzazione della giornata "puliamo il mondo" | | | 1.500,00 | 525,00 | 0,00 |
| 09.08.1 | | | A400 - A | -975,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.005 | | | | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 9619 - 16 - 2016 | ALLOGGIAMENTO GRUPPIDI MISURA PARCO COMUNALE | | | 2.000,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A400 - A | -963,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 1.037,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9619 - 17 - 2016 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ALBERATURE DI VIA CAPUCCINI E AREE LIMITROFE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A400 - A | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9621 - 1 - 2016 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO | | | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 09.08.1 | | | A400 - A | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 10418 - 71 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 1.000,00 | 271,82 | 1.085,23 |
| 12.04.1 | | | A400 - A | 0,00 | 728,18 | 1.085,23 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 1.000,00 | 75,09 | 85,23 |
| 10.7.1 | | | | 2.085,23 | 196,73 | 1.000,00 |
| 10519 - 3 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 51.900,00 | 51.855,03 | 46.527,45 |
| 12.09.1 | | | A400 - A | 0,00 | 44,97 | 46.527,45 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 51.900,00 | 25.927,50 | 8.642,50 |
| 6.2.1 | | | | 98.427,45 | 25.927,53 | 37.884,95 |
| 21210 - 50 - 2016 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | 0,00 | 0,00 | 51.740,57 |
| 01.08.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 51.740,57 |
| U.2.02.01.05.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 51.740,57 | 0,00 | 51.740,57 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|-------------------|--|--------|----------|------------------|------------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 21509 - 14 - 2016 | RESTAURO E RIUTILIZZO EX CASERMA | | | 0,00 | 0,00 | 4.087,49 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 4.087,49 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 4.087,49 | 0,00 | 4.087,49 |
| 21509 - 20 - 2016 | REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI | | | 939.548,15 | 0,00 | 8.496,00 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | -8.341,06 | 931.207,09 | 8.496,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 931.207,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 939.703,09 | 0,00 | 8.496,00 |
| 21509 - 51 - 2016 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX CONCU | | | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 1.1.1 | | | | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| 21509 - 52 - 2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE PER CREAZIONE AREA URP E UTENZA | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | -6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21509 - 53 - 2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA TRENTO DA DESTINARE A CASERMA GUARDIA DI FINANZA | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | -170.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21615 - 3 - 2016 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTO PUC. | | | 0,00 | 0,00 | 33.072,79 |
| 08.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 33.072,79 |
| U.2.02.03.05.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 33.072,79 | 0,00 | 33.072,79 |
| 21615 - 4 - 2016 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.05.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21615 - 6 - 2016 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO LOCALE | | | 0,00 | 22.572,52 | 0,00 |
| 11.01.2 | | | A400 - A | 22.572,52 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.99.001 | | | | 22.572,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | | 22.572,52 | 22.572,52 | 0,00 |
| 24108 - 2 - 2016 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI LOCALI DELLE SCUOLE MATERNE VIA SANT'ANTICOCO IMMOBILE VIA GIOVANNI XXIII | | | 0,00 | 4.110,44 | 2.499,04 |
| 04.01.2 | | | A400 - A | 4.110,44 | 0,00 | 2.499,04 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 4.110,44 | 0,00 | 2.238,06 |
| 9.1.2 | | | | 6.609,48 | 4.110,44 | 260,98 |
| 24108 - 10 - 2016 | REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 0,00 | 0,00 | 34.297,65 |
| 04.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 34.297,65 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 16.581,35 |
| 9.1.1 | | | | 34.297,65 | 0,00 | 17.716,30 |

| 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 |
| 24209 - 1 - 2016 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI | | | 0,00 | 0,00 | 275,72 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 275,72 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 275,72 |
| 9.1.2 | | | | 275,72 | 0,00 | 0,00 |
| 24209 - 5 - 2016 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA GIOVANNI XXIII | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24209 - 8 - 2016 | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE E COPERTURA | | | 0,00 | 0,00 | 177,88 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 177,88 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 | | | | 177,88 | 0,00 | 177,88 |
| 24209 - 9 - 2016 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII | | | 468.500,00 | 472.781,40 | 4.073,60 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 9.281,40 | 5.000,00 | 4.073,60 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 477.781,40 | 262.192,71 | 3.651,61 |
| 9.1.2 | | | | 481.855,00 | 210.588,69 | 421,99 |
| 24310 - 3 - 2016 | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO VIA CARLO FELICE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | | | 0,00 | 0,00 | 647,77 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 647,77 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| 9.2.2 | | | | 647,77 | 0,00 | 231,10 |
| 24310 - 7 - 2016 | INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA | | | 95.560,40 | 62.886,78 | 779,60 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 32.673,62 | 779,60 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 95.560,40 | 62.502,79 | 747,70 |
| 9.2.1 | | | | 96.340,00 | 383,99 | 31,90 |
| 24310 - 9 - 2016 | EDILIZIA SCOLASTICA 2014: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | | | 0,00 | 0,00 | 2.794,10 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2.794,10 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | | | | 2.794,10 | 0,00 | 2.794,10 |
| 24310 - 11 - 2016 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA CARLO FELICE | | | 307.500,00 | 310.713,24 | 2.485,48 |
| 04.02.2 | | | A400 - A | 3.213,24 | 0,00 | 2.485,48 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 310.713,24 | 193.416,74 | 2.383,75 |
| 9.1.2 | | | | 313.198,72 | 117.296,50 | 101,73 |
| 24516 - 2 - 2016 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ITCGT COLLI VIGNARELLI | | | 101.174,29 | 100.840,06 | 470,12 |
| 04.05.2 | | | A400 - A | -334,23 | 0,00 | 470,12 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 100.840,06 | 35.091,78 | 230,00 |
| 9.4.2 | | | | 101.310,18 | 65.748,28 | 240,12 |
| 25210 - 9 - 2016 | POLO CULTURALE INTEGRATO DELL'ALTA FORMAZIONE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO ES | | | 0,00 | 0,00 | 15.373,37 |
| 05.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 13.861,37 |
| U.2.02.01.10.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 13.861,37 |
| 8.2.1 | | | | 15.373,37 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|-------------------|--|--------|----------|------------------|------------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 25210 - 10 - 2016 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMETNO EX MONTEGRANATICO SEDE DEL MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA SARDEGNA GIUDICALE | | | 63.463,62 | 164.302,47 | 34.101,86 |
| 05.02.2 | | | A400 - A | 100.838,85 | 0,00 | 34.101,86 |
| U.2.02.01.10.999 | | | | 164.302,47 | 27.632,00 | 34.101,86 |
| 8.2.1 | | | | 198.404,33 | 136.670,47 | 0,00 |
| 25210 - 11 - 2016 | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA LOCALI DEL POLO CULTURALE | | | 6.500,00 | 5.087,40 | 0,00 |
| 05.02.2 | | | A400 - A | -1.412,60 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 5.087,40 | 5.087,40 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26211 - 3 - 2016 | REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (BOCCIODROMO E COPERTURA IMPIANTI SKATE PARK) | | | 230.086,49 | 4.705,69 | 98.488,49 |
| 06.01.2 | | | A400 - A | -220.742,75 | 4.638,05 | 90.651,90 |
| U.2.02.01.09.016 | | | | 9.343,74 | 4.705,69 | 86.164,55 |
| 8.1.1 | | | | 107.832,23 | 0,00 | 4.487,35 |
| 26211 - 4 - 2016 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO NOU DI VIA GRAMSCI | | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 06.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| U.2.02.01.09.016 | | | | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 8.1.1 | | | | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| 26211 - 8 - 2016 | RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO CALCIO | | | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 06.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| U.2.02.01.09.016 | | | | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 8.1.1 | | | | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
| 26600 - 3 - 2016 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO CENTRO FIERISTICO ESPOSITIVO | | | 7.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 7.755,53 | 0,00 |
| U.2.05.04.02.001 | | | | 7.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 7.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 28112 - 1 - 2016 | POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE | | | 5.751,82 | 0,00 | 77.619,29 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 5.751,82 | 77.619,29 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 5.751,82 | 0,00 | 77.611,41 |
| 4.5.1 | | | | 83.371,11 | 0,00 | 7,88 |
| 28112 - 2 - 2016 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA E CANALI STRADA N. 6 SANLURI STATO | | | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 4.5.1 | | | | 4,33 | 0,00 | 0,00 |
| 28112 - 3 - 2016 | SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO STORICO E ALTRE | | | 105.168,28 | 494.314,14 | 10.170,91 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 389.145,86 | 0,00 | 10.170,91 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 494.314,14 | 304.304,10 | 7.496,75 |
| 4.5.1 | | | | 504.485,05 | 190.010,04 | 2.674,16 |
| 28112 - 16 - 2016 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI | | | 0,00 | 0,00 | 2.917,84 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2.917,84 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 2.917,84 | 0,00 | 2.917,84 |

| 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 |
| 28112 - 45 - 2016 | SISTEMAZIONE PIAZZE E MARCIAPIEDI | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 129.354,44 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 129.354,44 | 0,00 | 0,00 |
| 28112 - 56 - 2016 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. VILLASANTA PIA | | | 0,00 | 0,00 | 2.349,92 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2.349,92 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 304,90 |
| 4.5.1 | | | | 2.349,92 | 0,00 | 2.045,02 |
| 28112 - 61 - 2016 | SISTEMAZIONE EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI P | | | 0,00 | 16.030,48 | 30.486,96 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 16.282,61 | 252,13 | 30.486,96 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 16.282,61 | 16.030,19 | 3.565,83 |
| 4.5.1 | | | | 46.769,57 | 0,29 | 26.921,13 |
| 28112 - 62 - 2016 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA SAN ROCCO | | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 6.100,00 | 5.386,30 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 6.100,00 | 713,70 | 0,00 |
| 28112 - 64 - 2016 | RIQUALIFICAZIONE VIALE TRIESTE E VIA SASSARI | | | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | -5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.5.1 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28112 - 67 - 2016 | REALIZZAZIONEDI BARRIERE PARAPEDONALI | | | 10.614,00 | 10.614,00 | 0,00 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 10.614,00 | 10.614,00 | 0,00 |
| 28213 - 8 - 2016 | REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.04.002 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28213 - 9 - 2016 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 825.000,00 | 0,00 | 8.425,00 |
| 17.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 825.000,00 | 8.425,00 |
| U.2.02.01.04.002 | | | | 825.000,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| 4.5.1 | | | | 833.425,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 28214 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI REALIZ. INTERVENTI DI RECUPERO CENTRO STORICO | | | 0,00 | 0,00 | 4.602,03 |
| 08.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 4.602,03 |
| U.2.03.02.01.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.602,03 |
| 4.5.1 | | | | 4.602,03 | 0,00 | 0,00 |
| 28214 - 21 - 2016 | RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO. BANDO BIDDAS 2008 | | | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 10.05.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 4.5.1 | | | | 2,40 | 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 |
| 28215 - 1 - 2016 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO ANNUALITA' 2008 BIDDAS | | | 43.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.2 | | | A400 - A | -43.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.04.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29100 - 1 - 2016 | INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO | | | 0,00 | 70.737,71 | 0,00 |
| 08.01.2 | | | A400 - A | 70.737,71 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.05.001 | | | | 70.737,71 | 3.197,38 | 0,00 |
| 6.5.1 | | | | 70.737,71 | 67.540,33 | 0,00 |
| 29214 - 2 - 2016 | URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ZONA PEEP N.1 SETTORE N.6 | | | 300.000,00 | 0,00 | 8,23 |
| 08.02.2 | | | A400 - A | -27.097,89 | 272.902,11 | 8,23 |
| U.2.02.02.01.002 | | | | 272.902,11 | 0,00 | 8,23 |
| 6.2.1 | | | | 272.910,34 | 0,00 | 0,00 |
| 29501 - 2 - 2016 | INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | | | 260.482,92 | 260.482,92 | 4.951,04 |
| 09.03.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 4.951,04 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 260.482,92 | 2.588,35 | 4.231,40 |
| 5.1.1 | | | | 265.433,96 | 257.894,57 | 719,64 |
| 29501 - 4 - 2016 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RAFFORZAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CENTRI DI RACCOLTA COM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29618 - 4 - 2016 | INTERVENTI VARI NEL PARCO S'AREI | | | 20.000,00 | 14.356,65 | 0,00 |
| 09.02.2 | | | A400 - A | -5.643,35 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 14.356,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | | | | 14.356,65 | 14.356,65 | 0,00 |
| 29618 - 8 - 2016 | SISTEMAZIONE AREA VERDE PIAZZA SARDEGNA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.2 | | | A400 - A | 6.943,35 | 6.943,35 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 6.943,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | | | | 5.643,35 | 0,00 | 0,00 |
| 29620 - 1 - 2016 | INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO SAREI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29620 - 5 - 2016 | MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO SANLURI E SANLURI STATO | | | 246.730,55 | 251.520,70 | 0,00 |
| 09.06.2 | | | A400 - A | 4.790,15 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.010 | | | | 251.520,70 | 4.898,81 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | | 251.520,70 | 246.621,89 | 0,00 |
| 30417 - 8 - 2016 | REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | | | 1.024.245,57 | 1.112.745,58 | 362.991,33 |
| 12.03.2 | | | A400 - A | 88.500,01 | 0,00 | 362.991,33 |
| U.2.02.01.09.001 | | | | 1.112.745,58 | 381.764,90 | 357.820,52 |
| 10.2.1 | | | | 1.475.736,91 | 730.980,68 | 5.170,81 |

| 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 |
| 30417 - 9 - 2016 | REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO | | | 278.829,64 | 270.986,26 | 28.208,92 |
| 12.01.2 | | | A400 - A | -7.843,38 | 0,00 | 28.208,92 |
| U.2.02.01.09.003 | | | | 270.986,26 | 228.628,84 | 27.851,05 |
| 10.9.1 | | | | 299.195,18 | 42.357,42 | 357,87 |
| 30518 - 1 - 2016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | | | 70.000,00 | 30.360,00 | 20.426,17 |
| 12.09.2 | | | A400 - A | 0,00 | 39.640,00 | 20.426,17 |
| U.2.02.01.09.015 | | | | 70.000,00 | 0,00 | 20.426,16 |
| 10.7.1 | | | | 90.426,17 | 30.360,00 | 0,01 |
| 31620 - 15 - 2016 | COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDAR DI SICUREZZA PIP- SOTTOZONA D3 | | | 121.304,76 | 159.072,23 | 6.673,43 |
| 14.01.2 | | | A400 - A | 37.767,47 | 0,00 | 6.673,43 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 159.072,23 | 0,00 | 5.537,43 |
| 4.4.2 | | | | 165.745,66 | 159.072,23 | 1.136,00 |
| 31620 - 16 - 2016 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASSI | | | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 14.01.2 | | | A400 - A | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 4.4.2 | | | | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31620 - 20 - 2016 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANOATTUATIVO IN ZONA D9 | | | 10.000,00 | 3.776,60 | 0,00 |
| 14.01.2 | | | A400 - A | -6.223,40 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 3.776,60 | 3.776,60 | 0,00 |
| 4.4.2 | | | | 3.776,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31620 - 21 - 2016 | ELETTRIFICAZIONE LOTTIZZAZIONE INCUBATORE D'IMPRESA | | | 0,00 | 21.097,89 | 0,00 |
| 14.01.2 | | | A400 - A | 21.097,89 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | | | | 21.097,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | | | | 21.097,89 | 21.097,89 | 0,00 |
| Totale A400 - AREA TECNICA | | | | 7.671.062,33 | 4.949.992,90 | 1.508.244,31 |
| | | | | 258.850,37 | 2.979.919,80 | 1.491.512,80 |
| | | | | 7.929.912,70 | 2.266.000,88 | 1.187.093,08 |
| | | | | 9.069.232,61 | 2.683.992,02 | 304.419,72 |
| Totale A400 - AREA TECNICA | | | | 7.671.062,33 | 4.949.992,90 | 1.508.244,31 |
| | | | | 258.850,37 | 2.979.919,80 | 1.491.512,80 |
| | | | | 7.929.912,70 | 2.266.000,88 | 1.187.093,08 |
| | | | | 9.069.232,61 | 2.683.992,02 | 304.419,72 |
| TOTALI GENERALI | | | | 7.671.062,33 | 4.949.992,90 | 1.508.244,31 |
| | | | | 258.850,37 | 2.979.919,80 | 1.491.512,80 |
| | | | | 7.929.912,70 | 2.266.000,88 | 1.187.093,08 |
| | | | | 9.069.232,61 | 2.683.992,02 | 304.419,72 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| 80 - 2 - 2016 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI | | | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A500 - A | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - 3 - 2016 | CONTRIBUTO RAS EPIZOOZIA BLUE TONGU E | | | 0,00 | 5.344,94 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A500 - A | 5.344,94 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 5.344,94 | 5.344,94 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 5.344,94 | 0,00 | 0,00 |
| 100 - 4 - 2016 | CONTRIBUTO RAS CALAMITA ALLUVIONE | | | 0,00 | 9.395,63 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A500 - A | 12.000,00 | 2.604,37 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 12.000,00 | 9.395,63 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 - 1 - 2016 | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI FAMIGLIE CODICE DELLA STRADA | | | 25.000,00 | 16.740,10 | 315.218,28 |
| 3.0202.00 | | | A500 - A | 0,00 | 8.259,90 | 315.223,06 |
| E.3.02.02.01.001 | | | | 25.000,00 | 7.091,47 | 5.679,92 |
| 0.0.0 | | | | 150.000,00 | 9.648,63 | 309.543,14 |
| 200 - 10 - 2016 | LOCAZIONE LOCALI NELL'INCUBATORE D'IMPRESA | | | 14.400,00 | 12.234,00 | 400,00 |
| 3.0103.00 | | | A500 - A | 0,00 | 2.166,00 | 400,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 14.400,00 | 1.314,00 | 400,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 210 - 3 - 2016 | CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGI A PAGAMENTO | | | 10.697,83 | 10.697,33 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A500 - A | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 10.697,83 | 5.349,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 10.697,83 | 5.348,33 | 0,00 |
| 210 - 12 - 2016 | CONCESSIONE STRUTTURA CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE E MANUTENZIONE E CURA AREE CIRCOSTANTI | | | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A500 - A | 0,00 | 3.074,40 | 0,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - 10 - 2016 | CONTRIBUTO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI NELL'INCUBATORE D'IMPRESA | | | 142.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0203.00 | | | A500 - A | 0,00 | 142.948,65 | 0,00 |
| E.4.02.03.03.999 | | | | 142.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 142.948,65 | 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 |
| Totale A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 200.585,88 | 54.412,00 | 315.618,28 |
| | | | | 17.344,94 | 163.518,82 | 315.623,06 |
| | | | | 217.930,82 | 28.495,04 | 6.079,92 |
| | | | | 328.530,82 | 25.916,96 | 309.543,14 |
| Totale A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 200.585,88 | 54.412,00 | 315.618,28 |
| | | | | 17.344,94 | 163.518,82 | 315.623,06 |
| | | | | 217.930,82 | 28.495,04 | 6.079,92 |
| | | | | 328.530,82 | 25.916,96 | 309.543,14 |
| TOTALI GENERALI | | | | 200.585,88 | 54.412,00 | 315.618,28 |
| | | | | 17.344,94 | 163.518,82 | 315.623,06 |
| | | | | 217.930,82 | 28.495,04 | 6.079,92 |
| | | | | 328.530,82 | 25.916,96 | 309.543,14 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| 3107 - 2 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENIDI CONSUMO | | | 700,00 | 408,10 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 291,90 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 700,00 | 219,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 700,00 | 189,10 | 0,00 |
| 3107 - 4 - 2016 | VESTIARIO | | | 4.000,00 | 3.789,08 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 210,92 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 4.000,00 | 3.789,08 | 0,00 |
| 3107 - 5 - 2016 | ACQUISTO DI MODULISTICA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3107 - 11 - 2016 | ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE | | | 300,00 | 0,00 | 296,80 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 300,00 | 296,80 |
| U.1.03.01.02.008 | | | | 300,00 | 0,00 | 296,80 |
| 3.1.1 | | | | 596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 1 - 2016 | SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL | | | 1.600,00 | 1.255,38 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 344,62 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.003 | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.600,00 | 1.255,38 | 0,00 |
| 3108 - 2 - 2016 | CONSULTAZIONE ARCHIVIO PRA | | | 901,00 | 900,10 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.003 | | | | 901,00 | 900,09 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 901,00 | 0,01 | 0,00 |
| 3108 - 3 - 2016 | MCTC | | | 1.400,00 | 1.395,20 | 13,53 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 4,80 | 13,53 |
| U.1.03.02.05.003 | | | | 1.400,00 | 1.205,15 | 13,53 |
| 3.1.1 | | | | 1.413,53 | 190,05 | 0,00 |
| 3108 - 6 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 618,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 1.000,00 | 773,33 | 618,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.618,00 | 226,67 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 3108 - 8 - 2016 | ORGANIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.002 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 9 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 14 - 2016 | RITIRO E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE E MATERIALI VARI SEQUESTRATI | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.005 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 15 - 2016 | RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA SPETTACOLO | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | -104,00 | 896,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.10.002 | | | | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 17 - 2016 | PUBBLICAZIONI GARE | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3108 - 18 - 2016 | SERVIZIO NOTIFICHE E COATTIVO ESTERO VERBALI CDS | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3112 - 1 - 2016 | CONCESSIONE PONTE RADIO | | | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.99.999 | | | | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 - 1 - 2016 | SERVIZIO RITIRO E CUSTODIA CANI RANDAGI | | | 31.000,00 | 25.535,00 | 0,00 |
| 13.07.1 | | | A500 - A | 0,00 | 5.465,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 31.000,00 | 25.535,00 | 0,00 |
| 3200 - 2 - 2016 | INDENNIZZI CAPI MORTI E PERDITE REDDITO BLUE TONG | | | 0,00 | 5.344,94 | 0,00 |
| 13.07.1 | | | A500 - A | 5.344,94 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.03.99.999 | | | | 5.344,94 | 5.344,94 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 5.344,94 | 0,00 | 0,00 |
| 9118 - 5 - 2016 | CONTRIBUTO SERVIZIO ANTINCENDIO | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 11.01.1 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 21.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | | | | 21.000,00 | 6.000,00 | 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 |
| 23111 - 6 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE | | | 0,00 | 0,00 | 330,03 |
| 03.02.2 | | | A500 - A | 0,00 | 0,00 | 330,03 |
| U.2.02.01.99.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 330,03 |
| 3.6.1 | | | | 330,03 | 0,00 | 0,00 |
| 28112 - 65 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRDALE | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.2 | | | A500 - A | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31620 - 12 - 2016 | ADEGUAMENTO LOCALI NELL'INCUBATORE D'IMPRESA FINANZIATO DA IMPRESE | | | 142.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.2 | | | A500 - A | 0,00 | 142.948,65 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 142.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | | | 142.948,65 | 0,00 | 0,00 |
| 112242 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI AI PRIVATI PER DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE 2013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02.1 | | | A500 - A | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| U.1.04.03.99.999 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 213.634,65 | 62.187,80 | 1.288,36 |
| | | | | 10.740,94 | 162.187,79 | 1.288,36 |
| | | | | 224.375,59 | 24.502,51 | 1.258,36 |
| | | | | 225.663,95 | 37.685,29 | 30,00 |
| Totale A500 - AREA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 213.634,65 | 62.187,80 | 1.288,36 |
| | | | | 10.740,94 | 162.187,79 | 1.288,36 |
| | | | | 224.375,59 | 24.502,51 | 1.258,36 |
| | | | | 225.663,95 | 37.685,29 | 30,00 |
| TOTALI GENERALI | | | | 213.634,65 | 62.187,80 | 1.288,36 |
| | | | | 10.740,94 | 162.187,79 | 1.288,36 |
| | | | | 224.375,59 | 24.502,51 | 1.258,36 |
| | | | | 225.663,95 | 37.685,29 | 30,00 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 | | | | | | |
| 85 - 6 - 2016 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MANIFESTAZIONE SA BATALLA | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 85 - 7 - 2016 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE FESTA DEL BORGO | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0.0.0 | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - 9 - 2016 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SA DIE DE SA SARDEGNA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - 12 - 2016 | GESTIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO STORICO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | | | 126.649,90 | 103.647,86 | 39.831,43 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | -23.002,04 | 0,00 | 39.831,43 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 103.647,86 | 0,00 | 16.971,09 |
| 0.0.0 | | | | 143.479,29 | 103.647,86 | 22.860,34 |
| 85 - 21 - 2016 | CONTRIBUTO PROGRAMMA MASTER AND BACK | | | 0,00 | 0,00 | 12.168,48 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 12.168,48 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 12.168,48 | 0,00 | 12.168,48 |
| 100 - 8 - 2016 | CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ART. 29 COMMA 36 | | | 0,00 | 21.836,23 | 7.754,01 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 21.836,23 | 0,00 | 7.754,01 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 21.836,23 | 0,00 | 7.754,01 |
| 0.0.0 | | | | 29.590,24 | 21.836,23 | 0,00 |
| 115 - 5 - 2016 | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA | | | 107.693,54 | 53.353,95 | 63.501,35 |
| 3.0502.00 | | | A100 - A | 0,00 | 54.339,59 | 63.501,35 |
| E.3.05.02.01.001 | | | | 107.693,54 | 27.957,50 | 39.423,79 |
| 0.0.0 | | | | 117.353,68 | 25.396,45 | 24.077,56 |
| 115 - 8 - 2016 | CONTRIBUTO DEL CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI | | | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.0101.02 | | | A100 - A | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| E.2.01.01.02.018 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 10.500,00 | 0,00 | 500,00 |

| 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 |
| 115 - 38 - 2016 | CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA RASSEGNA CINEMA | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0104.01 | | | A100 - A | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.04.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 - 7 - 2016 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DA ALTRI ENTI | | | 1.100,00 | 2.237,44 | 3.277,46 |
| 3.0102.00 | | | A100 - A | 0,00 | -1.137,44 | 3.277,46 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 1.100,00 | 452,47 | 336,45 |
| 0.0.0 | | | | 2.000,00 | 1.784,97 | 2.941,01 |
| 120 - 13 - 2016 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0103.02 | | | A100 - A | 6.588,00 | 6.588,00 | 0,00 |
| E.2.01.03.01.999 | | | | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 - 2 - 2016 | PROVENTI DA MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | | | 30.000,00 | 15.179,50 | 411,00 |
| 3.0102.00 | | | A100 - A | 0,00 | 14.820,50 | 411,00 |
| E.3.01.02.01.013 | | | | 30.000,00 | 12.574,00 | 411,00 |
| 0.0.0 | | | | 30.411,00 | 2.605,50 | 0,00 |
| 156 - 4 - 2016 | PROVENTI TEATRO COMUNALE | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0102.00 | | | A100 - A | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.013 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 - 1 - 2016 | PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI | | | 5.000,00 | 1.424,00 | 2.160,00 |
| 3.0102.00 | | | A100 - A | -2.000,00 | 1.576,00 | 2.160,00 |
| E.3.01.02.01.006 | | | | 3.000,00 | 934,00 | 2.160,00 |
| 0.0.0 | | | | 3.000,00 | 490,00 | 0,00 |
| 200 - 9 - 2016 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI: AREA AMMINISTRATIVA | | | 0,00 | 250,00 | 4.081,38 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 250,00 | 0,00 | 4.081,38 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 250,00 | 250,00 | 2.191,38 |
| 0.0.0 | | | | 4.331,38 | 0,00 | 1.890,00 |
| 210 - 7 - 2016 | GESTIONE DEL PARCO (COMPRESO RIMBORSO UTENZE ANNO PRECEDENTE- 30-) | | | 59.000,00 | 45.643,17 | 28.666,49 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | 13.356,83 | 28.666,49 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 59.000,00 | 12.720,76 | 11.361,52 |
| 0.0.0 | | | | 87.666,49 | 32.922,41 | 17.304,97 |
| 210 - 11 - 2016 | GESTIONE BIKE SHARING | | | 231,00 | 38,00 | 231,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | 193,00 | 231,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 231,00 | 38,00 | 231,00 |
| 0.0.0 | | | | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - 13 - 2016 | CONCESSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE E AREE VERDI POLO CULTURALE | | | 360,00 | 6.635,41 | 1.128,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 6.275,41 | 0,00 | 1.128,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 6.635,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 7.763,41 | 6.635,41 | 1.128,00 |

| 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 |
| 210 - 14 - 2016 | CONCESSIONE IMMOBILE CASA DEL PANE | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - 15 - 2016 | LOCALI SPAZI POLO CULTURALE | | | 15.000,00 | 6.731,47 | 36,82 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | 8.268,53 | 36,82 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 15.000,00 | 4.153,58 | 7,32 |
| 0.0.0 | | | | 15.036,82 | 2.577,89 | 29,50 |
| 210 - 16 - 2016 | GESTIONE CASA DELLA MUSICA | | | 726,00 | 1.557,11 | 1.224,03 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 831,11 | 0,00 | 1.224,03 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 1.557,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.781,14 | 1.557,11 | 1.224,03 |
| 210 - 17 - 2016 | PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - 19 - 2016 | PROVENTI LOCAZIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI CAFFE E SIMILARI | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - 21 - 2016 | LOCALI SPAZI POLO CULTURALE SERVIZIO COOWORKING | | | 0,00 | 2.830,40 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 4.026,00 | 1.195,60 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 4.026,00 | 2.830,40 | 0,00 |
| 210 - 22 - 2016 | CONCESSIONE STRUTTURE SPORTIVE CAMPI DA TENNIS E BASKET-IMPIANTO SPORTIVO CAMPU NOU | | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.0103.00 | | | A100 - A | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 225 - 13 - 2016 | QUOTA ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE A CARICO DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | | | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A100 - A | 0,00 | 2.365,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.04.001 | | | | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 - 15 - 2016 | RECUPERO SALARIO ACCESSORIO MALATTIA | | | 800,00 | 700,00 | 12,58 |
| 3.0502.00 | | | A100 - A | 0,00 | 100,00 | 12,58 |
| E.3.05.02.04.001 | | | | 800,00 | 298,80 | 12,58 |
| 0.0.0 | | | | 812,58 | 401,20 | 0,00 |
| 225 - 27 - 2016 | RECUPERO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2015 | | | 0,00 | 3.262,44 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A100 - A | 3.262,44 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.004 | | | | 3.262,44 | 2.513,45 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 3.262,44 | 748,99 | 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 |
| 225 - 28 - 2016 | RECUPERO IRAP INDENNITA' DI CARICA ANNO 2015 | | | 0,00 | 277,31 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A100 - A | 277,31 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.02.003 | | | | 277,31 | 213,65 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 277,31 | 63,66 | 0,00 |
| 230 - 8 - 2016 | CESSIONE AREE PEEP 1 LOTTO | | | 300.000,00 | 26.790,62 | 0,00 |
| 4.0402.00 | | | A100 - A | 0,00 | 273.209,38 | 0,00 |
| E.4.04.02.01.002 | | | | 300.000,00 | 26.190,62 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 265 - 5 - 2016 | CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DEL MULINO | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 4.0204.00 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.04.01.001 | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 300 - 1 - 2016 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | 250.000,00 | 200.030,00 | 134,41 |
| 9.0102.00 | | | A100 - A | 0,00 | 49.970,00 | 134,41 |
| E.9.01.02.02.001 | | | | 250.000,00 | 101.751,06 | 134,41 |
| 0.0.0 | | | | 250.134,41 | 98.278,94 | 0,00 |
| 305 - 1 - 2016 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE | | | 300.000,00 | 270.000,00 | 139,94 |
| 9.0102.00 | | | A100 - A | 0,00 | 30.000,00 | 139,94 |
| E.9.01.02.01.001 | | | | 300.000,00 | 200.946,80 | 139,94 |
| 0.0.0 | | | | 300.139,94 | 69.053,20 | 0,00 |
| 310 - 1 - 2016 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI | | | 100.000,00 | 70.000,00 | 92,97 |
| 9.0102.00 | | | A100 - A | 0,00 | 30.000,00 | 92,97 |
| E.9.01.02.99.999 | | | | 100.000,00 | 42.621,75 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 100.092,97 | 27.378,25 | 92,97 |
| Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA | | | | 1.394.125,44 | 874.784,91 | 194.351,35 |
| | | | | -11.155,54 | 508.184,99 | 194.351,35 |
| | | | | 1.382.969,90 | 433.616,44 | 90.134,49 |
| | | | | 1.209.942,58 | 441.168,47 | 104.216,86 |
| Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA | | | | 1.394.125,44 | 874.784,91 | 194.351,35 |
| | | | | -11.155,54 | 508.184,99 | 194.351,35 |
| | | | | 1.382.969,90 | 433.616,44 | 90.134,49 |
| | | | | 1.209.942,58 | 441.168,47 | 104.216,86 |
| TOTALI GENERALI | | | | 1.394.125,44 | 874.784,91 | 194.351,35 |
| | | | | -11.155,54 | 508.184,99 | 194.351,35 |
| | | | | 1.382.969,90 | 433.616,44 | 90.134,49 |
| | | | | 1.209.942,58 | 441.168,47 | 104.216,86 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 | | | | | | |
| 1102 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | 20.860,83 | 20.860,79 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 20.860,83 | 12.840,08 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 20.860,83 | 8.020,71 | 0,00 |
| 1102 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | 6.564,27 | 6.519,64 | 1,68 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 59,42 | 104,05 | 1,68 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 6.623,69 | 4.081,11 | 1,68 |
| 1.1.1 | | | | 6.625,37 | 2.438,53 | 0,00 |
| 1102 - 3 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | 891,52 | 1.029,67 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 255,52 | 117,37 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 1.147,04 | 863,83 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 1.147,04 | 165,84 | 0,00 |
| 1102 - 4 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | 478,63 | 287,18 | 7,02 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 191,45 | 7,02 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 478,63 | 65,20 | 7,02 |
| 1.1.1 | | | | 485,65 | 221,98 | 0,00 |
| 1102 - 6 - 2016 | COLLABORAZIONI UFFICIO DI STAFF E COMUNICAZIONE | | | 10.145,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.12.003 | | | | 4.145,00 | 917,88 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 4.145,00 | 3.227,12 | 0,00 |
| 1105 - 1 - 2016 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | 225,00 | 0,00 | 177,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 225,00 | 177,00 |
| U.1.03.01.02.009 | | | | 225,00 | 0,00 | 27,00 |
| 1.1.1 | | | | 402,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1105 - 2 - 2016 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI CONSIGLIARI | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1105 - 4 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | 0,00 | 0,00 | 56,28 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 56,28 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 56,28 |
| 1.1.1 | | | | 56,28 | 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 |
| 1106 - 1 - 2016 | RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI | | | 13.000,00 | 7.000,00 | 46.067,23 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 6.000,00 | 46.067,23 |
| U.1.03.02.01.002 | | | | 13.000,00 | 412,75 | 14.430,15 |
| 1.1.1 | | | | 59.067,23 | 6.587,25 | 31.637,08 |
| 1106 - 2 - 2016 | RIMBORSO TRASFERTE, FORMAZIONE, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI | | | 1.000,00 | 0,00 | 99,80 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.000,00 | 99,80 |
| U.1.03.02.01.002 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 99,80 |
| 1.1.1 | | | | 1.099,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 - 3 - 2016 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO | | | 1.500,00 | 630,80 | 846,60 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 869,20 | 846,60 |
| U.1.03.02.01.001 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 846,60 |
| 1.1.1 | | | | 2.346,60 | 630,80 | 0,00 |
| 1106 - 4 - 2016 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI | | | 60.000,00 | 7.135,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 52.865,00 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 60.000,00 | 7.135,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 - 5 - 2016 | INDENNITA DI CARICA | | | 107.004,29 | 77.558,40 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | -29.445,89 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.01.001 | | | | 77.558,40 | 51.705,60 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 77.558,40 | 25.852,80 | 0,00 |
| 1106 - 10 - 2016 | COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.983,09 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 6.983,09 |
| U.1.03.02.01.008 | | | | 10.000,00 | 3.515,41 | 3.455,41 |
| 1.3.1 | | | | 16.983,09 | 6.484,59 | 3.527,68 |
| 1107 - 1 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 - 1 - 2016 | IRAP SULLE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIO, COMMISS.IACP | | | 9.340,00 | 6.646,09 | 71,96 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | -2.619,53 | 74,38 | 71,96 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 6.720,47 | 4.394,96 | 71,96 |
| 1.1.1 | | | | 6.792,43 | 2.251,13 | 0,00 |
| 1110 - 2 - 2016 | IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | 1.925,77 | 1.921,07 | 3,34 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 21,71 | 26,41 | 3,34 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 1.947,48 | 1.192,51 | 3,34 |
| 1.1.1 | | | | 1.950,82 | 728,56 | 0,00 |
| 1110 - 3 - 2016 | IRAP SULLE COLLABORAZIONI UFFICIODISTAFF E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | | | 810,00 | 290,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | -520,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 290,00 | 64,44 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 290,00 | 225,56 | 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 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AREA AMMINISTRATIVA | | | 300,00 | 182,50 | 372,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 117,50 | 372,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 300,00 | 108,00 | 372,00 |
| 1.3.4 | | | | 672,00 | 74,50 | 0,00 |
| 1206 - 6 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: CONSULTAZIONE LEGGI D'ITALIA ON LINE | | | 1.800,00 | 1.610,40 | 1.750,69 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 189,60 | 1.750,69 |
| U.1.03.02.05.003 | | | | 1.800,00 | 1.555,07 | 1.682,34 |
| 1.3.4 | | | | 3.550,69 | 55,33 | 68,35 |
| 1206 - 20 - 2016 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI: SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.05.001 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 - 21 - 2016 | MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI | | | 200,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,00 | 70,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 270,00 | 0,00 | 70,00 |
| 1207 - 3 - 2016 | SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO | | | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.02.16.002 | | | | 9.000,00 | 2.192,84 | 4.888,12 |
| 1.3.4 | | | | 14.000,00 | 2.807,16 | 111,88 |
| 1207 - 7 - 2016 | INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 9 - 2016 | LITI ED ARBITRAGGI | | | 10.000,00 | 18.251,78 | 34.772,15 |
| 01.11.1 | | | A100 - A | 20.000,00 | 11.748,22 | 34.772,15 |
| U.1.03.02.99.002 | | | | 30.000,00 | 6.452,30 | 1.122,87 |
| 1.3.4 | | | | 64.772,15 | 11.799,48 | 33.649,28 |
| 1207 - 15 - 2016 | ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE L.626 | | | 7.000,00 | 6.770,00 | 2.090,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 230,00 | 2.090,00 |
| U.1.03.02.18.001 | | | | 7.000,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 1.3.1 | | | | 9.090,00 | 6.770,00 | 100,00 |
| 1207 - 17 - 2016 | SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI | | | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| U.1.03.02.16.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 1207 - 19 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | 200,00 | 174,85 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 25,15 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 200,00 | 174,85 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1207 - 20 - 2016 | FORMAZIONE PROFESSIONALE SEGRETERIA | | | 250,00 | 226,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 250,00 | 226,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 26 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 2.031,36 | 292,58 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.738,78 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 2.031,36 | 292,58 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 2.031,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 27 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 28 - 2016 | ONORARI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA | | | 7.000,00 | 6.995,16 | 3.497,58 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 4,84 | 3.497,58 |
| U.1.03.02.04.003 | | | | 7.000,00 | 3.497,58 | 3.497,58 |
| 1.3.1 | | | | 10.497,58 | 3.497,58 | 0,00 |
| 1207 - 30 - 2016 | SPESE DI NOTIFICA ATTI | | | 500,00 | 51,40 | 193,40 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 448,60 | 189,28 |
| U.1.03.02.16.999 | | | | 500,00 | 41,40 | 15,16 |
| 1.3.4 | | | | 693,40 | 10,00 | 174,12 |
| 1207 - 32 - 2016 | SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO UFFICI GIUDICE DI PACE | | | 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 |
| 1207 - 36 - 2016 | SPESE AMMINISTRATIVE VARIE | | | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| U.1.03.02.13.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1207 - 43 - 2016 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDIDIGARA | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 90,00 | 30,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 90,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 90,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1209 - 1 - 2016 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI | | | 2.043,00 | 1.602,20 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | -440,80 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.003 | | | | 1.602,20 | 1.602,20 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 1.602,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 - 4 - 2016 | RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA ASSIC URAZIONE | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| U.1.10.05.02.001 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 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 |
| 1211 - 2 - 2016 | IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 18.064,20 | 17.368,52 | 27,77 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 386,46 | 1.082,14 | 27,77 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 18.450,66 | 12.357,93 | 27,77 |
| 1.3.1 | | | | 18.478,43 | 5.010,59 | 0,00 |
| 1211 - 6 - 2016 | IRAP FONDO 2013 DA RIPARTIRE | | | 0,00 | 481,26 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 481,26 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 481,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 481,26 | 481,26 | 0,00 |
| 1215 - 5 - 2016 | IRAP: TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE RISORSE UMANE | | | 3.765,93 | 3.540,27 | 37,93 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | -113,07 | 112,59 | 37,93 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.652,86 | 2.281,76 | 37,93 |
| 1.3.1 | | | | 3.690,79 | 1.258,51 | 0,00 |
| 1224 - 3 - 2016 | SPESE LEGALI: RASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MARMILLA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11.1 | | | A100 - A | 1.829,69 | 1.829,69 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 1.829,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.829,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 - 1 - 2016 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE | | | 0,00 | 9.597,21 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 17.155,78 | 7.558,57 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 17.155,78 | 9.597,21 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 17.155,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 - 2 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 241.511,63 | 226.100,39 | 72,32 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | -12.900,00 | 2.511,24 | 72,32 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 228.611,63 | 141.984,65 | 72,32 |
| 1.3.1 | | | | 228.683,95 | 84.115,74 | 0,00 |
| 1225 - 4 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 1.236,45 | 741,87 | 358,99 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 494,58 | 358,99 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 1.236,45 | 106,20 | 358,99 |
| 1.3.1 | | | | 1.595,44 | 635,67 | 0,00 |
| 1225 - 9 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SETTORE SEGRETERIA | | | 309,84 | 309,84 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 309,84 | 77,46 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 309,84 | 232,38 | 0,00 |
| 1226 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 79.979,18 | 78.240,11 | 100,96 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 961,17 | 2.700,24 | 100,96 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 80.940,35 | 50.283,03 | 100,96 |
| 1.3.1 | | | | 81.041,31 | 27.957,08 | 0,00 |
| 1226 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE benefici contrattuali | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.004 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1226 - 3 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO 2013 DA RIPARTIRE | | | 0,00 | 1.621,40 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 1.621,40 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 1.621,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.621,40 | 1.621,40 | 0,00 |
| 1227 - 5 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 38.678,03 | 37.106,63 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | -1.500,00 | 71,40 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 37.178,03 | 23.338,81 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 37.178,03 | 13.767,82 | 0,00 |
| 1227 - 6 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 4.316,13 | 4.285,48 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 164,09 | 194,74 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 4.480,22 | 2.962,35 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 4.480,22 | 1.323,13 | 0,00 |
| 1227 - 7 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 957,26 | 574,36 | 340,27 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 382,90 | 340,27 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 957,26 | 344,98 | 340,27 |
| 1.3.1 | | | | 1.297,53 | 229,38 | 0,00 |
| 1227 - 8 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 12.361,97 | 11.627,08 | 80,97 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | -320,93 | 413,96 | 80,97 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 12.041,04 | 7.535,86 | 80,97 |
| 1.3.1 | | | | 12.122,01 | 4.091,22 | 0,00 |
| 1227 - 10 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE RISORSE UMANE | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228 - 1 - 2016 | MISSIONI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 6.500,00 | 6.113,00 | 1.157,86 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 387,00 | 1.157,86 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 6.500,00 | 2.266,56 | 1.157,86 |
| 1.3.1 | | | | 7.657,86 | 3.846,44 | 0,00 |
| 1231 - 1 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | | | 25.227,65 | 24.909,02 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | -318,63 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 24.909,02 | 17.085,16 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 24.909,02 | 7.823,86 | 0,00 |
| 1232 - 1 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 19.394,36 | 18.391,72 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 211,96 | 1.214,60 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 19.606,32 | 12.253,66 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 19.606,32 | 6.138,06 | 0,00 |
| 1232 - 2 - 2016 | FONDO DA RIPARTIRE ANNO 2013 | | | 0,00 | 5.661,80 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | 5.661,80 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 5.661,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 5.661,80 | 5.661,80 | 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 |
| 1237 - 1 - 2016 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO PRECEDENTE | | | 8.700,00 | 8.659,60 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A100 - A | -40,40 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 8.659,60 | 8.659,60 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 8.659,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 - 8 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 1.015,68 | 261,37 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 754,31 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 1.015,68 | 261,37 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 1.015,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 - 1 - 2016 | IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 9.519,47 | 9.510,53 | 71,63 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 72,81 | 81,75 | 65,09 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 9.592,28 | 6.016,30 | 65,09 |
| 1.3.1 | | | | 9.663,91 | 3.494,23 | 0,00 |
| 1312 - 2 - 2016 | IRAP SUGLI INCENTIVI IMU | | | 0,00 | 0,00 | 600,07 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 600,07 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 600,07 | 0,00 | 600,07 |
| 1325 - 6 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 2.229,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | -39,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 2.190,00 | 1.473,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 2.190,00 | 717,00 | 0,00 |
| 1326 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 86.649,82 | 86.649,78 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 86.649,82 | 53.334,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 86.649,82 | 33.315,78 | 0,00 |
| 1326 - 2 - 2016 | MISSIONI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 75,50 | 75,50 | 73,20 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 75,50 | 12,50 | 73,20 |
| 1.3.1 | | | | 148,70 | 63,00 | 0,00 |
| 1326 - 3 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 10.708,02 | 11.312,59 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 856,68 | 252,11 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 11.564,70 | 7.654,17 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 11.564,70 | 3.658,42 | 0,00 |
| 1326 - 4 - 2016 | INCENTIVI IMU | | | 0,00 | 0,00 | 8.766,63 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 8.766,63 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 8.766,63 | 0,00 | 8.766,63 |
| 1326 - 5 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 837,60 | 502,56 | 842,80 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 335,04 | 765,83 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 837,60 | 0,00 | 765,83 |
| 1.3.1 | | | | 1.680,40 | 502,56 | 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 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | | 30.483,81 | 30.287,48 | 200,58 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 199,74 | 396,07 | 182,26 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 30.683,55 | 19.295,52 | 182,26 |
| 1.3.1 | | | | 30.884,13 | 10.991,96 | 0,00 |
| 1328 - 1 - 2016 | INDENNITA' RESPONSABILITA' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | | 13.372,50 | 13.105,05 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 267,45 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 13.372,50 | 9.539,05 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 13.372,50 | 3.566,00 | 0,00 |
| 1401 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO FONDAMENTALE: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 41.721,66 | 41.721,66 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 41.721,66 | 25.680,16 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 41.721,66 | 16.041,50 | 0,00 |
| 1401 - 2 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 1.783,04 | 2.016,52 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 428,22 | 194,74 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 2.211,26 | 1.684,84 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 2.211,26 | 331,68 | 0,00 |
| 1401 - 3 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 13.030,95 | 13.027,02 | 64,38 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 98,94 | 102,87 | 64,38 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 13.129,89 | 8.047,50 | 64,38 |
| 1.1.2 | | | | 13.194,27 | 4.979,52 | 0,00 |
| 1401 - 6 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 558,40 | 335,04 | 270,53 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 223,36 | 270,53 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 558,40 | 0,00 | 270,53 |
| 1.1.2 | | | | 828,93 | 335,04 | 0,00 |
| 1401 - 9 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TRIBUTI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 - 1 - 2016 | COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI | | | 13.980,00 | 13.980,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.12.003 | | | | 13.980,00 | 6.082,75 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 13.980,00 | 7.897,25 | 0,00 |
| 1409 - 13 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | | | 507,84 | 106,32 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 401,52 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 507,84 | 106,32 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 507,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1409 - 18 - 2016 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI: TUTELA LEGALE | | | 0,00 | 2.699,37 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 2.700,00 | 0,63 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.006 | | | | 2.700,00 | 2.699,37 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|------------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1412 - 1 - 2016 | IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 3.817,53 | 3.815,31 | 23,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 36,39 | 38,61 | 23,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.853,92 | 2.370,05 | 23,00 |
| 1.1.2 | | | | 3.876,92 | 1.445,26 | 0,00 |
| 1412 - 3 - 2016 | IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TRIBUTI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412 - 5 - 2016 | IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI | | | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 1.020,00 | 424,99 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 1.020,00 | 595,01 | 0,00 |
| 1611 - 7 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 1.777,44 | 474,01 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.303,43 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 1.777,44 | 474,01 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.777,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1611 - 13 - 2016 | PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONTENZIOSI | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 726,45 |
| 01.11.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 726,45 |
| U.1.03.02.99.002 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 3.726,45 | 0,00 | 726,45 |
| 1615 - 1 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 16.789,21 | 16.693,50 | 3,86 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 75,85 | 171,56 | 3,86 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 16.865,06 | 10.517,58 | 3,86 |
| 1.3.1 | | | | 16.868,92 | 6.175,92 | 0,00 |
| 1629 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 163.208,38 | 163.208,38 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 163.208,38 | 100.459,06 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 163.208,38 | 62.749,32 | 0,00 |
| 1629 - 2 - 2016 | MISSIONI: PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 216,00 | 62,90 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 216,00 | 153,10 | 0,00 |
| 1630 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 54.757,07 | 54.476,66 | 10,83 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 199,93 | 480,34 | 10,83 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 54.957,00 | 34.522,42 | 10,83 |
| 1.3.1 | | | | 54.967,83 | 19.954,24 | 0,00 |
| 1630 - 2 - 2016 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA: SETTORE TECNICO | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.004 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1631 - 1 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 15.734,82 | 16.362,26 | 10,48 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 892,48 | 265,04 | 10,48 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 16.627,30 | 11.560,42 | 10,48 |
| 1.3.1 | | | | 16.637,78 | 4.801,84 | 0,00 |
| 1631 - 2 - 2016 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO | | | 1.954,40 | 502,56 | 35,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.451,84 | 35,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 1.954,40 | 0,00 | 35,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.989,40 | 502,56 | 0,00 |
| 1631 - 3 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 3.744,00 | 3.607,70 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 136,30 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 3.744,00 | 1.859,28 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 3.880,30 | 1.748,42 | 0,00 |
| 1633 - 1 - 2016 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' : RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | | | 15.101,85 | 14.799,81 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 302,04 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 15.101,85 | 10.772,65 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 15.101,85 | 4.027,16 | 0,00 |
| 1712 - 1 - 2016 | COMMISSIONE CIRCONDARIALE SPESE INVIO CORRISPONDENZA | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.002 | | | | 2.000,00 | 4,49 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 2.000,00 | 1.495,51 | 0,00 |
| 1712 - 11 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 846,40 | 159,48 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 686,92 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 846,40 | 159,48 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 846,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 - 17 - 2016 | BUONI PASTO AI DIPENDENTI: ELEZIONI ALTRI ENTI | | | 2.800,00 | 753,17 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 2.046,83 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 2.800,00 | 753,17 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 - 30 - 2016 | BUONI PASTO AI DIPENDENTI: CIRCONDARIALE | | | 2.600,00 | 1.373,43 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.226,57 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 2.600,00 | 1.373,43 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716 - 1 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE UFFICI DEMOGRAFICI | | | 7.204,72 | 7.072,91 | 157,33 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | -47,31 | 84,50 | 137,22 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 7.157,41 | 4.809,99 | 137,22 |
| 1.3.1 | | | | 7.314,74 | 2.262,92 | 0,00 |
| 1716 - 3 - 2016 | IRAP SULLO STRAORDINARIO UFFICIO CEM | | | 2.567,00 | 2.567,00 | 323,01 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 850,00 | 850,00 | 323,01 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.417,00 | 2.007,22 | 323,01 |
| 1.3.1 | | | | 3.740,01 | 559,78 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1716 - 9 - 2016 | IRAP: STRAORDINARIO ELEZIONI ALRI ENTI | | | 2.890,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 2.890,00 | 1.161,08 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 2.890,00 | 283,92 | 0,00 |
| 1730 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 71.337,41 | 71.337,41 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 71.337,41 | 46.663,31 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 71.337,41 | 24.674,10 | 0,00 |
| 1730 - 2 - 2016 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSABILE P.O. SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 3.652,33 | 3.377,57 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | -274,76 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 3.377,57 | 3.377,57 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 3.377,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 24.295,62 | 23.941,63 | 440,53 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | -143,63 | 210,36 | 384,21 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 24.151,99 | 15.546,20 | 384,21 |
| 1.3.1 | | | | 24.592,52 | 8.395,43 | 0,00 |
| 1732 - 1 - 2016 | MISSIONI | | | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 77,00 | 44,50 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 77,00 | 32,50 | 0,00 |
| 1733 - 1 - 2016 | STRAORDINARIO UFFICIO CEM | | | 30.200,00 | 30.200,00 | 3.800,05 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.800,05 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 40.200,00 | 23.614,40 | 3.800,05 |
| 1.3.1 | | | | 44.000,05 | 6.585,60 | 0,00 |
| 1733 - 3 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 837,60 | 502,56 | 406,20 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 335,04 | 169,52 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 837,60 | 267,37 | 169,52 |
| 1.3.1 | | | | 1.243,80 | 235,19 | 0,00 |
| 1733 - 4 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 1.868,52 | 1.622,67 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | -245,85 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 1.622,67 | 1.100,97 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.622,67 | 521,70 | 0,00 |
| 1733 - 5 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: ELEZIONI ALTRI ENTI | | | 34.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 34.000,00 | 13.895,72 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 34.000,00 | 3.104,28 | 0,00 |
| 1734 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLO STRAORDINARIO CEM | | | 7.368,80 | 7.310,63 | 904,42 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 2.380,00 | 2.438,17 | 904,42 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 9.748,80 | 5.743,06 | 904,42 |
| 1.3.1 | | | | 10.653,22 | 1.567,57 | 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 |
| 1734 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRI ENTI | | | 9.894,00 | 4.046,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 5.848,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 9.894,00 | 3.307,18 | 0,00 |
| 1.6.1 | | | | 9.894,00 | 738,82 | 0,00 |
| 1735 - 1 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 8.509,39 | 7.660,89 | 1.444,80 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | -556,39 | 292,11 | 1.444,80 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 7.953,00 | 6.027,66 | 1.444,80 |
| 1.3.1 | | | | 9.397,80 | 1.633,23 | 0,00 |
| 1800 - 1 - 2016 | TRATTAENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 11.349,96 | 11.349,96 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 11.349,96 | 6.986,23 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 11.349,96 | 4.363,73 | 0,00 |
| 1800 - 2 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 675,70 | 574,25 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A100 - A | -4,08 | 97,37 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 671,62 | 480,38 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 671,62 | 93,87 | 0,00 |
| 1800 - 3 - 2016 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 279,20 | 167,52 | 263,09 |
| 01.08.1 | | | A100 - A | 0,00 | 111,68 | 255,42 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 279,20 | 0,00 | 255,42 |
| 1.3.1 | | | | 542,29 | 167,52 | 0,00 |
| 1800 - 4 - 2016 | ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 3.622,48 | 3.570,62 | 62,62 |
| 01.08.1 | | | A100 - A | -2,46 | 49,40 | 60,79 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 3.620,02 | 2.214,88 | 60,79 |
| 1.3.1 | | | | 3.682,64 | 1.355,74 | 0,00 |
| 1813 - 9 - 2016 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A100 - A | 1.886,55 | 1.886,55 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 1.886,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 1.886,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 - 4 - 2016 | IRAP: PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 1.065,57 | 1.047,11 | 22,37 |
| 01.08.1 | | | A100 - A | -0,35 | 18,11 | 21,71 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 1.065,22 | 646,84 | 21,71 |
| 1.3.1 | | | | 1.087,59 | 400,27 | 0,00 |
| 2101 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 39.079,22 | 39.079,22 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 39.079,22 | 24.056,56 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 39.079,22 | 15.022,66 | 0,00 |
| 2101 - 2 - 2016 | TRATTAMENTO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 4.905,57 | 4.939,62 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 228,79 | 194,74 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 5.134,36 | 3.399,49 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 5.134,36 | 1.540,13 | 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 |
| 2101 - 3 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 279,20 | 167,52 | 99,60 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 111,68 | 99,60 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 279,20 | 0,00 | 99,60 |
| 3.3.1 | | | | 378,80 | 167,52 | 0,00 |
| 2101 - 4 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 12.488,22 | 12.465,89 | 23,71 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 51,48 | 73,81 | 23,71 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 12.539,70 | 7.773,86 | 23,71 |
| 3.3.1 | | | | 12.563,41 | 4.692,03 | 0,00 |
| 2101 - 5 - 2016 | IRAP: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 3.793,90 | 3.784,11 | 23,54 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 19,43 | 29,22 | 23,54 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.813,33 | 2.352,81 | 23,54 |
| 3.3.1 | | | | 3.836,87 | 1.431,30 | 0,00 |
| 2101 - 6 - 2016 | MISSIONI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 500,00 | 300,00 | 19,50 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,00 | 19,50 |
| U.1.03.02.02.001 | | | | 500,00 | 32,50 | 19,50 |
| 3.3.1 | | | | 519,50 | 267,50 | 0,00 |
| 2101 - 7 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 1.015,68 | 203,78 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 811,90 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 1.015,68 | 203,78 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 1.015,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 11 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 592,48 | 234,79 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 357,69 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 592,48 | 234,79 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 592,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 - 3 - 2016 | IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA | | | 20.283,75 | 18.528,30 | 1.161,90 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | -1.649,13 | 106,32 | 1.052,21 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 18.634,62 | 11.742,37 | 1.052,21 |
| 3.1.1 | | | | 19.796,52 | 6.785,93 | 0,00 |
| 3114 - 3 - 2016 | SPESE PER CAUSE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | | | 2.000,00 | 0,00 | 190,32 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | -1.000,00 | 1.000,00 | 190,32 |
| U.1.10.05.04.001 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 2.190,32 | 0,00 | 190,32 |
| 3126 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA | | | 214.224,08 | 214.224,08 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 214.224,08 | 132.479,45 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 214.224,08 | 81.744,63 | 0,00 |
| 3126 - 3 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA | | | 32.193,08 | 13.245,74 | 13.618,85 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | -18.947,34 | 0,00 | 13.618,85 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 13.245,74 | 11.148,40 | 13.618,85 |
| 3.1.1 | | | | 26.864,59 | 2.097,34 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 3126 - 4 - 2016 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI POLIZA LOCALE | | | 2.512,62 | 1.507,57 | 1.156,62 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.005,05 | 192,47 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 2.512,62 | 356,77 | 192,47 |
| 3.1.1 | | | | 3.669,24 | 1.150,80 | 0,00 |
| 3126 - 5 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SETTORE VIGILANZA | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 810,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 810,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3127 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA | | | 73.745,97 | 68.783,50 | 3.516,55 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | -4.664,66 | 297,81 | 3.287,08 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 69.081,31 | 44.318,61 | 3.287,08 |
| 3.1.1 | | | | 72.597,86 | 24.464,89 | 0,00 |
| 3128 - 1 - 2016 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO | | | 12.334,95 | 12.088,25 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A100 - A | -246,70 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 12.088,25 | 8.798,93 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 12.088,25 | 3.289,32 | 0,00 |
| 4400 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 20.846,92 | 20.846,92 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 20.846,92 | 12.831,54 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 20.846,92 | 8.015,38 | 0,00 |
| 4400 - 2 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO:PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 1.994,83 | 2.108,77 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 211,31 | 97,37 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 2.206,14 | 1.518,58 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 2.206,14 | 590,19 | 0,00 |
| 4400 - 3 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 6.841,03 | 6.839,78 | 62,62 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 48,80 | 50,05 | 13,09 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 6.889,83 | 4.258,51 | 13,09 |
| 9.6.0 | | | | 6.952,45 | 2.581,27 | 0,00 |
| 4400 - 4 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 279,20 | 167,52 | 263,09 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 111,68 | 54,92 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 279,20 | 0,00 | 54,92 |
| 9.6.0 | | | | 542,29 | 167,52 | 0,00 |
| 4400 - 5 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 1.147,80 | 1.110,60 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | -37,20 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 1.110,60 | 752,80 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 1.110,60 | 357,80 | 0,00 |
| 4410 - 1 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 253,92 | 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 |
| 4517 - 2 - 2016 | IRAP: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 2.003,29 | 2.002,41 | 22,37 |
| 04.06.1 | | | A100 - A | 17,95 | 18,83 | 4,68 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 2.021,24 | 1.243,42 | 4,68 |
| 9.6.0 | | | | 2.043,61 | 758,99 | 0,00 |
| 5109 - 2 - 2016 | ACQUISTO LIBRI | | | 3.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -300,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 2.700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 3.700,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5109 - 11 - 2016 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA | | | 0,00 | 344,97 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 344,97 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 344,97 | 344,97 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 344,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5109 - 12 - 2016 | ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO RISORGIMENTALE | | | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 1.000,00 | 5,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.000,00 | 995,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110 - 7 - 2016 | GESTIONE MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | | | 138.800,00 | 138.363,76 | 11.680,30 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | -436,23 | 0,01 | 11.680,30 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 138.363,77 | 80.562,16 | 11.680,30 |
| 8.2.1 | | | | 150.044,07 | 57.801,60 | 0,00 |
| 5110 - 9 - 2016 | GESTIONE MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI: ASSICURAZIONI | | | 11.000,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.001 | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110 - 11 - 2016 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | | | 100,00 | 30,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 100,00 | 30,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110 - 12 - 2016 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110 - 13 - 2016 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI | | | 0,00 | 793,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.13.003 | | | | 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 793,00 | 793,00 | 0,00 |
| 5110 - 15 - 2016 | GESTIONE MUSEO del pane e dei reperti archeologici | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5114 - 1 - 2016 | UTILIZZO MUSEO RISORGIMENTALE | | | 18.000,00 | 8.082,90 | 14.412,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 9.917,10 | 14.412,00 |
| U.1.03.02.07.001 | | | | 18.000,00 | 2.178,67 | 10.809,01 |
| 8.2.1 | | | | 32.412,00 | 5.904,23 | 3.602,99 |
| 5118 - 2 - 2016 | IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | | | 550,00 | 324,10 | 0,00 |
| 05.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 225,90 | 0,00 |
| U.1.02.01.02.001 | | | | 550,00 | 324,10 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5120 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 20.860,83 | 34.768,74 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 13.907,91 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 34.768,74 | 21.400,54 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 34.768,74 | 13.368,20 | 0,00 |
| 5120 - 2 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 1.679,52 | 1.886,90 | 26,20 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 796,12 | 588,74 | 26,20 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 2.475,64 | 1.610,48 | 26,20 |
| 8.2.1 | | | | 2.501,84 | 276,42 | 0,00 |
| 5120 - 3 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 957,26 | 574,36 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 382,90 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 957,26 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 957,26 | 574,36 | 0,00 |
| 5120 - 4 - 2016 | ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 6.873,18 | 11.009,93 | 6,24 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 4.350,43 | 213,68 | 6,24 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 11.223,61 | 6.764,01 | 6,24 |
| 8.2.1 | | | | 11.229,85 | 4.245,92 | 0,00 |
| 5120 - 5 - 2016 | IRAP: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 2.033,38 | 3.238,72 | 25,90 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 1.273,92 | 68,58 | 25,90 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.307,30 | 1.992,79 | 25,90 |
| 8.2.1 | | | | 3.333,20 | 1.245,93 | 0,00 |
| 5129 - 1 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 253,92 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5130 - 1 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 5 - 2016 | GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE | | | 35.000,00 | 6.913,60 | 3.085,01 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -28.086,40 | 0,00 | 3.085,01 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 6.913,60 | 2.922,23 | 3.085,01 |
| 8.2.1 | | | | 9.998,61 | 3.991,37 | 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 |
| 5211 - 11 - 2016 | COOPARTECIPAZIONE ENTRATE GESTIONE SPAZI E TEATRO DEL POLO CULTURALE | | | 15.000,00 | 2.878,61 | 4.152,64 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -1.140,00 | 10.981,39 | 4.152,64 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 13.860,00 | 1.711,05 | 4.152,64 |
| 8.2.1 | | | | 18.012,64 | 1.167,56 | 0,00 |
| 5211 - 12 - 2016 | ACQUISTO BIGLIETTI PER L'ACCESSO AL TEATRO POLO CULTURALE | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 15 - 2016 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 16 - 2016 | IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' BIBLIOTECA | | | 7.320,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -7.320,00 | 0,00 | 100,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8.2.1 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 17 - 2016 | RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA A SANLURI | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 - 2 - 2016 | SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE | | | 4.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 4.000,00 | 3.300,00 |
| U.1.03.02.99.999 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 8.2.1 | | | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE STORICO CULTURALI | | | 33.500,00 | 30.654,56 | 17.972,93 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 2.845,44 | 17.972,93 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 33.500,00 | 23.503,74 | 4.008,80 |
| 8.2.1 | | | | 51.472,93 | 7.150,82 | 13.964,13 |
| 5213 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE NELLO SPETTACOLO SA DIE DE SA SARDIGNA | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 - 4 - 2016 | MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTA DEL BORGO | | | 9.000,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 9.000,00 | 2.600,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 9.000,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 8.2.1 | | | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 - 11 - 2016 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LUMINARIE E ATTIVITA' VARIE NATALIZIE | | | 1.500,00 | 1.367,10 | 1.000,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 132,90 | 1.000,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 1.500,00 | 1.093,68 | 800,00 |
| 8.2.1 | | | | 2.500,00 | 273,42 | 200,00 |

| 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 |
| 5213 - 13 - 2016 | ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO UNIONE DEI COMUNI MARMILLA | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.005 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 - 50 - 2016 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.012 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 - 3 - 2016 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. | | | 33.000,00 | 32.980,00 | 8.244,99 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 20,00 | 8.244,99 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 33.000,00 | 16.489,98 | 8.244,99 |
| 8.1.1 | | | | 41.244,99 | 16.490,02 | 0,00 |
| 6212 - 8 - 2016 | SPESE CONSUMI gas IMPIANTI SPORTIVI | | | 0,00 | 0,00 | 4.840,03 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 4.840,03 |
| U.1.03.02.05.006 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.122,68 |
| 8.1.1 | | | | 4.840,03 | 0,00 | 2.717,35 |
| 6315 - 1 - 2016 | CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LA PRATI CA SPORTIVA | | | 40.000,00 | 33.000,00 | 8.311,00 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 7.000,00 | 8.306,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 40.000,00 | 0,00 | 7.059,00 |
| 8.1.1 | | | | 48.311,00 | 33.000,00 | 1.247,00 |
| 6315 - 2 - 2016 | ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELLO SPORT | | | 4.000,00 | 3.958,45 | 0,00 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 41,55 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 4.000,00 | 3.848,45 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 4.000,00 | 110,00 | 0,00 |
| 6315 - 3 - 2016 | CONTRIBUZIONE PER FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA (NUOTO)UTENTI DELLE SCUOLE | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.01.002 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7112 - 5 - 2016 | PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | | | 3.000,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 07.01.1 | | | A100 - A | 3.020,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.004 | | | | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.3 | | | | 6.020,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 7112 - 8 - 2016 | SERVIZIO DI DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, APPLICAZIONE MULTIMEDIALE | | | 0,00 | 2.013,00 | 0,00 |
| 07.01.1 | | | A100 - A | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.3 | | | | 2.013,00 | 2.013,00 | 0,00 |
| 7114 - 3 - 2016 | QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA | | | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.018 | | | | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.7.3 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 8113 - 14 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 - 22 - 2016 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE : CANTIERE OCCUPAZIONALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 - 24 - 2016 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE VIABILITA' | | | 2.000,00 | 1.634,80 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 0,00 | 365,20 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.003 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 2.000,00 | 1.634,80 | 0,00 |
| 8119 - 1 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA' | | | 7.353,11 | 7.255,21 | 96,32 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | -58,74 | 39,16 | 83,86 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 7.294,37 | 4.504,21 | 83,86 |
| 4.5.1 | | | | 7.390,69 | 2.751,00 | 0,00 |
| 8131 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA' | | | 78.340,38 | 78.340,38 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 78.340,38 | 48.225,49 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 78.340,38 | 30.114,89 | 0,00 |
| 8131 - 2 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA' | | | 6.121,52 | 4.963,42 | 898,14 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | -691,02 | 467,08 | 898,14 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 5.430,50 | 3.729,42 | 898,14 |
| 4.5.1 | | | | 6.328,64 | 1.234,00 | 0,00 |
| 8131 - 4 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SETTORE VIABILITA' | | | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 4,02 | 4,02 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 127,98 | 61,98 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 127,98 | 61,98 | 0,00 |
| 8131 - 5 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE VIABILITA' | | | 837,60 | 837,60 | 235,26 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 88,38 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 837,60 | 308,58 | 88,38 |
| 4.5.1 | | | | 1.072,86 | 529,02 | 0,00 |
| 8132 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA' | | | 27.758,30 | 27.471,32 | 269,74 |
| 10.05.1 | | | A100 - A | -175,52 | 111,46 | 234,78 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 27.582,78 | 18.104,61 | 234,78 |
| 4.5.1 | | | | 27.852,52 | 9.366,71 | 0,00 |
| 9111 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014 | | | 3.790,00 | 17.981,00 | 1.467,92 |
| 11.01.1 | | | A100 - A | 14.191,00 | 0,00 | 1.467,92 |
| U.1.01.01.01.006 | | | | 17.981,00 | 6.404,53 | 1.467,92 |
| 6.2.1 | | | | 19.448,92 | 11.576,47 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 9111 - 2 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014 | | | 1.324,01 | 6.292,01 | 1.326,86 |
| 11.01.1 | | | A100 - A | 4.968,00 | 0,00 | 1.326,86 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 6.292,01 | 2.113,96 | 890,35 |
| 6.2.1 | | | | 7.618,87 | 4.178,05 | 436,51 |
| 9111 - 3 - 2016 | IRAP PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014 | | | 335,00 | 1.577,00 | 124,19 |
| 11.01.1 | | | A100 - A | 1.242,00 | 0,00 | 124,19 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 1.577,00 | 549,19 | 124,19 |
| 6.2.1 | | | | 1.701,19 | 1.027,81 | 0,00 |
| 9111 - 4 - 2016 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014 | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 11.01.1 | | | A100 - A | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 240,00 | 82,63 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | | 240,00 | 157,37 | 0,00 |
| 9515 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO | | | 36.097,46 | 36.097,46 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 36.097,46 | 22.224,50 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 36.097,46 | 13.872,96 | 0,00 |
| 9515 - 2 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO | | | 2.915,15 | 1.794,53 | 744,98 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | -1.120,62 | 0,00 | 744,98 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 1.794,53 | 1.545,91 | 744,98 |
| 5.4.1 | | | | 2.539,51 | 248,62 | 0,00 |
| 9515 - 3 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE VERDE URBANO | | | 2.395,80 | 2.395,80 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 2.525,80 | 1.640,54 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 2.525,80 | 755,26 | 0,00 |
| 9515 - 4 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE VERDE URBANO | | | 837,60 | 837,60 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 837,60 | 303,58 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 837,60 | 534,02 | 0,00 |
| 9516 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO | | | 13.634,25 | 13.358,49 | 177,31 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | -275,76 | 0,00 | 177,31 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 13.358,49 | 9.188,69 | 177,31 |
| 5.4.1 | | | | 13.535,80 | 4.169,80 | 0,00 |
| 9518 - 20 - 2016 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI STAZIONE APPALTANTE | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 09.03.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 9619 - 12 - 2016 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE NEL PARCO FUNTANA NOA | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | | | | 5.305,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 5.305,00 | 4.000,00 | 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 |
| 9620 - 1 - 2016 | IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO | | | 3.450,67 | 3.355,41 | 63,33 |
| 09.02.1 | | | A100 - A | -95,26 | 0,00 | 63,33 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 3.355,41 | 2.084,99 | 63,33 |
| 5.4.1 | | | | 3.418,74 | 1.270,42 | 0,00 |
| 10418 - 19 - 2016 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | | | 1.015,68 | 208,21 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 807,47 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 1.015,68 | 208,21 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 1.015,68 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 - 21 - 2016 | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ASSICURAZIONI INAIL | | | 800,00 | 0,00 | 452,76 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 800,00 | 452,76 |
| U.1.03.02.12.002 | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 1.252,76 | 0,00 | 452,76 |
| 10418 - 50 - 2016 | ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE OCCASIONALE(VOUCHER) | | | 3.500,00 | 2.520,00 | 1.540,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 800,00 | 1.780,00 | 1.540,00 |
| U.1.03.02.18.001 | | | | 4.300,00 | 70,00 | 1.540,00 |
| 10.7.1 | | | | 5.840,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 10418 - 65 - 2016 | FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO OCCASIONALE(VOUCHER) | | | 3.000,00 | 2.930,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.003 | | | | 3.000,00 | 130,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 3.000,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 10422 - 2 - 2016 | IRAP:PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE | | | 9.606,64 | 9.575,12 | 67,08 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 44,23 | 75,75 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 9.650,87 | 6.039,21 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 9.717,95 | 3.535,91 | 0,00 |
| 10422 - 14 - 2016 | IRAP: PERSONALE PROGETTO PLUS | | | 5.588,59 | 4.741,59 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 847,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 5.588,59 | 3.231,27 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 5.588,59 | 1.510,32 | 0,00 |
| 10423 - 8 - 2016 | IRAP: PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 1.234,46 | 29,08 | 22,37 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | -1.205,38 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 | | | | 29,08 | 29,08 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 51,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10435 - 3 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 4.234,44 | 81,42 | 62,62 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | -4.153,02 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 81,42 | 81,42 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 144,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10435 - 4 - 2016 | TRATTAMENTO FONDAMENTALE: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 13.907,91 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | -13.907,91 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10435 - 5 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 331,70 | 342,09 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | 10,39 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 342,09 | 342,09 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 342,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10435 - 6 - 2016 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 0,00 | 0,00 | 263,09 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 263,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10436 - 1 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE | | | 89.373,66 | 89.373,66 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 89.373,66 | 55.010,94 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 89.373,66 | 34.362,72 | 0,00 |
| 10436 - 7 - 2016 | ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI | | | 2.149,56 | 958,80 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | -1.190,76 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.02.001 | | | | 958,80 | 636,12 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 958,80 | 322,68 | 0,00 |
| 10437 - 1 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE | | | 31.803,57 | 31.713,87 | 187,85 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 119,41 | 209,11 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 31.922,98 | 20.036,58 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 32.110,83 | 11.677,29 | 0,00 |
| 10437 - 2 - 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE PLUS | | | 62.922,29 | 53.353,22 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 9.569,07 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.006 | | | | 62.922,29 | 36.314,88 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 62.922,29 | 17.038,34 | 0,00 |
| 10437 - 4 - 2016 | SERVIZIO MENSA: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A100 - A | 0,00 | 200,76 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.002 | | | | 253,92 | 53,16 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 253,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10438 - 1 - 2016 | SALARIO ACCESSORI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE | | | 9.032,39 | 9.260,72 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 520,44 | 292,11 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 9.552,83 | 6.353,53 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 9.552,83 | 2.907,19 | 0,00 |
| 10438 - 2 - 2016 | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS | | | 20.226,22 | 17.277,24 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 2.948,98 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 20.226,22 | 11.754,68 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 20.226,22 | 5.522,56 | 0,00 |
| 10438 - 4 - 2016 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI | | | 837,60 | 502,56 | 789,28 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | 0,00 | 335,04 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 837,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 1.626,88 | 502,56 | 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 |
| 10438 - 5 - 2016 | SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE PLUS | | | 1.544,97 | 1.319,51 | 0,00 |
| 12.07.1 | | | A100 - A | 0,00 | 225,46 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.008 | | | | 1.544,97 | 964,96 | 0,00 |
| 10.9.1 | | | | 1.544,97 | 354,55 | 0,00 |
| 10440 - 1 - 2016 | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | | | 12.334,95 | 12.088,25 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A100 - A | -246,70 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 12.088,25 | 8.798,93 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 12.088,25 | 3.289,32 | 0,00 |
| 11223 - 1 - 2016 | QUOTA ASSOCIATIVA TERRA CRUDA | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 14.02.1 | | | A100 - A | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.003 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4.7.4 | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11223 - 2 - 2016 | SPESE DI GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE | | | 12.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 14.04.1 | | | A100 - A | 9.065,76 | 21.065,76 | 75.000,00 |
| U.1.04.01.02.018 | | | | 21.065,76 | 0,00 | 63.600,00 |
| 4.7.4 | | | | 96.065,76 | 0,00 | 11.400,00 |
| 21212 - 1 - 2016 | PIANO STRATEGICO COMUNALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.05.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25113 - 3 - 2016 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA | | | 0,00 | 0,00 | 3.712,46 |
| 05.02.2 | | | A100 - A | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.712,46 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.712,46 |
| 8.2.1 | | | | 6.712,46 | 0,00 | 0,00 |
| 25113 - 6 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO POLO CULTURALE | | | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.597,38 |
| 05.02.2 | | | A100 - A | 0,00 | 2.500,00 | 2.597,38 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 2.597,38 |
| 8.5.1 | | | | 7.597,38 | 2.500,00 | 0,00 |
| 25113 - 9 - 2016 | ACQUISTO SOFTWARE | | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 05.02.2 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| U.2.02.03.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 25113 - 10 - 2016 | PROGETTO CULTURALE E ALLESTIMENTO MUSEO DEL PANE (DI CUI FONDAZIONE B.S 42.000) | | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2 | | | A100 - A | -15.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.03.999 | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26300 - 1 - 2016 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI | | | 2.000,00 | 0,00 | 9.808,80 |
| 06.01.2 | | | A100 - A | -1.000,00 | 1.000,00 | 9.808,80 |
| U.2.02.01.04.001 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 9.808,80 |
| 8.1.1 | | | | 11.808,80 | 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 |
| 26300 - 2 - 2016 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE COMPLETAMENTO SKATE | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.2 | | | A100 - A | 4.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26300 - 3 - 2016 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI | | | 0,00 | 0,00 | 138,59 |
| 06.01.2 | | | A100 - A | 0,00 | 0,00 | 138,59 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 138,59 |
| 8.1.1 | | | | 138,59 | 0,00 | 0,00 |
| 29618 - 2 - 2016 | INTERVENTI PARCO FUNTANA NOA | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.02.2 | | | A100 - A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.014 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29618 - 7 - 2016 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALLE NORME ANTINCENDIO | | | 0,00 | 1.605,00 | 0,00 |
| 09.02.2 | | | A100 - A | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | | | | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 |
| 50027 - 1 - 2016 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | 250.000,00 | 200.030,00 | 134,41 |
| 99.01.7 | | | A100 - A | 0,00 | 49.970,00 | 134,41 |
| U.7.01.02.02.001 | | | | 250.000,00 | 101.736,47 | 134,41 |
| 1.3.1 | | | | 250.134,41 | 98.293,53 | 0,00 |
| 50029 - 1 - 2016 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE | | | 300.000,00 | 270.000,00 | 139,94 |
| 99.01.7 | | | A100 - A | 0,00 | 30.000,00 | 139,94 |
| U.7.01.02.01.001 | | | | 300.000,00 | 200.946,80 | 139,94 |
| 1.3.1 | | | | 300.139,94 | 69.053,20 | 0,00 |
| 50031 - 1 - 2016 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | 100.000,00 | 70.000,00 | 352,03 |
| 99.01.7 | | | A100 - A | 0,00 | 30.000,00 | 352,03 |
| U.7.01.02.99.999 | | | | 100.000,00 | 38.539,43 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 100.352,03 | 31.460,57 | 352,03 |
| Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA | | | | 3.584.550,83 | 3.099.195,22 | 327.583,37 |
| | | | | -50.841,22 | 434.514,39 | 323.983,86 |
| | | | | 3.533.709,61 | 1.920.868,69 | 206.605,23 |
| | | | | 3.862.429,28 | 1.178.326,53 | 117.378,63 |
| Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA | | | | 3.584.550,83 | 3.099.195,22 | 327.583,37 |
| | | | | -50.841,22 | 434.514,39 | 323.983,86 |
| | | | | 3.533.709,61 | 1.920.868,69 | 206.605,23 |
| | | | | 3.862.429,28 | 1.178.326,53 | 117.378,63 |

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

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| TOTALI GENERALI | | | | 3.584.550,83 | 3.099.195,22 | 327.583,37 |
| | | | | -50.841,22 | 434.514,39 | 323.983,86 |
| | | | | 3.533.709,61 | 1.920.868,69 | 206.605,23 |
| | | | | 3.862.429,28 | 1.178.326,53 | 117.378,63 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A200 - AREA CONTABILE | | | | | | |
| 1 - 3 - 2016 | | | | 7.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | AVANZO VINCOLATO: RAS PER FINANZIAMENTO STUDI DI FATTIBILITA' PIANO STRATEGICO - CENTRO FIERISTICO ESPOSITIVO: CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO | | A200 - A | 0,00 | 7.755,53 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 7.755,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 200 - 2016 | | | | 75.159,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | | A200 - A | 621.549,98 | 696.709,60 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 696.709,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 206 - 2016 | | | | 5.706,82 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PLUS UFFICIO DI PIANO | | A200 - A | -5.706,82 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 207 - 2016 | | | | 31.953,57 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO ANNO PRECEDENTE | | A200 - A | -31.953,57 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 210 - 2016 | | | | 128.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | | A200 - A | -128.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 211 - 2016 | | | | 127.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CENTRO DIURNO POLIVALENTE PLUS | | A200 - A | -127.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 228 - 2016 | | | | 51.895,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE | | A200 - A | -51.895,37 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - 231 - 2016 | | | | 42.573,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: MANUTENZIONE SCUOLE | | A200 - A | -42.573,40 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 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 |
| 2 - 312 - 2016 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | | | 12.982,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -12.982,92 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - 313 - 2016 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILI NIDO | | | 278.829,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -278.829,64 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - 328 - 2016 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: REALIZZAZIONE BOCCIODROMO | | | 230.086,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -230.086,49 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - 336 - 2016 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: COMPLETAMENTO PIP SOTTOZONA D3 | | | 50.367,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -50.367,24 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - 346 - 2016 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI SISTEMAZIONE AREE CENTRO STORICO | | | 105.168,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -105.168,28 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 105 - 2016 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L.R.29/98 BANDO BIDDAS 2008 | | | 43.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -43.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 124 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: NEFROPATICI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 19.441,04 | 19.441,04 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 19.441,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 125 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: TALASSEMICI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 13.243,26 | 13.243,26 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 13.243,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 151 - 2016 | AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SCOLASTICA CAP. 85/18 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 152 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: NEOPLASIE MALIGNI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 15.107,08 | 15.107,08 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 15.107,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 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 |
| 3 - 154 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI ART. 27 LEGGE 448/98 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 13.579,44 | 13.579,44 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 13.579,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 155 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: RITORNARE A CASA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 162 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: LAVORI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STANDARD DI SICUREZZA PIP E SOTTOZONA D3 | | | 37.533,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 37.533,08 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 37.533,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 164 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: VOUCHER PER LE FAMIGLIE(PROVENIENZA PLUS 2011) | | | 64.148,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 64.148,58 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 64.148,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 165 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: PROMOZIONE SALUTE MINORI(PROVENIENZA PLUS 2011) | | | 76.054,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 76.054,11 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 76.054,11 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 170 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: TRASPORTO DISABILI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 42.672,20 | 42.672,20 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 42.672,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 171 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: RICOVERO UTENTI STRUTTURE AIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 64.011,61 | 64.011,61 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 64.011,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 172 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: SUSSIDI MALATI DI MENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 64.236,93 | 64.236,93 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 64.236,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 173 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: RICOVERI MALATI DI MENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 27.466,69 | 27.466,69 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 27.466,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 180 - 2016 | AVANZO VINCOLATO: SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI | | | 31.866,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 31.866,41 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 31.866,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 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 |
| 3 - 220 - 2016 | AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI | | | 34.000,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 34.000,31 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 34.000,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 221 - 2016 | AVANZO VINCOLATO:LAVORI MUSEO GIUDICALE | | | 29.713,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | -13.740,91 | 15.972,71 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 15.972,71 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - 226 - 2016 | AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ARGINI SANLURISTATO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 106.787,10 | 106.787,10 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 106.787,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - 100 - 2016 | FONDO INIZIALE DI CASSA NUOVO ORDINAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0000.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.0.00.00.00.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 4.548.516,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - 2 - 2016 | I.C.I. DA VERIFICHE STRAORDINARIE | | | 12.000,00 | 12.382,92 | 832.797,60 |
| 1.0101.08 | | | A200 - A | 0,00 | -382,92 | 832.797,60 |
| E.1.01.01.08.002 | | | | 12.000,00 | 499,00 | 10.666,39 |
| 0.0.0 | | | | 500.000,00 | 11.883,92 | 822.131,21 |
| 5 - 4 - 2016 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2013 | | | 1.060.000,00 | 454.433,75 | 27.478,87 |
| 1.0101.06 | | | A200 - A | 0,00 | 605.566,25 | 27.478,87 |
| E.1.01.01.06.001 | | | | 1.060.000,00 | 454.433,75 | 27.478,87 |
| 0.0.0 | | | | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - 5 - 2016 | IMU: RECUPERO EVASIONE | | | 140.000,00 | 0,00 | 48.637,10 |
| 1.0101.06 | | | A200 - A | 0,00 | 140.000,00 | 48.637,10 |
| E.1.01.01.06.002 | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 30.000,00 | 0,00 | 48.637,10 |
| 15 - 1 - 2016 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | | | 8.500,00 | 7.273,75 | 217,80 |
| 1.0101.53 | | | A200 - A | 0,00 | 1.226,25 | 217,80 |
| E.1.01.01.53.001 | | | | 8.500,00 | 7.273,75 | 217,80 |
| 0.0.0 | | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - 2 - 2016 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | | | 420.000,00 | 216.228,34 | 312,49 |
| 1.0101.16 | | | A200 - A | 0,00 | 203.771,66 | 312,49 |
| E.1.01.01.16.001 | | | | 420.000,00 | 216.228,34 | 312,49 |
| 0.0.0 | | | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - 3 - 2016 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO FORME DIVERSE DAL RUOLO | | | 43.350,60 | 44.439,16 | 26.586,49 |
| 9.0205.00 | | | A200 - A | 2.000,00 | 911,44 | 26.269,60 |
| E.9.02.05.01.001 | | | | 45.350,60 | 0,00 | 1.239,60 |
| 0.0.0 | | | | 42.000,00 | 44.439,16 | 25.030,00 |

| 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 |
| 25 - 4 - 2016 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE: RECUPERO EVASIONE; RISCOSSIONE FORME DIVERSE DAL RUOLO | | | 0,00 | 808,76 | 4.586,11 |
| 9.0205.00 | | | A200 - A | 1.000,00 | 191,24 | 4.586,11 |
| E.9.02.05.01.001 | | | | 1.000,00 | 435,80 | 423,82 |
| 0.0.0 | | | | 3.000,00 | 372,96 | 4.162,29 |
| 30 - 1 - 2016 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE | | | 43.491,25 | 17.007,57 | 78.837,84 |
| 1.0101.52 | | | A200 - A | 0,00 | 26.483,68 | 77.849,84 |
| E.1.01.01.52.001 | | | | 43.491,25 | 71,67 | 3.830,98 |
| 0.0.0 | | | | 52.000,00 | 16.935,90 | 74.018,86 |
| 35 - 1 - 2016 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA CON FORME DIVERSE DEL RUOLO | | | 0,00 | 4.552,86 | 892.553,93 |
| 1.0101.51 | | | A200 - A | 0,00 | -4.552,86 | 895.972,46 |
| E.1.01.01.51.001 | | | | 0,00 | 3.493,86 | 27.559,26 |
| 0.0.0 | | | | 300.000,00 | 1.059,00 | 868.413,20 |
| 35 - 2 - 2016 | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: RECUPERI EVASIONE; RISCOSSIONE FORME DIVERSE DAL RUOLO | | | 50.000,00 | 16.163,75 | 343.059,77 |
| 1.0101.51 | | | A200 - A | 0,00 | 33.836,25 | 343.059,77 |
| E.1.01.01.51.002 | | | | 50.000,00 | 14.489,68 | 3.658,96 |
| 0.0.0 | | | | 200.000,00 | 1.674,07 | 339.400,81 |
| 35 - 4 - 2016 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) | | | 867.011,85 | 0,00 | 1.039.384,29 |
| 1.0101.61 | | | A200 - A | 0,00 | 867.011,85 | 1.039.564,29 |
| E.1.01.01.61.001 | | | | 867.011,85 | 0,00 | 32.546,85 |
| 0.0.0 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 1.007.017,44 |
| 40 - 1 - 2016 | ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | | | 5.000,00 | 2.035,95 | 149.125,49 |
| 1.0101.98 | | | A200 - A | 0,00 | 2.964,05 | 149.245,58 |
| E.1.01.01.98.002 | | | | 5.000,00 | 855,10 | 3.054,52 |
| 0.0.0 | | | | 40.000,00 | 1.180,85 | 146.191,06 |
| 40 - 2 - 2016 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU (CAPITOLO CESSATO DAL 2012) | | | 0,00 | 0,00 | 11.020,93 |
| 9.0205.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 11.042,08 |
| E.9.02.05.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 966,29 |
| 0.0.0 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 10.075,79 |
| 40 - 3 - 2016 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | | | 198.238,78 | 86.717,52 | 6.556,09 |
| 1.0101.76 | | | A200 - A | 0,00 | 111.521,26 | 6.556,09 |
| E.1.01.01.76.001 | | | | 198.238,78 | 86.717,52 | 6.556,09 |
| 0.0.0 | | | | 198.238,78 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - 1 - 2016 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | | | 3.500,00 | 1.513,00 | 348,50 |
| 1.0101.53 | | | A200 - A | 0,00 | 1.987,00 | 348,50 |
| E.1.01.01.53.001 | | | | 3.500,00 | 1.513,00 | 348,50 |
| 0.0.0 | | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - 4 - 2016 | FONDO DI SOLIDARIETA' IMU | | | 330.846,75 | 342.460,48 | 28.593,58 |
| 1.0301.01 | | | A200 - A | 11.613,73 | 0,00 | 28.593,58 |
| E.1.03.01.01.001 | | | | 342.460,48 | 161.759,78 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 371.054,06 | 180.700,70 | 28.593,58 |

| 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 |
| 55 - 5 - 2016 | FONDO DI SOLIDARIETA' IMU QUOTA RECUPERO TASI NON SOGGETTOPATTO | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0301.01 | | | A200 - A | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| E.1.03.01.01.001 | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 - 5 - 2016 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | | | 62.949,30 | 62.949,30 | 0,00 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 62.949,30 | 35.788,53 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 62.949,30 | 27.160,77 | 0,00 |
| 65 - 11 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU | | | 5.650,33 | 0,00 | 6.629,97 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 5.650,33 | 6.629,97 |
| E.2.01.01.01.002 | | | | 5.650,33 | 0,00 | 6.629,97 |
| 0.0.0 | | | | 12.280,30 | 0,00 | 0,00 |
| 65 - 14 - 2016 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU | | | 0,00 | 40.749,04 | 0,00 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 40.749,04 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 40.749,04 | 40.749,04 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 40.749,04 | 0,00 | 0,00 |
| 65 - 16 - 2016 | ULTERIORI ENTRATE DELLO STATO NON VALIDE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' | | | 0,00 | 0,00 | 4.123,53 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 4.123,53 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 4.123,53 | 0,00 | 4.123,53 |
| 65 - 17 - 2016 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI | | | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 - 20 - 2016 | CONTRIBUTO DELLO STATO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | | | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 |
| 70 - 2 - 2016 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | | | 0,00 | 0,00 | 44.114,82 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 44.114,82 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 19.643,99 |
| 0.0.0 | | | | 43.915,28 | 0,00 | 24.470,83 |
| 70 - 3 - 2016 | CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI. AMMORTAMENTO MUTU CREDITO SPORTIVO | | | 15.410,02 | 15.410,02 | 0,00 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 15.410,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 15.410,02 | 15.410,02 | 0,00 |
| 75 - 2 - 2016 | L.R. 25 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI | | | 26.500,00 | 26.396,48 | 13.198,24 |
| 2.0101.02 | | | A200 - A | -103,52 | 0,00 | 13.198,24 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 26.396,48 | 0,00 | 13.198,24 |
| 0.0.0 | | | | 26.396,48 | 26.396,48 | 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 |
| 75 - 8 - 2016 | FONDO UNICO L.R. 2/92 ARTICOLO 10 | | | 2.000.702,92 | 2.003.483,30 | 1.137.617,06 |
| 2.0101.02 | | | A200 - A | 2.780,38 | 0,00 | 1.137.617,06 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 2.003.483,30 | 1.169.075,55 | 1.137.617,06 |
| 0.0.0 | | | | 3.141.100,36 | 834.407,75 | 0,00 |
| 75 - 9 - 2016 | ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA: TRASFERIMENTO RAS | | | 138.195,00 | 138.195,00 | 0,00 |
| 2.0101.02 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 138.195,00 | 138.195,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 138.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - 2 - 2016 | CONTRIBUTO RAS ELEZIONI REGIONALI ELETTORI ESTERI | | | 0,00 | 0,00 | 4.430,35 |
| 2.0101.02 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 4.430,35 |
| E.2.01.01.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.430,35 |
| 0.0.0 | | | | 4.430,35 | 0,00 | 0,00 |
| 120 - 3 - 2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | | | 600,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.0102.00 | | | A200 - A | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.032 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 600,00 | 142,00 | 0,00 |
| 120 - 4 - 2016 | DIRITTI DI ROGITO | | | 10.000,00 | 6.693,47 | 229,63 |
| 3.0102.00 | | | A200 - A | 0,00 | 3.306,53 | 229,63 |
| E.3.01.02.01.032 | | | | 10.000,00 | 6.525,68 | 229,63 |
| 0.0.0 | | | | 10.229,63 | 167,79 | 0,00 |
| 120 - 6 - 2016 | RIMBORSO STAMPATI, COSTI D RICERCA RIMBORSO SPESE MATERIALI INFORMATI- CI E COMUNICAZIONI | | | 100,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3.0102.00 | | | A200 - A | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.029 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 100,00 | 22,00 | 0,00 |
| 130 - 4 - 2016 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE | | | 59.703,38 | 0,00 | 92.655,82 |
| 3.0502.00 | | | A200 - A | 13.500,00 | 73.203,38 | 92.655,82 |
| E.3.05.02.03.002 | | | | 73.203,38 | 0,00 | 35.686,72 |
| 0.0.0 | | | | 71.417,60 | 0,00 | 56.969,10 |
| 130 - 8 - 2016 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE quota spese del personale | | | 40.079,44 | 0,00 | 65.761,19 |
| 3.0502.00 | | | A200 - A | 0,00 | 40.079,44 | 65.761,19 |
| E.3.05.02.01.001 | | | | 40.079,44 | 0,00 | 26.978,25 |
| 0.0.0 | | | | 39.331,07 | 0,00 | 38.782,94 |
| 130 - 9 - 2016 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE | | | 55.891,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A200 - A | 0,00 | 55.891,37 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.002 | | | | 55.891,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 - 5 - 2016 | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | | | 200.000,00 | 92.682,29 | 0,00 |
| 3.0502.00 | | | A200 - A | 0,00 | 107.317,71 | 0,00 |
| E.3.05.02.02.003 | | | | 200.000,00 | 92.682,29 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 200.000,00 | 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 |
| 150 - 2 - 2016 | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI FAMIGLIE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE | | | 0,00 | 157.722,88 | 108.052,11 |
| 3.0201.00 | | A200 - A | | 37.782,42 | -119.940,46 | 108.052,11 |
| E.3.02.02.01.001 | | | | 37.782,42 | 10.800,64 | 6.205,51 |
| 0.0.0 | | | | 107.782,42 | 146.922,24 | 101.846,60 |
| 150 - 3 - 2016 | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE | | | 0,00 | 2.637,29 | 66.745,83 |
| 3.0201.00 | | A200 - A | | 2.252,88 | -384,41 | 66.745,83 |
| E.3.02.03.01.001 | | | | 2.252,88 | 461,20 | 503,20 |
| 0.0.0 | | | | 32.252,88 | 2.176,09 | 66.242,63 |
| 170 - 2 - 2016 | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | 0,00 | 0,00 | 203.082,18 |
| 3.0102.00 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 203.082,18 |
| E.3.01.02.01.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 32.378,75 |
| 0.0.0 | | | | 130.000,00 | 0,00 | 170.703,43 |
| 215 - 1 - 2016 | INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI CONTO DI TESORERIA FRUTTIFERO | | | 800,00 | 47,33 | 252,28 |
| 3.0303.00 | | A200 - A | | 0,00 | 752,67 | 252,28 |
| E.3.03.03.04.001 | | | | 800,00 | 47,33 | 55,51 |
| 0.0.0 | | | | 996,77 | 0,00 | 196,77 |
| 215 - 5 - 2016 | INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI E INTERESSI DI MORA RISCOSSIONE COATTIVA | | | 2.000,00 | 25.572,72 | 43.530,54 |
| 3.0303.00 | | A200 - A | | 10.140,38 | -13.432,34 | 43.580,51 |
| E.3.03.03.02.999 | | | | 12.140,38 | 2.643,88 | 1.036,36 |
| 0.0.0 | | | | 35.140,38 | 22.928,84 | 42.544,15 |
| 215 - 6 - 2016 | RIMBORSO MUTUI SERVIZIODRICO INTEGRATO | | | 18.763,84 | 18.763,84 | 195.563,46 |
| 2.0103.02 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 195.563,46 |
| E.2.01.03.02.999 | | | | 18.763,84 | 18.542,39 | 26.285,50 |
| 0.0.0 | | | | 20.000,00 | 221,45 | 169.277,96 |
| 220 - 2 - 2016 | INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE ONERI L.10/77 | | | 0,00 | 0,00 | 23,93 |
| 3.0303.00 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 23,93 |
| E.3.03.03.02.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 23,93 | 0,00 | 23,93 |
| 225 - 1 - 2016 | PROVENTI DIVERSI: RIVALSA DIRITTI DI NOTIFICA SU ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO | | | 100,00 | 9.124,32 | 24.164,76 |
| 3.0502.00 | | A200 - A | | 3.238,43 | -5.785,89 | 24.146,76 |
| E.3.05.02.04.001 | | | | 3.338,43 | 3.884,29 | 2.191,59 |
| 0.0.0 | | | | 27.503,19 | 5.240,03 | 21.955,17 |
| 225 - 2 - 2016 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.242,29 |
| 3.0502.00 | | A200 - A | | 0,00 | 2.000,00 | 2.242,29 |
| E.3.05.02.03.005 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 684,31 |
| 0.0.0 | | | | 3.222,94 | 0,00 | 1.557,98 |
| 225 - 3 - 2016 | CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CO | | | 1.193,54 | 1.193,54 | 0,00 |
| 2.0103.02 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.03.02.004 | | | | 1.193,54 | 596,77 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.193,54 | 596,77 | 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 |
| 225 - 10 - 2016 | RIMBORSO ASSICURAZIONI VARIE | | | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.0501.00 | | | A200 - A | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| E.3.05.01.01.999 | | | | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 - 24 - 2016 | RIMBORSO SPESE DI ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA POLO CULTURALE (da spese c(capitale) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0503.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.12.99.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 - 20 - 2016 | MUTUO CASSA DDPP SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 0,00 | 0,00 | 50.857,01 |
| 6.0301.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 50.857,01 |
| E.6.03.01.04.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 50.857,01 | 0,00 | 50.857,01 |
| 280 - 33 - 2016 | MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE | | | 0,00 | 0,00 | 28.731,33 |
| 6.0301.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 28.731,33 |
| E.6.03.01.04.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 28.731,33 |
| 0.0.0 | | | | 28.731,33 | 0,00 | 0,00 |
| 280 - 38 - 2016 | MUTUO PR LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA TRENTO | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0301.00 | | | A200 - A | -170.000,00 | 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 |
| 280 - 39 - 2016 | MUTUO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.0301.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.6.03.01.04.003 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 305 - 2 - 2016 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO | | | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 9.0103.00 | | | A200 - A | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| E.9.01.03.01.001 | | | | 200.000,00 | 15.356,27 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 200.000,00 | 134.643,73 | 0,00 |
| 305 - 3 - 2016 | ALTRE RITENUTE ERARIALI (IRPEF 4% CONTRIBUTI PUBBLICI) | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,94 |
| 9.0101.00 | | | A200 - A | 0,00 | 25.000,00 | 16,94 |
| E.9.01.01.01.001 | | | | 30.000,00 | 875,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 30.016,94 | 4.125,00 | 16,94 |
| 305 - 5 - 2016 | RITENUTE IVA SU FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 | | | 220.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 9.0101.00 | | | A200 - A | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| E.9.01.01.02.001 | | | | 420.000,00 | 283.742,77 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 420.000,00 | 116.257,23 | 0,00 |
| 305 - 6 - 2016 | RITENUTE IVA SU FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 COMMERCIALI | | | 80.000,00 | 220.080,63 | 0,00 |
| 9.0101.00 | | | A200 - A | 150.000,00 | 9.919,37 | 0,00 |
| E.9.01.01.02.001 | | | | 230.000,00 | 106.572,64 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 230.000,00 | 113.507,99 | 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 |
| 315 - 1 - 2016 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | | | 15.000,00 | 7.623,28 | 1.093,85 |
| 9.0204.00 | | | A200 - A | 0,00 | 7.376,72 | 1.093,85 |
| E.9.02.04.01.001 | | | | 15.000,00 | 7.623,28 | 129,00 |
| 0.0.0 | | | | 15.784,85 | 0,00 | 964,85 |
| 320 - 1 - 2016 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | 0,00 | 0,00 | 23.187,95 |
| 9.0201.00 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 23.187,95 |
| E.9.02.01.02.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 23.187,95 | 0,00 | 23.187,95 |
| 320 - 6 - 2016 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | | 50.000,00 | 92,87 | 542,36 |
| 9.0199.00 | | | A200 - A | 0,00 | 49.907,13 | 542,36 |
| E.9.01.99.01.001 | | | | 50.000,00 | 92,87 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 50.542,36 | 0,00 | 542,36 |
| 320 - 7 - 2016 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | | | 0,00 | 0,00 | 4.929,94 |
| 2.0101.01 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 4.929,94 |
| E.2.01.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 4.929,94 | 0,00 | 4.929,94 |
| 325 - 1 - 2016 | RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI | | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 9.0199.00 | | | A200 - A | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| E.9.01.99.03.001 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.0.0 | | | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Totale A200 - AREA CONTABILE | | | | 8.283.403,31 | 4.655.635,41 | 5.624.894,25 |
| | | | | 186.850,48 | 3.814.618,38 | 5.627.361,10 |
| | | | | 8.470.253,79 | 2.883.062,67 | 1.461.475,69 |
| | | | | 14.026.359,89 | 1.772.572,74 | 4.165.885,41 |
| Totale A200 - AREA CONTABILE | | | | 8.283.403,31 | 4.655.635,41 | 5.624.894,25 |
| | | | | 186.850,48 | 3.814.618,38 | 5.627.361,10 |
| | | | | 8.470.253,79 | 2.883.062,67 | 1.461.475,69 |
| | | | | 14.026.359,89 | 1.772.572,74 | 4.165.885,41 |
| TOTALI GENERALI | | | | 8.283.403,31 | 4.655.635,41 | 5.624.894,25 |
| | | | | 186.850,48 | 3.814.618,38 | 5.627.361,10 |
| | | | | 8.470.253,79 | 2.883.062,67 | 1.461.475,69 |
| | | | | 14.026.359,89 | 1.772.572,74 | 4.165.885,41 |

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

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 |
| A200 - AREA CONTABILE | | | | | | |
| 1102 - 7 - 2016 | | | | 0,00 | 902,80 | 0,00 |
| 01.01.1 | COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI | | A200 - A | 2.000,00 | 1.097,20 | 0,00 |
| U.1.03.02.13.004 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 2.000,00 | 902,80 | 0,00 |
| 1102 - 5002 - 2016 | | | | 67,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | fpv. contributi su produttivita ANNO CORRENTE- SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | A200 - A | 0,00 | 67,23 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 67,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 - 5003 - 2016 | | | | 276,63 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE | | A200 - A | 0,00 | 276,63 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 276,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 - 7 - 2016 | | | | 10.000,00 | 7.866,55 | 9.513,12 |
| 01.03.1 | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | | A200 - A | -2.133,45 | 0,00 | 9.513,12 |
| U.1.03.02.01.008 | | | | 7.866,55 | 1.989,43 | 9.513,12 |
| 1.3.2 | | | | 17.379,67 | 5.877,12 | 0,00 |
| 1106 - 11 - 2016 | | | | 2.800,00 | 2.027,76 | 2.425,78 |
| 01.01.1 | TELEFONIA MOBILE | | A200 - A | -700,00 | 72,24 | 2.425,78 |
| U.1.03.02.05.002 | | | | 2.100,00 | 85,28 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 4.525,78 | 1.942,48 | 2.425,78 |
| 1106 - 12 - 2016 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | ENERGIA ELETTRICA SALA CONSIGLIARE | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1106 - 14 - 2016 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | CONSUMO ACQUA SALA CONSIGLIARE | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1110 - 5002 - 2016 | | | | 23,52 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | | A200 - A | 0,00 | 23,52 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 23,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 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 |
| 1206 - 3 - 2016 | CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI | | | 1.800,00 | 858,09 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | -400,00 | 541,91 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.400,00 | 708,09 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.400,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1206 - 14 - 2016 | ACQUISTO TIMBRI E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 - 16 - 2016 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SISTEMA INFORMATICO | | | 5.000,00 | 0,00 | 373,63 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | -80,00 | 4.920,00 | 373,63 |
| U.1.03.01.02.006 | | | | 4.920,00 | 0,00 | 373,63 |
| 1.3.4 | | | | 5.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE | | | 31.000,00 | 25.949,07 | 5.235,21 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | -2.000,00 | 3.050,93 | 5.235,21 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 29.000,00 | 8.556,90 | 3.301,98 |
| 1.3.4 | | | | 34.235,21 | 17.392,17 | 1.933,23 |
| 1207 - 2 - 2016 | SPESE TELEFONICHE | | | 18.500,00 | 14.906,00 | 5.175,88 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | -2.900,00 | 694,00 | 5.175,88 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 15.600,00 | 9.440,06 | 2.919,78 |
| 1.3.4 | | | | 20.775,88 | 5.465,94 | 2.256,10 |
| 1207 - 4 - 2016 | UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE | | | 900,00 | 2.800,00 | 1.159,10 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 1.900,00 | 0,00 | 1.159,10 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 2.800,00 | 820,10 | 1.159,10 |
| 1.3.4 | | | | 3.959,10 | 1.979,90 | 0,00 |
| 1207 - 5 - 2016 | ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI | | | 650,00 | 461,83 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 188,17 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 650,00 | 461,83 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 10 - 2016 | SPESE TELEFONICHE: TELEFONIA MOBILE | | | 2.200,00 | 2.199,96 | 1.165,05 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,04 | 1.165,05 |
| U.1.03.02.05.002 | | | | 2.200,00 | 805,46 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 3.365,05 | 1.394,50 | 1.165,05 |
| 1207 - 13 - 2016 | MANUTENZIONE PROGRAMMI: PROTOCOLLO, DELIBERE | | | 4.000,00 | 4.078,51 | 400,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 80,00 | 1,49 | 400,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 4.080,00 | 4.078,51 | 400,00 |
| 1.3.4 | | | | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 16 - 2016 | MANUTENZIONE attrezzature informatiche | | | 8.000,00 | 4.430,56 | 3.111,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | -30,00 | 3.539,44 | 3.111,00 |
| U.1.03.02.19.009 | | | | 7.970,00 | 0,00 | 3.111,00 |
| 1.3.4 | | | | 11.081,00 | 4.430,56 | 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 - 25 - 2016 | ARCHIVIAZIONE INFORMATICA ATTI DELIBERATIVI E CANONE GESTIONE SITO INFORMATICO | | | 1.000,00 | 976,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 1.000,00 | 976,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 31 - 2016 | SPESE POSTALI | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.002 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 37 - 2016 | SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI (TONER, PC ECC) | | | 3.000,00 | 936,96 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.063,04 | 0,00 |
| U.1.03.02.15.005 | | | | 3.000,00 | 936,96 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 - 44 - 2016 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA MANUTENZIONE attrezzature informatiche | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.001 | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1210 - 1 - 2016 | CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI | | | 2.500,00 | 2.663,21 | 1.602,29 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 400,00 | 236,79 | 1.602,29 |
| U.1.03.02.08.002 | | | | 2.900,00 | 877,00 | 1.333,06 |
| 1.3.4 | | | | 4.502,29 | 1.786,21 | 269,23 |
| 1211 - 1 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 - 5002 - 2016 | IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV | | | 1.178,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.178,33 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 1.178,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 - 5005 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE RISORSE UMANE | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A200 - A | 0,00 | 50,44 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 - 1 - 2016 | INTERESSI PASSIVI MUTUO PER ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATICI ATTREZZATURE E ARREDI UFFICIO | | | 337,68 | 171,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 166,68 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 337,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 337,68 | 171,00 | 0,00 |
| 1226 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV | | | 3.309,71 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 3.309,71 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 3.309,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 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 |
| 1227 - 5006 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE RISORSE UMANE | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A200 - A | 0,00 | 593,26 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227 - 5008 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIAPRTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE RISORSE UMANE | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.1 | | | A200 - A | 0,00 | 144,17 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 - 5001 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | | | 3.186,27 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 3.186,27 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 3.186,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1232 - 5001 - 2016 | PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE | | | 2.076,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.076,41 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.076,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237 - 5001 - 2016 | INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNOcorso: FPV | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1307 - 1 - 2016 | CANCELLERIA | | | 1.200,00 | 496,33 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 703,67 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.200,00 | 446,33 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 1.200,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1307 - 3 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AREA CONTABILE: BENI DI CONSUMO | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 - 3 - 2016 | SERVIZIO DI TESORERIA E BANCOPOSTE | | | 5.500,00 | 4.630,48 | 2.954,53 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 869,52 | 2.954,53 |
| U.1.03.02.17.002 | | | | 5.500,00 | 1.202,28 | 2.682,47 |
| 1.3.2 | | | | 8.454,53 | 3.428,20 | 272,06 |
| 1308 - 6 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.04.001 | | | | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 - 7 - 2016 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRA MMI | | | 15.000,00 | 12.978,71 | 400,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.021,29 | 400,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 15.000,00 | 12.578,71 | 400,00 |
| 1.3.4 | | | | 15.400,00 | 400,00 | 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 |
| 1308 - 10 - 2016 | SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI UFFICIO FINANZIARIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 - 5001 - 2016 | IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV | | | 297,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 297,88 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 297,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 - 5003 - 2016 | FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE SEF | | | 829,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 829,89 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 829,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO:FPV | | | 838,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 838,20 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 838,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 - 5001 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | | | 2.674,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.674,50 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.674,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 - 5002 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE TRIBUTI | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 593,26 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 - 5003 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE: PERSONALE UFFICIOTRIBUTI | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 144,17 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 - 1 - 2016 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE TRIBUTI | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 - 2 - 2016 | ACQUISTO STAMPATI E BENI VARI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | | | 500,00 | 78,65 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 1.000,00 | 1.421,35 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.500,00 | 78,65 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409 - 1 - 2016 | COMMISSIONI ICI | | | 0,00 | 0,00 | 138,48 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 138,48 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 138,48 | 0,00 | 138,48 |

| 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 |
| 1409 - 5 - 2016 | COMMISSIONI PER INCASSO R.S.U.CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE | | | 0,00 | 0,00 | 45.685,41 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 45.685,41 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| 1.1.2 | | | | 45.685,41 | 0,00 | 45.682,44 |
| 1409 - 6 - 2016 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI | | | 10.000,00 | 0,00 | 40.610,21 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | -2.700,00 | 7.300,00 | 40.610,21 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 7.300,00 | 0,00 | 14.140,13 |
| 1.1.2 | | | | 47.910,21 | 0,00 | 26.470,08 |
| 1409 - 7 - 2016 | COMMISSIONI INCASSO ICIAP | | | 0,00 | 0,00 | 274,89 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 274,89 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 274,89 | 0,00 | 274,89 |
| 1409 - 8 - 2016 | RISCOSSIONE COATTIVA TARSU | | | 0,00 | 0,00 | 2.713,57 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 2.713,57 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 2.713,57 | 0,00 | 2.713,57 |
| 1409 - 9 - 2016 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARSU | | | 1.100,00 | 964,41 | 211,19 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | -135,59 | 0,00 | 211,19 |
| U.1.03.02.17.999 | | | | 964,41 | 891,21 | 131,89 |
| 1.1.2 | | | | 1.175,60 | 73,20 | 79,30 |
| 1409 - 10 - 2016 | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS | | | 0,00 | 0,00 | 11.387,88 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 11.387,88 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 11.387,88 | 0,00 | 11.387,88 |
| 1409 - 11 - 2016 | SERVIZIO ACCERTAMENTO E RECUPERO ICI | | | 0,00 | 0,00 | 147.221,50 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 147.221,50 |
| U.1.03.02.03.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 14.521,49 |
| 1.1.2 | | | | 147.221,50 | 0,00 | 132.700,01 |
| 1409 - 16 - 2016 | SERVIZI INFORMATIVI ANUTEL | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.17.999 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409 - 17 - 2016 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARI: SPESE DICORRISPONDENZA | | | 0,00 | 2.609,63 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 2.609,63 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.16.002 | | | | 2.609,63 | 2.226,87 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 2.609,63 | 382,76 | 0,00 |
| 1411 - 2 - 2016 | QUOTA DELLO 0,8 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI ICI DIRETTE DELL'ENTE DA TRASFERIRE ALL'ANCI | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.04.04.01.001 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 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 |
| 1411 - 3 - 2016 | RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE | | | 7.500,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| U.1.09.02.01.001 | | | | 7.500,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1411 - 4 - 2016 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU DI COMPETENZA PROVINCIA | | | 43.350,60 | 44.216,56 | 76.199,80 |
| 99.01.7 | | | A200 - A | 3.000,00 | 2.134,04 | 75.859,56 |
| U.7.02.05.01.001 | | | | 46.350,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 122.550,40 | 44.216,56 | 75.859,56 |
| 1412 - 4 - 2016 | IVA DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| U.1.10.03.01.001 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412 - 5001 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 50,44 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414 - 1 - 2016 | RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.032,91 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 500,00 | 1.500,00 | 1.032,91 |
| U.1.09.99.05.001 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 2.532,91 | 0,00 | 1.032,91 |
| 1414 - 2 - 2016 | RIMBORSO IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | 20.000,00 | 5.834,92 | 0,00 |
| 01.04.2 | | | A200 - A | -2.000,00 | 12.165,08 | 0,00 |
| U.2.05.04.04.001 | | | | 18.000,00 | 5.834,92 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414 - 3 - 2016 | RIMBORSO IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | 8.000,00 | 9.429,13 | 0,00 |
| 01.04.2 | | | A200 - A | 2.000,00 | 570,87 | 0,00 |
| U.2.05.04.05.001 | | | | 10.000,00 | 9.429,13 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414 - 8 - 2016 | RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | 1.000,00 | 494,65 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | -500,00 | 5,35 | 0,00 |
| U.1.09.99.04.001 | | | | 500,00 | 494,65 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414 - 9 - 2016 | RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AAMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| U.1.09.99.02.001 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 - 1 - 2016 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX MONTEGRANATICO | | | 3.900,00 | 3.193,47 | 678,38 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 706,53 | 678,38 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 3.900,00 | 1.591,03 | 264,71 |
| 1.3.4 | | | | 4.578,38 | 1.602,44 | 413,67 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|--------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1514 - 1 - 2016 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | 62.662,98 | 62.662,98 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 62.662,98 | 31.800,89 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 62.662,98 | 30.862,09 | 0,00 |
| 1610 - 3 - 2016 | CANCELLERIA | | | 800,00 | 482,29 | 200,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 317,71 | 200,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 800,00 | 432,29 | 200,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1611 - 1 - 2016 | ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI | | | 450,00 | 318,16 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | -131,84 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 318,16 | 317,22 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 318,16 | 0,94 | 0,00 |
| 1611 - 14 - 2016 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI SERVIZIO TECNICO | | | 1.000,00 | 0,00 | 2.129,60 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.000,00 | 2.129,60 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 3.129,60 | 0,00 | 2.129,60 |
| 1615 - 2 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615 - 5001 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO:fpv | | | 468,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 468,64 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 468,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TECNICO:FPV | | | 1.324,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.324,65 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 1.324,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 - 5001 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE UFFICIO TECNICO | | | 2.492,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.492,96 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.492,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633 - 5001 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA | | | 3.020,37 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 3.020,37 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 3.020,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711 - 2 - 2016 | CANCELLERIA | | | 500,00 | 196,78 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 303,22 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 500,00 | 196,78 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|--------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 1711 - 3 - 2016 | CANCELLERIA UFFICIO CEM | | | 300,00 | 700,00 | 160,51 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 1.000,00 | 600,00 | 160,51 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 1.300,00 | 700,00 | 160,51 |
| 1.3.4 | | | | 1.460,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 - 7 - 2016 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAM MI | | | 8.500,00 | 8.238,97 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 261,03 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 8.500,00 | 7.506,96 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 8.500,00 | 732,01 | 0,00 |
| 1712 - 8 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI CEM | | | 1.400,00 | 913,09 | 164,58 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 486,91 | 164,58 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 1.400,00 | 450,47 | 164,58 |
| 1.3.4 | | | | 1.564,58 | 462,62 | 0,00 |
| 1712 - 9 - 2016 | SPESE TELEFONICHE LOCALI IN LOCAZIONE USO CEM | | | 400,00 | 850,00 | 177,27 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 450,00 | 0,00 | 177,27 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 850,00 | 280,24 | 177,27 |
| 1.3.4 | | | | 1.027,27 | 569,76 | 0,00 |
| 1712 - 13 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI UFFICI CEM | | | 400,00 | 400,00 | 724,47 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 724,47 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 400,00 | 80,92 | 227,38 |
| 1.3.4 | | | | 1.124,47 | 319,08 | 497,09 |
| 1713 - 2 - 2016 | LOCAZIONE FOTOCOPIATORE CONSIP | | | 750,00 | 814,60 | 340,38 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 200,00 | 135,40 | 340,38 |
| U.1.03.02.08.002 | | | | 950,00 | 321,34 | 340,38 |
| 1.3.4 | | | | 1.290,38 | 493,26 | 0,00 |
| 1716 - 5001 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: FPV | | | 236,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 236,79 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 236,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 - 5002 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA:FPV | | | 545,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | -47,23 | 498,52 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 498,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICIFPV | | | 674,19 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 674,19 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 674,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1735 - 5001 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE ANAGRAFE | | | 2.239,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.239,89 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.239,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 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 |
| 1800 - 5002 - 2016 | FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE INFORMATICO | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 296,63 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 - 5004 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE-PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 72,09 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 - 2 - 2016 | IMPOSTE E TASSE | | | 0,00 | 0,00 | 777,82 |
| 01.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 777,82 |
| U.1.02.01.99.999 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 777,82 | 0,00 | 777,82 |
| 1817 - 5004 - 2016 | FPV.IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE SETTORE INFORMATICO | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.1 | | | A200 - A | 0,00 | 25,22 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 - 1 - 2016 | FONDO DI RISERVA | | | 43.647,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 43.647,40 | 0,00 |
| U.1.10.01.01.001 | | | | 43.647,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 - 2 - 2016 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | | | 406.424,92 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02.1 | | | A200 - A | 104.993,33 | 511.418,25 | 0,00 |
| U.1.10.01.03.001 | | | | 511.418,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 - 3 - 2016 | FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO | | | 1.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.352,60 | 0,00 |
| U.1.10.01.99.999 | | | | 1.352,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 - 4 - 2016 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.01.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101 - 5002 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 593,26 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101 - 5004 - 2016 | FPV PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 144,17 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 144,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 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 |
| 2101 - 5005 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- UFFICIO GIUDICE DI PACE | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 50,44 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2107 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI PRETURA GIUDICE DI PACE | | | 0,00 | 0,00 | 1.436,65 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 1.436,65 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 0,00 | 0,00 | 714,15 |
| 3.3.1 | | | | 1.436,65 | 0,00 | 722,50 |
| 2107 - 2 - 2016 | SPESE TELEFONICHE | | | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.669,12 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | -2.200,00 | 0,00 | 1.669,12 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 1.300,00 | 310,26 | 1.102,79 |
| 3.3.1 | | | | 2.969,12 | 989,74 | 566,33 |
| 2107 - 3 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE | | | 200,00 | 1.500,00 | 200,00 |
| 02.01.1 | | | A200 - A | 1.300,00 | 0,00 | 200,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 1.500,00 | 158,14 | 200,00 |
| 3.3.1 | | | | 1.700,00 | 1.341,86 | 0,00 |
| 3107 - 3 - 2016 | CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 500,00 | 391,38 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 108,62 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 500,00 | 341,38 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 500,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3108 - 4 - 2016 | ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO | | | 1.500,00 | 1.464,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 1.500,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.500,00 | 264,00 | 0,00 |
| 3108 - 5 - 2016 | ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI | | | 2.800,00 | 1.628,04 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | -1.171,96 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 1.628,04 | 1.628,04 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.628,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3108 - 13 - 2016 | ABBONAMENTO BANCA DATI INFOCAMERE | | | 1.400,00 | 1.354,20 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 45,80 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.003 | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.400,00 | 1.354,20 | 0,00 |
| 3111 - 1 - 2016 | LOCAZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP POLIZIA MUNICIPALE | | | 500,00 | 603,32 | 487,56 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 104,00 | 0,68 | 487,56 |
| U.1.03.02.08.002 | | | | 604,00 | 301,64 | 122,00 |
| 3.1.1 | | | | 1.091,56 | 301,68 | 365,56 |
| 3112 - 2 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 250,00 | 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 |
| 3112 - 5003 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA FPV | | | 2.186,46 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.186,46 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.186,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 - 5003 - 2016 | PFV.PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE PM | | | 23.257,66 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 23.257,66 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 23.257,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3127 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE VIGILANZA:FPV | | | 6.277,66 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 6.277,66 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 6.277,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3128 - 5001 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA VIGILANZA FPV | | | 2.466,99 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.466,99 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.466,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109 - 1 - 2016 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 7.000,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 04.01.1 | | | A200 - A | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 16.700,00 | 4.352,42 | 0,00 |
| 9.1.1 | | | | 16.700,00 | 12.347,58 | 0,00 |
| 4109 - 2 - 2016 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 200,00 | 0,00 | 17,68 |
| 04.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 200,00 | 17,68 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | | | | 217,68 | 0,00 | 17,68 |
| 4109 - 3 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 04.01.1 | | | A200 - A | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 4160 - 1 - 2016 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA DELL'INFANZIA | | | 13.541,75 | 13.541,75 | 0,00 |
| 04.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 13.541,75 | 6.940,27 | 0,00 |
| 9.1.1 | | | | 13.541,75 | 6.601,48 | 0,00 |
| 4210 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA | | | 16.000,00 | 9.791,79 | 2.543,36 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | -5.000,00 | 1.208,21 | 2.543,36 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 11.000,00 | 3.403,68 | 2.544,56 |
| 9.1.2 | | | | 13.543,36 | 6.388,11 | -1,20 |
| 4210 - 2 - 2016 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA | | | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.407,18 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 300,00 | 1.407,18 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 1.500,00 | 398,62 | 63,75 |
| 9.1.2 | | | | 2.907,18 | 801,38 | 1.343,43 |

| 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 |
| 4210 - 3 - 2016 | CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA | | | 16.000,00 | 12.000,00 | 28.743,13 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | -4.000,00 | 0,00 | 28.743,13 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 12.000,00 | 2.442,24 | 14.052,17 |
| 9.1.2 | | | | 40.743,13 | 9.557,76 | 14.690,96 |
| 4311 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE | | | 14.200,00 | 11.890,56 | 2.341,58 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.309,44 | 2.341,58 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 14.200,00 | 5.353,14 | 2.341,58 |
| 9.2.1 | | | | 16.541,58 | 6.537,42 | 0,00 |
| 4311 - 2 - 2016 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | | | 1.500,00 | 1.300,00 | 769,83 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 200,00 | 769,83 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 1.500,00 | 802,85 | 213,63 |
| 9.2.1 | | | | 2.269,83 | 497,15 | 556,20 |
| 4311 - 3 - 2016 | CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE | | | 2.800,00 | 8.800,00 | 3.550,56 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | 6.000,00 | 0,00 | 3.550,56 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 8.800,00 | 2.348,85 | 3.550,56 |
| 9.2.1 | | | | 12.350,56 | 6.451,15 | 0,00 |
| 4314 - 1 - 2016 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI INVESTIMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA | | | 890,25 | 890,25 | 0,00 |
| 04.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 890,25 | 454,77 | 0,00 |
| 9.2.1 | | | | 890,25 | 435,48 | 0,00 |
| 4400 - 5002 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 296,63 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 - 5003 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- TRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 72,09 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4517 - 5002 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | A200 - A | 0,00 | 25,22 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5109 - 10 - 2016 | ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA | | | 1.500,00 | 0,00 | 109,80 |
| 05.02.1 | | | A200 - A | -344,97 | 1.155,03 | 109,80 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 1.155,03 | 0,00 | 109,80 |
| 8.2.1 | | | | 1.264,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5120 - 5002 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE SETTORE CULTURALE | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | A200 - A | 296,63 | 593,26 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 593,26 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5120 - 5004 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA'PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 72,09 | 144,18 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 144,18 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5120 - 5005 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE: PERSONALE SETTORE CULTURALE | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 25,22 | 50,44 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE CHIESA SAN ROCCO | | | 3.500,00 | 3.431,98 | 228,65 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 0,00 | 68,02 | 228,65 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 3.500,00 | 1.003,03 | 228,65 |
| 8.2.1 | | | | 3.728,65 | 2.428,95 | 0,00 |
| 5211 - 4 - 2016 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA POLO CULTURALE | | | 20.000,00 | 20.991,01 | 5.300,87 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 1.000,00 | 8,99 | 5.300,87 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 21.000,00 | 9.832,05 | 5.300,87 |
| 8.2.1 | | | | 26.300,87 | 11.158,96 | 0,00 |
| 5211 - 6 - 2016 | SPESE TELEFONICHE POLO CULTURALE | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.246,23 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | -1.000,00 | 0,00 | 1.246,23 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 2.246,23 | 1.000,00 | 1.246,23 |
| 5211 - 7 - 2016 | SPESE CONSUMO ACQUA POLO CULTURALE | | | 5.000,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 8.500,00 | 4.934,35 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 8.500,00 | 3.565,65 | 0,00 |
| 5211 - 13 - 2016 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 19 - 2016 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL PANE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 - 20 - 2016 | SPESE DI CONSUMO ACQUA MUSEO DEL PANE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | | A200 - A | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIV I | | | 20.000,00 | 18.417,63 | 4.135,86 |
| 06.01.1 | | A200 - A | | 0,00 | 1.582,37 | 4.135,86 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 20.000,00 | 6.570,01 | 4.135,86 |
| 8.1.1 | | | | 24.135,86 | 11.847,62 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 6212 - 2 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI | | | 6.000,00 | 12.500,00 | 9.156,71 |
| 06.01.1 | | | A200 - A | 6.500,00 | 0,00 | 9.156,71 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 12.500,00 | 316,79 | 3.517,82 |
| 8.1.1 | | | | 21.656,71 | 12.183,21 | 5.638,89 |
| 6216 - 1 - 2016 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | | | 2.493,67 | 2.493,67 | 0,00 |
| 06.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 2.493,67 | 1.323,10 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 2.493,67 | 1.170,57 | 0,00 |
| 6217 - 1 - 2016 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO COMPEL TAMENTO IMPIANTI SPORTIVI QUOTA STATO 83% QUOTA ENTE 1 | | | 7.079,19 | 7.079,19 | 0,00 |
| 06.01.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.05.999 | | | | 7.079,19 | 3.635,34 | 0,00 |
| 8.1.1 | | | | 7.079,19 | 3.443,85 | 0,00 |
| 8113 - 1 - 2016 | ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI | | | 4.500,00 | 4.986,78 | 44,08 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 2.139,00 | 1.652,22 | 44,08 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 6.639,00 | 4.457,78 | 44,08 |
| 4.5.1 | | | | 6.683,08 | 529,00 | 0,00 |
| 8113 - 6 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO ATTREZZI EX MATTATOIO | | | 5.000,00 | 4.164,59 | 966,59 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 835,41 | 966,59 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 5.000,00 | 1.652,90 | 966,59 |
| 4.5.1 | | | | 5.966,59 | 2.511,69 | 0,00 |
| 8113 - 7 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI LOCALI MAGAZZINO COMUNALE EX MATTATOIO | | | 500,00 | 3.400,00 | 500,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 2.900,00 | 0,00 | 500,00 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 3.400,00 | 480,96 | 500,00 |
| 4.5.1 | | | | 3.900,00 | 2.919,04 | 0,00 |
| 8113 - 8 - 2016 | SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNA- LE EX MATTATOIO | | | 700,00 | 650,00 | 247,48 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 50,00 | 247,48 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 700,00 | 377,68 | 59,95 |
| 4.5.1 | | | | 947,48 | 272,32 | 187,53 |
| 8113 - 10 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO | | | 3.500,00 | 3.135,00 | 437,97 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 365,00 | 437,97 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 3.500,00 | 1.199,70 | 437,97 |
| 4.5.1 | | | | 3.937,97 | 1.935,30 | 0,00 |
| 8117 - 1 - 2016 | INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE SETTORE VIABILITA' | | | 58.705,69 | 58.705,69 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 58.705,69 | 29.779,69 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 58.705,69 | 28.926,00 | 0,00 |
| 8118 - 1 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 520,00 | 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 |
| 8119 - 5001 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE- PERSONALE VIABILITA' | | | 187,77 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 187,77 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 187,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8131 - 5002 - 2016 | FPV PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- VIABILITA' | | | 2.208,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.208,92 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.208,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8132 - 5001 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE-PERSONALE VIABILITA' | | | 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 536,78 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8214 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 260.000,00 | 234.290,66 | 56.427,44 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 25.709,34 | 56.427,44 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 260.000,00 | 122.268,12 | 54.670,04 |
| 6.4.1 | | | | 316.427,44 | 112.022,54 | 1.757,40 |
| 8214 - 4 - 2016 | MONITORAGGIO IMPIANTI DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.004 | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8218 - 1 - 2016 | INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 32.306,20 | 32.306,20 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 32.306,20 | 16.466,93 | 0,00 |
| 6.4.1 | | | | 32.306,20 | 15.839,27 | 0,00 |
| 8317 - 1 - 2016 | MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.01.001 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9417 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI TELECONTROLLO | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9419 - 2 - 2016 | QUOTA CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.1.04.01.02.017 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9420 - 1 - 2016 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP PER REALIZZAZIONE LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA | | | 9.778,54 | 9.778,54 | 0,00 |
| 09.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 9.778,54 | 4.990,61 | 0,00 |
| 5.2.1 | | | | 9.778,54 | 4.787,93 | 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 |
| 9515 - 5002 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- VERDE URBANO | | | 1.809,89 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.809,89 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 1.809,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9516 - 5001 - 2016 | FPV. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO | | | 439,81 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 439,81 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 439,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9520 - 3 - 2016 | AGEVOLAZIONI TARI (MAX 7% COSTO TOTALE SERVIZIO) | | | 30.000,00 | 0,00 | 16.497,00 |
| 09.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 30.000,00 | 16.432,00 |
| U.1.04.02.02.999 | | | | 30.000,00 | 0,00 | 16.432,00 |
| 5.1.1 | | | | 46.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9619 - 1 - 2016 | ENEL GIARDINI PUBBLICI | | | 20.000,00 | 28.556,82 | 861,18 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 8.600,00 | 43,18 | 861,18 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 28.600,00 | 14.207,61 | 861,18 |
| 5.4.1 | | | | 29.461,18 | 14.349,21 | 0,00 |
| 9619 - 2 - 2016 | SPESE PER CONSUMI IDRICI GIARDINI PUBBLICI | | | 13.000,00 | 23.100,00 | 15.532,57 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 10.100,00 | 0,00 | 15.532,57 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 23.100,00 | 12.225,21 | 15.532,57 |
| 5.4.1 | | | | 38.632,57 | 10.874,79 | 0,00 |
| 9619 - 5 - 2016 | ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | | | 900,00 | 786,05 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 113,95 | 0,00 |
| U.1.10.04.01.003 | | | | 900,00 | 786,05 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9620 - 3 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9620 - 5001 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE VERDE URBANO | | | 153,85 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 153,85 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 153,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10417 - 1 - 2016 | CANCELLERIA SERVIZI SOCIALI | | | 500,00 | 260,88 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 239,12 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 500,00 | 60,88 | 0,00 |
| 10418 - 8 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOICALE | | | 4.300,00 | 3.965,07 | 537,11 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 334,93 | 537,11 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 4.300,00 | 1.674,17 | 537,11 |
| 10.7.1 | | | | 4.837,11 | 2.290,90 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|---------------------|--|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10418 - 9 - 2016 | SPESE CONSUMI IDRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOCIALE | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.808,92 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 1.808,92 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 1.100,00 | 912,81 | 1.808,92 |
| 10.7.1 | | | | 2.908,92 | 187,19 | 0,00 |
| 10418 - 12 - 2016 | SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOCIALE | | | 400,00 | 400,00 | 73,94 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 73,94 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 400,00 | 240,61 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 473,94 | 159,39 | 73,94 |
| 10418 - 42 - 2016 | SPESE TELEFONICHE: TELEFONIA MOBILE | | | 600,00 | 560,00 | 302,12 |
| 12.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 40,00 | 302,12 |
| U.1.03.02.05.002 | | | | 600,00 | 357,70 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 902,12 | 202,30 | 302,12 |
| 10418 - 46 - 2016 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS: ENERGIA ELETTRICA | | | 2.420,00 | 2.150,71 | 1.089,13 |
| 12.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 269,29 | 1.089,13 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 2.420,00 | 239,63 | 97,86 |
| 10.9.1 | | | | 3.509,13 | 1.911,08 | 991,27 |
| 10418 - 47 - 2016 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS: TELEFONIA | | | 800,00 | 700,00 | 319,87 |
| 12.07.1 | | | A200 - A | 0,00 | 100,00 | 319,87 |
| U.1.03.02.05.001 | | | | 800,00 | 386,82 | 158,22 |
| 10.9.1 | | | | 1.119,87 | 313,18 | 161,65 |
| 10420 - 5037 - 2016 | RITORNARE A CASA: UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | | | A200 - A | 10.072,72 | 10.072,72 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 10.072,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10421 - 1 - 2016 | AMMORTAMENTO MUTUO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | | | 378,33 | 378,33 | 0,00 |
| 12.03.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 378,33 | 215,17 | 0,00 |
| 10.2.1 | | | | 378,33 | 163,16 | 0,00 |
| 10422 - 20 - 2016 | BOLLI AUTO | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.09.001 | | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10422 - 5002 - 2016 | IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI FPV | | | 285,34 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 285,34 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 285,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10423 - 5008 - 2016 | FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A200 - A | -25,22 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | CGU | C.Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui |
|---------------------|---|--------|----------|------------------|-----------|-----------|
| Codice Bilancio | | C.Eco. | C.Res. | Variazioni | Disp. Imp | Impegni |
| Pdc Fin. | | C.Tip. | C.Proc. | Prev. Def. | Mandati | Mandati |
| Cofog | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Def. Cassa | Da Pagare | Da Pagare |
| 10430 - 1 - 2016 | LOCAZIONE FOTOCOPIATORI | | | 780,00 | 603,32 | 462,56 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 176,68 | 462,56 |
| U.1.03.02.08.002 | | | | 780,00 | 301,62 | 122,00 |
| 10.7.1 | | | | 1.242,56 | 301,70 | 340,56 |
| 10435 - 5003 - 2016 | FPV CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 72,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A200 - A | -72,09 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10435 - 5005 - 2016 | FPV. ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI | | | 296,63 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | | | A200 - A | -296,63 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10437 - 5001 - 2016 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI:FPV | | | 803,39 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 803,39 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 803,39 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10438 - 5001 - 2016 | FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE | | | 889,89 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 889,89 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 889,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10440 - 5001 - 2016 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA SOCIALE:FPV | | | 2.466,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.1 | | | A200 - A | 0,00 | 2.466,99 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 2.466,99 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10519 - 1 - 2016 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE CIMITERO | | | 5.000,00 | 3.979,40 | 449,06 |
| 12.09.1 | | | A200 - A | 0,00 | 1.020,60 | 449,06 |
| U.1.03.02.05.004 | | | | 5.000,00 | 889,15 | 449,06 |
| 6.2.1 | | | | 5.449,06 | 3.090,25 | 0,00 |
| 10519 - 10 - 2016 | SPESE CONSUMO DI ACQUA NEL CIMITERO | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.512,26 |
| 12.09.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 6.512,26 |
| U.1.03.02.05.005 | | | | 3.500,00 | 51,38 | 3.402,49 |
| 6.2.1 | | | | 10.012,26 | 3.448,62 | 3.109,77 |
| 10522 - 1 - 2016 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE LAVORI NEL CIMITERO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102 - 2 - 2016 | INTERESSI PASSIVI PER CONTRAZIONE DI MUTUI SERVIZIO FIERE E MERCATI | | | 684,24 | 684,24 | 0,00 |
| 14.02.1 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.05.04.003 | | | | 684,24 | 454,67 | 0,00 |
| 4.7.4 | | | | 684,24 | 229,57 | 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 |
| 21210 - 3 - 2016 | COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO, MOBILI E ATTREZZATURE | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 22,80 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| U.2.02.01.07.001 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 60.022,80 | 60.000,00 | 22,80 |
| 21210 - 6 - 2016 | ACQUISTO SOFTWARE | | | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| U.2.02.03.02.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 0.0.0 | | | | 2.928,00 | 0,00 | 610,00 |
| 21210 - 8 - 2016 | AMPLIAMENTO SERVIZIO WIFI NEL TERRITORIO COMUNALE | | | 0,00 | 3.659,99 | 3.815,18 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | 5.149,00 | 1.489,01 | 3.815,18 |
| U.2.02.01.07.004 | | | | 5.149,00 | 3.659,99 | 3.815,18 |
| 1.3.4 | | | | 8.964,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21210 - 9 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE SEGNALAZIONE IMPIANTI WI FI NEL TERRITORIO | | | 2.500,00 | 335,99 | 0,00 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | -2.164,01 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | 335,99 | 335,99 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 535,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21210 - 10 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA | | | 0,00 | 474,58 | 0,00 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | 475,00 | 0,42 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.001 | | | | 475,00 | 474,58 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21210 - 11 - 2016 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE | | | 0,00 | 103,70 | 0,00 |
| 01.08.2 | | | A200 - A | 200,00 | 96,30 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.001 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 200,00 | 103,70 | 0,00 |
| 21818 - 1 - 2016 | QUOTA DEL 10% EDILIZIA PER IL CULTO | | | 16.400,00 | 0,00 | 5.458,21 |
| 05.01.2 | | | A200 - A | 0,00 | 16.400,00 | 5.458,21 |
| U.2.02.01.10.004 | | | | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.1 | | | | 21.858,21 | 0,00 | 5.458,21 |
| 25113 - 5 - 2016 | ACQUISTO HARDWARE PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.07.001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210 - 12 - 2016 | Videosorveglianza degli accessi e degli ambienti interni immobile denominato poloculturale | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.2 | | | A200 - A | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.002 | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31311 - 1 - 2016 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | 305.063,27 | 299.128,18 | 0,00 |
| 50.02.4 | | | A200 - A | 0,00 | 5.935,09 | 0,00 |
| U.4.03.01.04.003 | | | | 305.063,27 | 144.897,09 | 0,00 |
| 1.7.1 | | | | 305.063,27 | 154.231,09 | 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 |
| 31312 - 1 - 2016 | RIMBORSO MUTUO COMPELTAMENTO IMPIAN TI SPORTIVI CON AMMORTAMENTO STATO PER 83% ENTE 17% | | | 5.193,75 | 5.193,75 | 0,00 |
| 50.02.4 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.4.03.01.04.000 | | | | 5.193,75 | 2.567,35 | 0,00 |
| 1.7.1 | | | | 5.193,75 | 2.626,40 | 0,00 |
| 31325 - 1 - 2016 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI CREDITO SPORTIVO | | | 12.597,56 | 12.597,56 | 0,00 |
| 50.02.4 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.4.03.01.04.000 | | | | 12.597,56 | 6.232,56 | 0,00 |
| 1.7.1 | | | | 12.597,56 | 6.365,00 | 0,00 |
| 50029 - 2 - 2016 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO | | | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U.7.01.03.01.001 | | | | 200.000,00 | 15.356,27 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 200.000,00 | 134.643,73 | 0,00 |
| 50029 - 3 - 2016 | ALTRE RITENUTE ERARIALI (IRPEF 4% CONTRIBUTI PUBBLICI)) | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| U.7.01.01.01.001 | | | | 30.000,00 | 875,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | | | | 30.000,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| 50029 - 5 - 2016 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SULLE FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 | | | 300.000,00 | 403.048,32 | 0,42 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 120.000,00 | 16.951,68 | 0,42 |
| U.7.01.01.02.001 | | | | 420.000,00 | 238.608,19 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 420.000,42 | 164.440,13 | 0,42 |
| 50029 - 6 - 2016 | VERSAMENTO RITENUTE IVA SULLE FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 COMMERCIALI | | | 0,00 | 220.080,63 | 0,00 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 230.000,00 | 9.919,37 | 0,00 |
| U.7.01.01.02.001 | | | | 230.000,00 | 89.714,60 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 230.000,00 | 130.366,03 | 0,00 |
| 50035 - 1 - 2016 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | | | 15.000,00 | 7.623,28 | 21.103,97 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 7.376,72 | 21.103,97 |
| U.7.02.04.02.001 | | | | 15.000,00 | 2.843,80 | 3.021,30 |
| 1.3.4 | | | | 36.103,97 | 4.779,48 | 18.082,67 |
| 50037 - 1 - 2016 | SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI | | | 0,00 | 0,00 | 1.671,60 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 1.671,60 |
| U.7.02.01.02.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.671,60 | 0,00 | 1.671,60 |
| 50037 - 5 - 2016 | ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI | | | 0,00 | 0,00 | 76,90 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 0,00 | 76,90 |
| U.7.01.99.01.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 76,90 | 0,00 | 76,90 |
| 50037 - 6 - 2016 | PAGAMENTI DEL TESORIERE NON ANDATI A BUON FINE | | | 50.000,00 | 92,87 | 783,83 |
| 99.01.7 | | A200 - A | | 0,00 | 49.907,13 | 783,83 |
| U.7.01.99.01.001 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 50.783,83 | 92,87 | 783,83 |

| 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 |
| 50039 - 1 - 2016 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 99.01.7 | | | A200 - A | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U.7.01.99.03.001 | | | | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50041 - 1 - 2016 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | 0,00 | 0,00 | 1.286,90 |
| 99.01.7 | | | A200 - A | 0,00 | 0,00 | 1.286,90 |
| U.7.02.04.01.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | | | | 1.286,90 | 0,00 | 1.286,90 |
| Totale A200 - AREA CONTABILE | | | | 2.667.580,20 | 2.004.132,01 | 567.906,30 |
| | | | | 533.463,63 | 1.196.911,82 | 567.501,06 |
| | | | | 3.201.043,83 | 892.649,87 | 198.958,16 |
| | | | | 3.153.433,81 | 1.111.482,14 | 368.542,90 |
| Totale A200 - AREA CONTABILE | | | | 2.667.580,20 | 2.004.132,01 | 567.906,30 |
| | | | | 533.463,63 | 1.196.911,82 | 567.501,06 |
| | | | | 3.201.043,83 | 892.649,87 | 198.958,16 |
| | | | | 3.153.433,81 | 1.111.482,14 | 368.542,90 |
| TOTALI GENERALI | | | | 2.667.580,20 | 2.004.132,01 | 567.906,30 |
| | | | | 533.463,63 | 1.196.911,82 | 567.501,06 |
| | | | | 3.201.043,83 | 892.649,87 | 198.958,16 |
| | | | | 3.153.433,81 | 1.111.482,14 | 368.542,90 |

VARIAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI

| Descrizione | Output | Tempi realizzo | Responsabile |
|--|---|--|--|
| Sistemazione area verde Piazza Sardegna | Aggiudicazione dei lavori | 30/09/2016 | ARea tecnica |
| Videosorveglianza palazzo comunale | Aggiudicazione dei lavori sostituzione telecamere | 31/07/2016 | Area finanziaria ufficio informatico |
| Lavori di adeguamento strutture ricettive alle norme antincendio | Aggiudicazione lavori | 31/08/2016 | Area affari generali |
| Programma ne fame ne freddo | Assegnazione fondi | 30/09/2016 | Area sociale |
| Elettrificazione lottizzazione incubatore d'impresa | Richiesta preventivo- Impegno Allaccio | 30/06/2016 31/07/2016 31/12/2016 | Area finanziaria Area tecnica Area tecnica |
| Interventi nel parco s'arei | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area affari generali |
| Interventi vari di completamento dell'asilo nido | Aggiudicazione dei lavori | 15/10/2016 | Area tecnica |
| Implementazione attività biblioteca | Rinuncia obiettivo | | Area affari generali |
| Manutenzione straordinaria immobile via Trento da destinare a caserma della guardia di finanza | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area tecnica |
| Progetto sport terapia | Assegnazione dei fondi alle associazione | 31/12/2016 | Area sociale |
| Rassegna cinema | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area affari generali |
| Collaborazione ufficio di staff | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area affari generali |
| Monitoraggio impianti di illuminazione di competenza comunale | Affidamento incarico per la verifica degli impianti finalizzato alla gestione efficiente ed economica | 31/12/2016 | Area tecnica |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Verifica Impianti Sportivi Agibilità – Azioni Correttive | Affidamento incarico | 15/10/2016 | Area tecnica |
| Interventi vari per la diffusione della cultura | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area affari generali |
| Compensi ai componenti gruppo tecnico plus 2006/2011 | Liquidazione compenso dovuto al comune di Lunamatrona (lite in corso) | 15/09/2016 | Area sociale |
| Manutenzione straordinaria palazzo comunale per creazione area urp e utenza | La Giunta rinuncia all'obiettivo per l'esercizio finanziario 2016 | | Area tecnica |
| Videosorveglianza area polo culturale | Modifica assegnazione obiettivo (nuova formulazione e assegnazione ad altro settore) | | Area affari generali |
| Videosorveglianza area parco comunale e polo culturale | Redazione studio di fattibilità per la videosorveglianza della scuola dell'infanzia e del polo culturale e trasmissione dati al comando di polizia municipale; rilevazione accessi al polo culturale aggiudicazione delle forniture e dei servizi per la realizzazione dell'intervento | 15/10/2016 31/12/2016 | Area finanziaria ufficio informatico Area finanziaria ufficio informatico |
| Implementazione wi fi | Zona scoperta Piazza San Pietro: realizzazione intervento; Zona ex montegranatico: realizzazione intervento | 30/09/2016 | Area finanziaria ufficio informatico |
| Baratto amministrativo | MODIFICA delibera gm 78 del 28/04/2016. Riduzione intervento area del verde (riduzione risorse destinate; da utilizzare con ditte specializzate EURO 3.000,00) | | Area sociale |
| Interventi di manutenzione straordinaria taglio alberi Via Capuccini | Aggiudicazione dell'intervento | 15/10/2016 | Area tecnica |

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| Dismissione personal computer in esubero a seguito dell'ammodernamento del sistema informatico comunale: Concessione in uso ad associazioni e istituzioni scolastiche locali | Redazione del progetto per la Giunta Pubblicazione Bando avviso Assegnazione attrezzatura | 30/09/2016 10/10/2016 Entro 10 gg dalla dismissione o approvazione graduatoria se successiva | Area finanziaria |
|---|---|--|------------------|

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi alle ore 13,00

Visto l'oggetto posto all'ordine del giorno con la presente deliberazione;

VISTI i pareri, sulla proposta di deliberazione surriportata, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000:

- Dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica - contabile;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Sogos

IL SINDACO
Dr. Alberto Urpi