

COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 196

Data 10.12.2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ENTRATE PER
TIPOLOGIA E SPESE PER MACROAGGREGATI E
INTEGRAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI del mese di DICEMBRE 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

USAI PAOLO - 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;

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 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;

Accertato che con decorrenza 01/01/2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

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.93 del 23/12/2014;
- bilancio di previsione pluriennale approvato con delibera del Consiglio n.95 del 23/12/2014 come variato, confermato e riadottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30/04/2015;
- piano esecutivo di gestione e delle performances e piano degli indicatori di bilancio come approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 59 del 27/03/2015 e n. 143 del 04/09/2015;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale aventi ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2015/2017 ove sono state proposte anche le ripartizioni delle entrate in tipologie e le spese in macroaggregati:

- n.5 del 06/03/2015
- n.10 del 10/04/2015;
- n.17 del 30/04/2015
- n.18 del 30/04/2015;
- n. 31 del 20/07/2015;
- n. 42 del 29/09/2015
- n.54 del 05/11/2015;
- pro. 66 del 20/11/2015

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.
- 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 dell'entrate per tipologia e delle spese per macroaggregati del triennio 2015-2017 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.5 del 06/03/2015
- n.10 del 10/04/2015;
- n.17 del 30/04/2015
- n.18 del 30/04/2015;
- n. 31 del 20/07/2015;
- n. 42 del 29/09/2015
- n.54 del 05/11/2015;
- pro. 66 del 20/11/2015

Di approvare l'integrazione 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;

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 **196** Del **10/12/2015**

Ufficio

OGGETTO

**APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ENTRATE PER TIPOLOGIA E SPESE PER
MACROAGGREGATI E INTEGRAZIONE PIANO 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

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE :					
ATTO : 54 DEL 05/11/2015					
U	0	0	+++ 00.00.0		0,00
TOTALE USCITA					0,00
ATTO : D521 DEL 03/04/2015					
U	0	0	+++ 00.00.0		0,00
TOTALE USCITA					0,00
RESP. SETTORE : A100 AREA AMMINISTRATIVA					
ATTO : 10 DEL 10/04/2015					
U	1207	19	+++ 01.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.500,00
U	6212	8	+++ 06.01.1	SPESE CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI	3.050,00
TOTALE USCITA					4.550,00
ATTO : 149 DEL 11/09/2015					
U	6211	50	+++ 06.01.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE	-3.500,00
U	6315	1	+++ 06.01.1	CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LA PRATI CA SPORTIVA	3.500,00
TOTALE USCITA					0,00
ATTO : 158 DEL 02/10/2015					
U	1106	4	+++ 01.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	21.000,00
TOTALE USCITA					21.000,00
ATTO : 18 DEL 01/05/2015					
U	1102	2	+++ 01.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	59,50
U	1102	3	+++ 01.01.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	250,02
U	1106	4	+++ 01.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	-1.000,00
U	1106	5	+++ 01.01.1	INDENNITA DI CARICA	-18.000,00
U	1110	1	+++ 01.01.1	IRAP SULLE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIO, COMMISS.IACP	6.559,51
U	1110	2	+++ 01.01.1	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1.343,42
U	1207	9	+++ 01.11.1	LITI ED ARBITRAGGI	-2.000,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1211	2	+++	01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	13.560,64
U	1211	6	+++	01.02.1	IRAP FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-649,24
U	1211	6	+++	01.02.1	IRAP FONDO 2013 DA RIPARTIRE	1.629,53
U	1211	7	+++	01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	2.300,36
U	1215	5	+++	01.10.1	IRAP: TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE RISORSE UMANE	2.639,14
U	1226	1	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	240,10
U	1226	3	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-1.817,87
U	1227	6	+++	01.10.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE RISORSE UMANE	458,86
U	1227	8	+++	01.10.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE RISORSE UMANE	109,21
U	1232	1	+++	01.02.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.008,84
U	1232	2	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO 2013	-7.638,12
U	1312	1	+++	01.03.1	IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	7.902,14
U	1412	1	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.159,57
U	1412	3	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TRIBUTI	448,27
U	1611	13	+++	01.11.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONTENZIOSI	-1.693,75
U	1615	1	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	13.307,18
U	1629	1	+++	01.06.1	TRATTAMETNO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-10.165,12
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-1.996,13
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	444,07
U	1631	1	+++	01.06.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.162,71
U	1716	1	+++	01.07.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE UFFICI DEMOGRAFICI	6.358,21
U	1716	3	+++	01.07.1	IRAP SULLO STRAORDINARIO UFFICIO CEM	1.796,90
U	1716	9	+++	01.07.1	IRAP: STRAORDINARIO ELEZIONI 2014, 2015, 2016	2.023,00
U	1817	4	+++	01.08.1	IRAP: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	721,51
U	2101	2	+++	02.01.1	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	275,67
U	2101	4	+++	02.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	65,60
U	2101	5	+++	02.01.1	IRAP: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	2.631,31
U	3112	3	+++	03.01.1	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	14.549,88
U	3126	1	+++	03.01.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	-9.126,46
U	3126	3	+++	03.01.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	-959,64
U	3126	3	+++	03.01.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	2.149,10
U	3127	1	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	-2.108,86
U	3127	1	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	511,49

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	4517	2	+++ 04.06.1	IRAP: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.377,92
U	5120	2	+++ 05.02.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE CULTURALE	278,52
U	5120	4	+++ 05.02.1	ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE	66,29
U	5120	5	+++ 05.02.1	IRAP: PERSONALE SETTORE CULTURALE	2.594,62
U	5211	8	+++ 05.02.1	SPESE DI PULIZIA POLO CULTURALE	-16.000,00
U	8119	1	+++ 10.05.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	5.077,92
U	8120	2	+++ 10.05.1	IRAP SULLE COMPETENZE PERSONALE CANTIERI COMUNALI	528,31
U	8131	2	+++ 10.05.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	908,26
U	8132	1	+++ 10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	216,17
U	9515	1	+++ 09.02.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	-7.804,50
U	9515	2	+++ 09.02.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO	-699,79
U	9515	2	+++ 09.02.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO	443,01
U	9516	1	+++ 09.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	-2.714,94
U	9516	1	+++ 09.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	105,44
U	9620	1	+++ 09.02.1	IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	3.569,59
U	10422	2	+++ 12.04.1	IRAP:PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	6.651,39
U	10422	14	+++ 12.07.1	IRAP: PERSONALE PROGETTO PLUS	3.667,99
U	10423	8	+++ 12.01.1	IRAP: PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	1.528,21
U	10423	9	+++ 12.01.1	IRAP: PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	539,66
U	11223	2	+++ 14.04.1	SPESE DI GESTIONE SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE	-20.000,00
TOTALE USCITA					9.844,62

ATTO : 31 DEL 20/07/2015

E	85	6	+++ 2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MANIFESTAZIONE SA BATALLA	-20.000,00
E	100	8	+++ 2.0101.02	CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ART. 29 COMMA 36	14.683,54
E	156	3	+++ 3.0101.00	ENTRATE UTILIZZO CASA DELLA MUSICA	-500,00
E	160	1	+++ 3.0102.00	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI	-8.500,00
E	200	9	+++ 3.0103.00	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI: AREA AMMINISTRATIVA	-25.000,00
E	210	7	+++ 3.0103.00	GESTIONE DEL PARCO	15.000,00
E	210	11	+++ 3.0103.00	GESTIONE BIKE SHARING	-269,00
E	210	15	+++ 3.0103.00	LOCALI SPAZI POLO CULTURALE	-22.779,34
E	210	16	+++ 3.0103.00	GESTIONE CASA DELLA MUSICA	726,00
TOTALE ENTRATA					-46.638,80

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1102	6	+++	01.01.1	COLLABORAZIONI UFFICIO DI STAFF E COMUNICAZIONE	1.750,34
U	1106	4	+++	01.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	-495,33
U	1106	5	+++	01.01.1	INDENNITA DI CARICA	-4.000,00
U	1106	15	+++	01.01.1	INDENNITA DI FINE MANDATO 2010/2014	9.854,04
U	1110	1	+++	01.01.1	IRAP SULLE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIO, COMMISS.IACP	-1.850,00
U	1110	3	+++	01.01.1	IRAP SULLE COLLABORAZIONI UFFICIODISTAFF E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	114,00
U	1209	3	+++	01.01.1	QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ENTI LOCAL I	-782,00
U	1211	6	+++	01.02.1	IRAP FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-252,46
U	1226	3	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-706,90
U	1232	2	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO 2013	-2.970,17
U	1312	1	+++	01.03.1	IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	87,70
U	1326	3	+++	01.03.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.031,80
U	1327	1	+++	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	245,57
U	1401	2	+++	01.04.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	427,82
U	1401	3	+++	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	101,82
U	1412	1	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	36,36
U	1800	2	+++	01.08.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	160,24
U	1800	4	+++	01.08.1	ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	38,14
U	1817	4	+++	01.08.1	IRAP: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	13,62
U	4400	2	+++	04.06.1	SALARIO ACCESSORIO:PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	263,96
U	4400	3	+++	04.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	62,82
U	4517	2	+++	04.06.1	IRAP: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	22,44
U	5109	10	+++	05.02.1	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	-1.000,00
U	5110	10	+++	06.02.1	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER LA GESTIONE DELLA CASA DELLA MUSICA	-500,00
U	5211	11	+++	05.02.1	COOPARTECIPAZIONE ENTRATE GESTIONE SPAZI E TEATRO DEL POLO CULTURALE	-11.000,00
U	5211	14	+++	05.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE	1.500,00
U	6211	3	+++	06.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -BENI	-1.200,00
U	6211	50	+++	06.01.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE	-2.000,00
U	7112	5	+++	07.01.1	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	3.050,00
U	8113	24	+++	10.05.1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE VIABILITA'	1.250,00
U	9111	1	+++	11.01.1	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	8.353,28
U	9111	2	+++	11.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	3.015,44
U	9111	3	+++	11.01.1	IRAP PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	724,24

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	9600	11	+++ 09.02.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELPARCO COMUNALE	1.220,00
U	10418	50	+++ 12.04.1	ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE OCCASIONALE(VOUCHER)	1.500,00
U	10422	2	+++ 12.04.1	IRAP:PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	65,59
U	10423	8	+++ 12.01.1	IRAP: PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	26,75
U	10435	3	+++ 12.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-2.924,67
U	10435	3	+++ 12.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	74,90
U	10435	4	+++ 12.01.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-10.436,99
U	10435	5	+++ 12.01.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	314,72
U	10437	1	+++ 12.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	183,65
U	10438	1	+++ 12.04.1	SALARIO ACCESSORI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	771,63
TOTALE USCITA					-3.857,65

ATTO : 4 DEL 09/01/2015

U	10422	14	+++ 12.07.1	IRAP: PERSONALE PROGETTO PLUS	48,09
U	10437	2	+++ 12.07.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE PLUS	1.801,86
U	10438	2	+++ 12.07.1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS	770,91
U	10438	5	+++ 12.07.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE PLUS	44,89
TOTALE USCITA					2.665,75

ATTO : 42 DEL 29/09/2015

U	1102	2	+++ 01.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	40,92
U	1102	4	+++ 01.01.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	168,40
U	1110	2	+++ 01.01.1	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	14,31
U	1207	3	+++ 01.02.1	SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO	5.000,00
U	1211	2	+++ 01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-45,32
U	1215	5	+++ 01.10.1	IRAP: TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE RISORSE UMANE	6,26
U	1225	2	+++ 01.02.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-11.980,71
U	1225	4	+++ 01.02.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-533,22
U	1225	9	+++ 01.02.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SETTORE SEGRETERIA	25,08
U	1226	1	+++ 01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-129,57
U	1227	7	+++ 01.10.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE RISORSE UMANE	73,65
U	1227	8	+++ 01.10.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE RISORSE UMANE	17,90
U	1228	1	+++ 01.02.1	MISSIONI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.555,42
U	1312	1	+++ 01.03.1	IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	-8,95

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1325	6	+++	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	260,94
U	1326	5	+++	01.03.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	-105,24
U	1327	1	+++	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	-25,57
U	1401	3	+++	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIOTRIBUTI	-9.052,51
U	1401	3	+++	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIOTRIBUTI	25,57
U	1401	6	+++	01.04.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	105,24
U	1412	1	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	8,95
U	1615	1	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-110,90
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-317,05
U	1631	2	+++	01.06.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	-1.304,72
U	1631	3	+++	01.06.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE UFFICIO TECNICO	69,24
U	1733	4	+++	01.07.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-630,87
U	2101	3	+++	02.01.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	122,77
U	2101	4	+++	02.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	29,83
U	2101	5	+++	02.01.1	IRAP: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	10,44
U	2101	6	+++	02.01.1	MISSIONI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	500,00
U	5120	3	+++	05.02.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE SETTORE CULTURALE	168,40
U	5120	4	+++	05.02.1	ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE	40,92
U	5120	5	+++	05.02.1	IRAP: PERSONALE SETTORE CULTURALE	14,31
U	5211	15	+++	05.02.1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA	3.000,00
U	6211	50	+++	06.01.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE	-10.000,00
U	8119	1	+++	10.05.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	70,56
U	8131	1	+++	10.05.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	11.882,77
U	8131	5	+++	10.05.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE VIABILITA'	830,10
U	8132	1	+++	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	201,71
U	9515	4	+++	09.02.1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO: PERSONALE VERDE URBANO	474,62
U	9516	1	+++	09.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	115,34
U	9620	1	+++	09.02.1	IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	40,34
U	10423	9	+++	12.01.1	IRAP: PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-770,95
U	10435	9	+++	12.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE TEMPO DETERMINATO SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-2.781,49
U	10435	10	+++	12.01.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE: PERSONALE TEMPO DETERMINATO SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-8.686,17
U	10436	7	+++	12.04.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI	132,00
U	26300	1	+++	06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE USCITA						-11.477,25

ATTO : 5 DEL 06/03/2015

U	1106	4	+++	01.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	-2.550,67
U	1207	32	+++	01.02.1	SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO UFFICI GIUDICE DI PACE	2.000,00
U	5211	8	+++	05.02.1	SPESE DI PULIZIA POLO CULTURALE	11.000,00
U	11223	2	+++	14.04.1	SPESE DI GESTIONE SPORTELLI UNICI DELLE IMPRESE	-13.000,00
U	25113	3	+++	05.02.2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA	4.000,00
U	25113	6	+++	05.02.2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO POLO CULTURALE	11.000,00
TOTALE USCITA						12.449,33

ATTO : 54 DEL 05/11/2015

U	1102	2	+++	01.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	154,14
U	1102	3	+++	01.01.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	546,79
U	1110	2	+++	01.01.1	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	47,48
U	1211	2	+++	01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	324,68
U	1211	6	+++	01.02.1	IRAP FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-895,03
U	1211	7	+++	01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-2.756,03
U	1213	1	+++	01.02.1	SANZIONI VIDIMAZIONE REPERTORIO DEI CONTRATTI	103,20
U	1215	5	+++	01.10.1	IRAP: TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE RISORSE UMANE	114,69
U	1226	1	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-1.750,00
U	1226	1	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	496,58
U	1226	2	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE BENEFICI CONTRATTUALI	-2.561,50
U	1226	3	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO 2013 DA RIPARTIRE	-2.638,48
U	1226	4	+++	01.02.1	ONERI FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-4.260,69
U	1227	6	+++	01.10.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE RISORSE UMANE	949,57
U	1227	8	+++	01.10.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE RISORSE UMANE	266,96
U	1232	1	+++	01.02.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-941,44
U	1232	1	+++	01.02.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2.086,55
U	1232	2	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO 2013	-11.086,06
U	1232	3	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-17.902,06
U	1312	1	+++	01.03.1	IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	401,47
U	1326	3	+++	01.03.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.299,53
U	1327	1	+++	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	656,29

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1401	1	+++	01.04.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	-13.591,75
U	1401	2	+++	01.04.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	-320,00
U	1401	2	+++	01.04.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	823,20
U	1401	3	+++	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	-400,00
U	1401	3	+++	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	195,93
U	1412	1	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	-1.195,00
U	1412	1	+++	01.04.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	69,98
U	1615	1	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-400,00
U	1615	1	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	820,98
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-900,00
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.298,75
U	1631	1	+++	01.06.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.658,60
U	1631	3	+++	01.06.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE UFFICIO TECNICO	10,00
U	1716	1	+++	01.07.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE UFFICI DEMOGRAFICI	401,97
U	1716	3	+++	01.07.1	IRAP SULLO STRAORDINARIO UFFICIO CEM	157,35
U	1731	1	+++	01.07.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.187,33
U	1735	1	+++	01.07.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.329,08
U	1800	1	+++	01.08.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	0,20
U	1800	2	+++	01.08.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	329,08
U	1800	4	+++	01.08.1	ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	89,30
U	1817	3	+++	01.02.1	IRAP SULLE RISORSE INCENTIVANTI COMPRESSE IN QUESTO SERVIZIO	348,00
U	1817	4	+++	01.08.1	IRAP: PERSONALE SETTORE INFORMATICO	38,97
U	2101	2	+++	02.01.1	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	729,02
U	2101	4	+++	02.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	219,51
U	2101	5	+++	02.01.1	IRAP: PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	63,97
U	3112	3	+++	03.01.1	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	394,07
U	3126	3	+++	03.01.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	4.789,35
U	3127	1	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	-1.100,00
U	3127	1	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	1.139,87
U	4400	2	+++	04.06.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	548,19
U	4400	3	+++	04.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	130,47
U	4400	5	+++	04.06.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	-400,00
U	4517	2	+++	04.06.1	IRAP: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	47,60

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	5120	2	+++	05.02.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE CULTURALE	927,01
U	5120	4	+++	05.02.1	ONERI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE	278,62
U	5120	5	+++	05.02.1	IRAP: PERSONALE SETTORE CULTURALE	93,79
U	5120	7	+++	05.02.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,32
U	5120	8	+++	05.02.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,10
U	6315	1	+++	06.01.1	CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LA PRATI CA SPORTIVA	-1.800,00
U	8119	1	+++	10.05.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	200,82
U	8131	2	+++	10.05.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	2.889,88
U	8131	4	+++	10.05.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE SETTORE VIABILITA'	-700,00
U	8132	1	+++	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	-600,00
U	8132	1	+++	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	463,73
U	9515	2	+++	09.02.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO	970,78
U	9516	1	+++	09.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	808,05
U	9620	1	+++	09.02.1	IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	-650,00
U	9620	1	+++	09.02.1	IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	82,52
U	10422	2	+++	12.04.1	IRAP:PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	261,67
U	10422	14	+++	12.07.1	IRAP: PERSONALE PROGETTO PLUS	178,00
U	10423	8	+++	12.01.1	IRAP: PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-900,00
U	10423	8	+++	12.01.1	IRAP: PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	54,40
U	10435	3	+++	12.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	152,30
U	10435	5	+++	12.01.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	639,93
U	10435	11	+++	12.01.1	SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE TEMPO DETERMINATO SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	-173,87
U	10437	1	+++	12.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	510,27
U	10437	2	+++	12.07.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO: PERSONALE PLUS	-178,00
U	10438	1	+++	12.04.1	SALARIO ACCESSORI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	1.749,02
U	26300	5	+++	06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI SPORTIVI	1.600,00
U	29618	2	+++	09.02.2	INTERVENTI PARCO FUNTANA NOA	5.000,00
TOTALE USCITA						-15.970,00

ATTO : CONSIGLIO DEL 20/11/2015

E	100	8	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE ART. 29 COMMA 36	7.754,01
TOTALE ENTRATA						7.754,01
U	9111	1	+++	11.01.1	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	5.450,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	9111	2	+++	11.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	1.824,01
U	9111	3	+++	11.01.1	IRAP PERSONALE A T.D. CANTIERE COMUNALE ART. 10BIS L.R.89/2014	480,00
U	11223	2	+++	14.04.1	SPESE DI GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	10.000,00
TOTALE USCITA						17.754,01

ATTO : D1361 DEL 02/10/2015

U	1207	3	+++	01.02.1	SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO	-3.660,00
U	1207	19	+++	01.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI	-1.000,00
U	5211	14	+++	05.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE	-100,00
U	5211	15	+++	05.02.1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA	-1.800,00
U	5211	16	+++	05.02.1	CELEBRAZIONE UNITA' NAZIONALE	100,00
TOTALE USCITA						-6.460,00

ATTO : D521 DEL 03/04/2015

U	1105	2	+++	01.01.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI	-317,20
U	1105	4	+++	01.01.1	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	317,20
U	1206	20	+++	01.10.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI: SICUREZZA SUL LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI	-20,00
U	1228	2	+++	01.10.1	MISSIONI: PERSONALE RISORSE UMANE	20,00
U	5109	10	+++	05.02.1	ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	-350,00
U	5109	11	+++	05.02.1	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	20,00
U	5110	7	+++	05.01.1	GESTIONE MUSEO RISORSEMENTALE CASTELLO DI SANLURI	-893,00
U	5110	12	+++	05.01.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO RISORSEMENTALE CASTELLO DI SANLURI	100,00
U	5110	13	+++	05.01.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI	793,00
U	5110	14	+++	05.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	330,00
TOTALE USCITA						0,00

ATTO : D72 DEL 21/01/2015

U	5211	5	+++	05.02.1	GESTIONE DEL POLO CULTURALE	-610,00
U	5211	12	+++	05.02.1	ACQUISTO BIGLIETTI PER L'ACCESSO AL TEATRO POLO CULTURALE	610,00
U	10418	21	+++	12.04.1	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ASSICURAZIONI INAIL	1.000,00
U	10418	50	+++	12.04.1	ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE OCCASIONALE(VOUCHER)	-1.000,00
U	10438	2	+++	12.07.1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS	40,00
U	25113	6	+++	05.02.2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO POLO CULTURALE	-3.050,00
U	25113	9	+++	05.02.2	ACQUISTO SOFTWARE	3.050,00
U	26300	1	+++	06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	-852,78

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	26300	3	+++	06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	852,78
TOTALE USCITA						40,00

ATTO : D839 DEL 08/06/2015

U	10422	14	+++	12.07.1	IRAP: PERSONALE PROGETTO PLUS	-244,01
TOTALE USCITA						-244,01

ATTO : D842 DEL 11/06/2015

U	1207	7	+++	01.02.1	INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI	-50,00
U	1207	36	+++	01.02.1	SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	50,00
U	5211	5	+++	05.02.1	GESTIONE DEL POLO CULTURALE	-3.400,00
U	5211	8	+++	05.02.1	SPESE DI PULIZIA POLO CULTURALE	-5.000,00
U	5211	14	+++	05.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE	15.983,69
U	6211	50	+++	06.01.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE	-2.500,00
U	6212	3	+++	06.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.	-2.000,00
TOTALE USCITA						3.083,69

ATTO : D972 DEL 10/07/2015

E	200	9	+++	3.0103.00	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI: AREA AMMINISTRATIVA	-26.000,00
E	210	7	+++	3.0103.00	GESTIONE DEL PARCO	10.000,00
TOTALE ENTRATA						-16.000,00

U	1106	1	+++	01.01.1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	12.821,84
U	1106	5	+++	01.01.1	INDENNITA DI CARICA	-12.950,00
U	1106	15	+++	01.01.1	INDENNITA DI FINE MANDATO 2010/2014	128,16
U	1226	2	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE BENEFICI CONTRATTUALI	-438,50
U	1237	1	+++	01.02.1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO PRECEDENTE	438,50
U	1629	1	+++	01.06.1	TRATTAMETNO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,04
U	1630	1	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-0,10
U	1631	1	+++	01.06.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,06
U	3126	1	+++	03.01.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	0,74
U	3127	1	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	-0,74
U	4400	3	+++	04.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18,41
U	4400	5	+++	04.06.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE AREA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	-18,41
U	5212	2	+++	05.02.1	SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE	-700,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	5212	3	+++ 05.02.1	SPESE DI ORGANIZZAZIONE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI	700,00
U	6211	3	+++ 06.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -BENI	976,00
U	9515	1	+++ 09.02.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	0,02
U	9515	3	+++ 09.02.1	ASSEGNI FAMILIARI: PERSONALE VERDE URBANO	-0,02
U	25113	3	+++ 05.02.2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA	4.000,00
U	25113	6	+++ 05.02.2	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO POLO CULTURALE	-4.000,00
U	26300	1	+++ 06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	-138,59
U	26300	3	+++ 06.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	138,59
TOTALE USCITA					976,00

ATTO : D973 FPV DEL 11/08/2015

U	1211	2	+++ 01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-22,31
U	1211	7	+++ 01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-529,13
U	1226	1	+++ 01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	-275,45
U	1226	4	+++ 01.02.1	ONERI FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-5.131,91
U	1232	3	+++ 01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-20.750,00
U	1237	1	+++ 01.02.1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO PRECEDENTE	-874,99
U	1327	1	+++ 01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	-13,37
U	1630	1	+++ 01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	-15,10
U	1731	1	+++ 01.07.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	-8,18
U	3127	1	+++ 03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	-2,47
U	10437	1	+++ 12.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	-12,34
TOTALE USCITA					-27.635,25

ATTO : PEG1610 DEL 16/10/2015

U	8131	2	+++ 10.05.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	300,00
TOTALE USCITA					300,00

ATTO : PG196 DEL 19/11/2015

U	5211	15	+++ 05.02.1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA	-1.200,00
U	5213	1	+++ 05.02.1	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE STORICO CULTURALI	1.200,00
TOTALE USCITA					0,00

TOTALE RESPONSABILE A100
-61.904,03

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A200 AREA CONTABILE						
ATTO : 10 DEL 10/04/2015						
E	2	313	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILI NIDO	-122.416,89
E	2	349	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI MONTEGRANATICO MUSEO GIUDICALE	-211.452,60
E	3	2	+++	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E VINCOLATO PER INVESTIMENTI	569,81
E	3	127	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ZONA INDUSTRIALE PIP STRADA PER SAMASSI	15.375,13
E	3	129	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MEZZI PESANTI 2 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	12.634,05
E	3	130	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO NEL PARCO S'AREI	187.463,57
E	3	133	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO	6.374,17
E	3	135	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A BOCCIODROMO E TIRO CON L'ARCO	7.900,00
E	3	136	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOV ASCUOLA PER L'INFANZIA NEL PARCO S'AREI	27.598,92
E	3	140	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE	102.353,23
E	3	186	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI BONIFICA EX DISCARICA FUNTANA NOA	17.933,96
E	3	219	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	500.852,61
E	3	220	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	34.000,31
E	3	221	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:LAVORI MUSEO GIUDICALE	8.952,60
E	3	222	+++	0.0000.00	AVANZO CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	43.353,00
E	135	5	+++	3.0502.00	IVA COMMERCIALE CPLIT PAYMENT	200.000,00
E	280	35	+++	6.0301.00	MUTUO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	-500.000,00
E	305	6	+++	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 COMMERCIALI	200.000,00
TOTALE ENTRATA						531.491,87
U	1206	16	+++	01.08.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SISTEMA INFORMATICO	2.000,00
U	1412	4	+++	01.04.1	IVA DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	200.000,00
U	5211	13	+++	05.02.1	MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.200,00
U	8117	1	+++	10.05.1	INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE SETTORE VIABILITA'	-4.757,50
U	21210	3	+++	01.08.2	COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
U	21210	6	+++	01.08.2	ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00
U	31311	1	+++	50.02.4	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	-22.815,04
U	50029	6	+++	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SULLE FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015 COMMERCIALI	200.000,00
TOTALE USCITA						379.627,46
ATTO : 1444 DEL 19/10/2015						
E	3	171	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: RICOVERO UTENTI STRUTTURE AIAS	2.328,26

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE ENTRATA						2.328,26
ATTO : 158 DEL 02/10/2015						
U	1821	1	+++	20.01.1	FONDO DI RISERVA	-21.000,00
TOTALE USCITA						-21.000,00
ATTO : 16 DEL 06/02/2015						
E	1	229	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: MANUTENZIONE STRADE	1.504,02
E	1	230	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PUBBLICAZIONI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	417,59
E	1	231	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: MANUTENZIONE SCUOLE	340,82
TOTALE ENTRATA						2.262,43
ATTO : 17 DEL 30/04/2015						
E	3	224	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: MAGGIORE COPERTURA TARI 2014	152.756,11
E	35	4	+++	1.0101.61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	-277.036,26
TOTALE ENTRATA						-124.280,15
U	1821	2	+++	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	-25.701,06
TOTALE USCITA						-25.701,06
ATTO : 18 DEL 01/05/2015						
E	3	147	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO FONDI PLUS ANNI 2014 E PRECEDENTI	3.667,99
E	3	154	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI ART. 27 LEGGE 448/98	14.437,61
E	3	182	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: DIFFERENZA IRAP 2013 PR CONTRASTO ALLA POVERTA'	103.184,00
E	5	2	+++	1.0101.08	I.C.I. DA VERIFICHE STRAORDINARIE	82.000,00
E	55	4	+++	1.0301.01	FONDO DI SOLIDARIETA' IMU	-141.764,45
E	75	8	+++	2.0101.02	FONDO UNICO L.R. 2/92 ARTICOLO 10	-199.297,08
E	75	9	+++	2.0101.02	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA: TRASFERIMENTO RAS	138.195,00
E	76	2	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS ELEZIONI REGIONALI ELETTORI ESTERI	15.000,00
E	150	2	+++	3.0201.00	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI FAMIGLIE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE	22.000,00
E	150	3	+++	3.0201.00	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE	2.050,45
E	215	5	+++	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI E INTERESSI DI MORA RISCOSSIONE COATTIVA	7.273,76
E	225	1	+++	3.0502.00	PROVENTI DIVERSI: RIVALSA DIRITTI DI NOTIFICA SU ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3.570,00
TOTALE ENTRATA						50.317,28
U	1211	+++	+++	01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV	776,18

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1211	+++	+++	01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO FPV	2.300,36
U	1312	+++	+++	01.03.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV	159,13
U	1409	11	+++	01.04.1	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RECUPERO ICI	27.000,00
U	1615	+++	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO:FPV	179,71
U	1712	20	+++	01.07.1	RIMBORSO SPESE ELETTORI ALL'ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2014	15.000,00
U	1716	+++	+++	01.07.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: FPV	97,42
U	3112	+++	+++	03.01.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA FPV	146,78
U	9520	3	+++	09.03.1	AGEVOLAZIONI TARI (MAX 7% COSTO TOTALE SERVIZIO)	-10.000,00
U	10422	+++	+++	12.04.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI FPV	146,78
TOTALE USCITA						35.806,36

ATTO : 31 DEL 20/07/2015

E	3	2	+++	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E VINCOLATO PER INVESTIMENTI	18.714,26
E	3	225	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO:INDENNITA DI FINE MANDATO 2010/2014	9.854,04
E	5	1	+++	1.0101.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA IN FORME DIVERSA DAL RUOLO	1.000,00
E	5	6	+++	1.0101.54	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	-68.000,00
E	15	1	+++	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.500,00
E	30	1	+++	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	36.400,00
E	55	1	+++	1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00
E	65	11	+++	2.0101.01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU	-349,67
E	215	4	+++	3.0303.00	RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAPITALE GIACENTE	-3.500,00
E	225	2	+++	3.0502.00	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	804,07
E	225	22	+++	3.0502.00	RIMBORSO PUBBLICAZIONI DI GARA	1.564,68
E	280	36	+++	6.0301.00	MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	825.000,00
TOTALE ENTRATA						832.487,38

U	1106	11	+++	01.01.1	TELEFONIA MOBILE	-1.000,00
U	1106	12	+++	01.01.1	ENERGIA ELETTRICA SALA CONSIGLIARE	2.000,00
U	1106	14	+++	01.01.1	CONSUMO ACQUA SALA CONSIGLIARE	500,00
U	1211	+++	+++	01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO FPV	32,88
U	1226	+++	+++	01.02.1	ONERI SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO: FPV	93,90
U	1232	+++	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO F.P.V.	386,83
U	1409	9	+++	01.04.1	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARSU	-2.900,00
U	1409	17	+++	01.04.1	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARI: SPESE DICORRISPONDENZA	-2.500,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1414	2	+++	01.04.2	RIMBORSO IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00
U	3108	5	+++	03.01.1	ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	-863,50
TOTALE USCITA						5.750,11

ATTO : 32 DEL 27/02/2015

E	1	211	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CENTRO DIURNO POLIVALENTE PLUS	64.085,00
E	1	216	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PROMOZIONE SALUTE MINORE	2.418,70
E	1	224	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PROGETTO HOME CAR PREMIUM:GESTIONE DELLO SPORTELLO	300,00
E	1	232	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: TELESOCCORSO	817,53
E	2	328	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: REALIZZAZIONE BOCCIODROMO	118.226,17
E	2	336	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: COMPLETAMENTO PIP SOTTOZONA D3	215.857,11
TOTALE ENTRATA						401.704,51

U	10418	+++	+++	12.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: SERVIZIO DISTRETTUALE PLUS CENTRO DIURNO POLIVALENTE	64.085,00
TOTALE USCITA						64.085,00

ATTO : 38 DEL 10/03/2015

E	1	225	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PROGETTO HOME CAR PREMIUM: PRESTAZIONI INTEGRATIVE	38.163,51
E	2	302	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SCUOLA DELL'INFANZIA	335.354,94
E	2	304	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE	54.484,84
E	2	306	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SCONDARIA ZONA PEEP N.1 SETTORE N.6	18.299,77
E	2	340	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: INTERVENTI MESSA INSICUREZZA SCUOLA VIA SANT'ANTIOCO	37.244,43
E	2	346	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI SISTEMAZIONE AREE CENTRO STORICO	13.280,64
E	2	350	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: LAVORI CONSOLIDAMENTO ARGINE SNLURI STATO	45.624,06
E	2	351	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: INTERVENTI VARI NELPARCO S AREI	30.500,00
TOTALE ENTRATA						572.952,19

ATTO : 4 DEL 09/01/2015

E	1	205	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RITORNARE A CASA	3.800,00
E	1	206	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PLUS UFFICIO DI PIANO	2.665,75
E	1	208	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MALATI DI MENTE	16.647,08
E	1	210	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	86.520,00
E	2	303	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA CONCU	13.029,16
E	2	316	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI RI RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO	16.408,15
E	2	322	+++	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE INFRATRUTTURE ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASSI	81.009,08

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE ENTRATA						220.079,22
U	10418	+++	+++	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	64.125,00
TOTALE USCITA						64.125,00

ATTO : 42 DEL 29/09/2015

E	3	107	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO L.10/77 EDIFICI DI CULTO	10.000,00
TOTALE ENTRATA						10.000,00

U	1102	+++	+++	01.01.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA ANNO CORRENTE- SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	101,25
U	1102	+++	+++	01.01.1	FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE	416,63
U	1110	+++	+++	01.01.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	35,42
U	1207	41	+++	01.02.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONI ATTREZZATURE VARIE UFFICI	1.200,00
U	1211	+++	+++	01.02.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV	247,90
U	1211	+++	+++	01.02.1	IRAP SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO FPV	-3.319,12
U	1215	+++	+++	01.10.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE RISORSE UMANE	70,83
U	1226	+++	+++	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV	708,70
U	1226	+++	+++	01.02.1	ONERI SU FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO: FPV	-9.488,77
U	1227	+++	+++	01.10.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE RISORSE UMANE	833,26
U	1227	+++	+++	01.10.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE RISORSE UMANE	202,48
U	1232	+++	+++	01.02.1	PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE	2.916,41
U	1232	+++	+++	01.02.1	FONDO DA RIPARTIRE ANNO SUCCESSIVO F.P.V.	-39.048,44
U	1312	+++	+++	01.03.1	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:FPV	141,66
U	1326	+++	+++	01.03.1	FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE SEF	1.666,52
U	1327	+++	+++	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO:FPV	404,96
U	1401	+++	+++	01.04.1	FPV. PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE TRIBUTI	416,63
U	1401	+++	+++	01.04.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE UFFICIOTRIBUTI	101,25
U	1412	+++	+++	01.04.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	35,42
U	1414	3	+++	01.04.2	RIMBORSO IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00
U	1615	+++	+++	01.06.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO:FPV	283,31
U	1630	+++	+++	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE UFFICIO TECNICO:FPV	809,91
U	1631	+++	+++	01.06.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE UFFICIO TECNICO	3.332,96
U	1716	+++	+++	01.07.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: FPV	221,00
U	1731	+++	+++	01.07.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI:FPV	631,77
U	1735	+++	+++	01.07.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE ANAGRAFE	2.599,89

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1800	+++	+++	01.08.1	FPV: PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE INFORMATICO	416,63
U	1800	+++	+++	01.08.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIAPRTIREA NNOCORRENTE-PERSONALE SETTORE INFORMATICO	101,25
U	1817	+++	+++	01.08.1	FPV.IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE SETTORE INFORMATICO	35,42
U	2101	+++	+++	02.01.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE	833,26
U	2101	+++	+++	02.01.1	FPV PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE- PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE	202,48
U	2101	+++	+++	02.01.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- UFFICIO GIUDICE DI PACE	70,83
U	3112	+++	+++	03.01.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA FPV	1.563,91
U	3126	+++	+++	03.01.1	PFV.PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE PM	18.400,06
U	3127	+++	+++	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE VIGILANZA:FPV	4.471,15
U	4400	+++	+++	04.06.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	416,63
U	4400	+++	+++	04.06.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE- TRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE AREA SERVIZI	101,25
U	4517	+++	+++	04.06.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	35,42
U	5120	+++	+++	05.02.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE SETTORE CULTURALE	416,63
U	5120	+++	+++	05.02.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITAPREVIDENZIALI: PERSONALE SETTORE CULTURALE	101,25
U	5120	+++	+++	05.02.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE: PERSONALE SETTORE CULTURALE	35,42
U	8119	+++	+++	10.05.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE- PERSONALE VIABILITA'	226,66
U	8131	+++	+++	10.05.1	FPV PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- VIABILITA'	2.666,52
U	8132	+++	+++	10.05.1	FPV. CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE-PERSONALE VIABILITA'	647,97
U	9515	+++	+++	09.02.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- VERDE URBANO	2.049,89
U	9516	+++	+++	09.02.1	FPV. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VERDE URBANO	498,12
U	9520	3	+++	09.03.1	AGEVOLAZIONI TARI (MAX 7% COSTO TOTALE SERVIZIO)	-16.900,00
U	9620	+++	+++	09.02.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- PERSONALE VERDE URBANO	174,25
U	10422	+++	+++	12.04.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI FPV	106,25
U	10423	+++	+++	12.01.1	FPV IRAP SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- SERVIZIO SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	35,42
U	10435	+++	+++	12.01.1	FPV CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E	101,25
U	10435	+++	+++	12.01.1	FPV. ACCESSORIO: PERSONALE SETTORE SOCIALE AREA INFANZIA E MINORI	416,63
U	10437	+++	+++	12.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PERSONALE SERVIZI SOCIALI:FPV	303,73
U	10438	+++	+++	12.04.1	FPV. PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNOCORRENTE- SERVIZI SOCIALI AREA ESCLUSIONE	1.249,89
U	21210	8	+++	01.08.2	AMPLIAMENTO SERVIZIO WIFI NEL TERRITORIO COMUNALE	9.000,00
U	21818	1	+++	05.01.2	QUOTA DEL 10% EDILIZIA PER IL CULTO	10.000,00
TOTALE USCITA						8.300,00

ATTO : 5 DEL 06/03/2015

E	3	2	+++	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E VINCOLATO PER INVESTIMENTI	31.143,26
---	---	---	-----	-----------	--	-----------

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	3	107	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO L.10/77 EDIFICI DI CULTO	16.000,00
E	3	147	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO FONDI PLUS ANNI 2014 E PRECEDENTI	127.573,58
TOTALE ENTRATA						174.716,84

U	10422	+++	+++	12.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: IRAP SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE PROGETTO PLUS	104,58
U	10437	+++	+++	12.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PERSONALE PROGETTO PLUS. RETRIBUZIONI	3.923,22
U	10438	+++	+++	12.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS	1.301,51
U	10438	+++	+++	12.07.1	FONDO PLURIENNALE SALARIO ACCESSORIO: PERSONALE PLUS	97,51
U	21818	1	+++	05.01.2	QUOTA DEL 10% EDILIZIA PER IL CULTO	16.000,00
TOTALE USCITA						21.426,82

ATTO : 54 DEL 05/11/2015

E	3	130	+++	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO NEL PARCO S'AREI	-10.000,00
TOTALE ENTRATA						-10.000,00

ATTO : CONSIGLIO DEL 20/11/2015

U	9520	3	+++	09.03.1	AGEVOLAZIONI TARI (MAX 7% COSTO TOTALE SERVIZIO)	-24.000,00
TOTALE USCITA						-24.000,00

ATTO : D1361 DEL 02/10/2015

U	1206	3	+++	01.02.1	CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI	-400,00
U	1206	14	+++	01.02.1	ACQUISTO TIMBRI E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI	-150,00
U	1207	2	+++	01.06.1	SPESE TELEFONICHE	5.000,00
U	1207	10	+++	01.02.1	SPESE TELEFONICHE: TELEFONIA MOBILE	-340,00
U	1207	13	+++	01.08.1	MANUTENZIONE PROGRAMMI: PROTOCOLLO, DELIBERE	-400,00
U	1210	1	+++	01.02.1	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI	550,00
U	1308	7	+++	01.08.1	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	400,00
U	1711	3	+++	01.07.1	CANCELLERIA UFFICIO CEM	-40,00
U	1712	9	+++	01.07.1	SPESE TELEFONICHE LOCALI IN LOCAZIONE USO CEM	250,00
U	1713	2	+++	01.07.1	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE CONSIP	40,00
U	2107	2	+++	02.01.1	SPESE TELEFONICHE	599,00
U	3107	3	+++	03.01.1	CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-25,00
U	3111	1	+++	03.01.1	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP POLIZIA MUNICIPALE	25,00
U	4109	1	+++	04.01.1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	-250,00
U	4109	2	+++	04.01.1	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	250,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	4210	2	+++ 04.02.1	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100,00
U	8113	8	+++ 10.05.1	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNA- LE EX MATTATOIO	250,00
U	8214	1	+++ 10.05.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-250,00
TOTALE USCITA					5.609,00

ATTO : D141 DEL 03/02/2015

E	305	5	+++ 9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015	300.000,00
TOTALE ENTRATA					300.000,00

U	50029	5	+++ 99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SULLE FATTURE EMESSE DAL 01/01/2015	300.000,00
TOTALE USCITA					300.000,00

ATTO : D521 DEL 03/04/2015

U	1207	13	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE PROGRAMMI: PROTOCOLLO, DELIBERE	-120,00
U	1308	7	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRA MMI	120,00
TOTALE USCITA					0,00

ATTO : D575 DEL 15/04/2015

E	3	155	+++ 0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: RITORNARE A CASA	6.500,67
E	3	190	+++ 0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNESSE AL PIP 1 LOTTO	2.124,28
E	3	223	+++ 0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: PROGETTO CAREGIVER	13.000,00
TOTALE ENTRATA					21.624,95

ATTO : D72 DEL 21/01/2015

U	1207	1	+++ 01.06.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	-1.116,00
U	1207	2	+++ 01.06.1	SPESE TELEFONICHE	1.116,00
U	1207	16	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	315,00
U	1207	35	+++ 01.08.1	MARCATURA E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DIGITALI	-1.315,00
U	1308	7	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRA MMI	1.000,00
U	1409	9	+++ 01.04.1	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARSU	-3.000,00
U	1409	17	+++ 01.04.1	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARI: SPESE DICORRISPONDENZA	3.000,00
U	10418	46	+++ 12.07.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS: ENERGIA ELETTRICA	-320,00
U	10418	+++	+++ 12.07.1	FPV SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS: ENERGIA ELETTRICA	320,00
U	10438	+++	+++ 12.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS	-40,00
U	21210	3	+++ 01.08.2	COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO, MOBILI E ATTREZZATURE	-1.200,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	21210	6	+++ 01.08.2	ACQUISTO SOFTWARE	1.200,00
TOTALE USCITA					-40,00

ATTO : D839 DEL 08/06/2015

U	10420	+++	+++ 12.02.1	RITORNARE A CASA: UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.336,00
U	10422	+++	+++ 12.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: IRAP SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE PROGETTO PLUS	244,01
TOTALE USCITA					6.580,01

ATTO : D842 DEL 11/06/2015

E	25	3	+++ 9.0205.00	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO FORME DIVERSE DAL RUOLO	500,00
E	25	4	+++ 9.0205.00	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE: RECUPERO EVASIONE; RISCOSSIONE FORME DIVERSE DAL RUOLO	-500,00
TOTALE ENTRATA					0,00

U	1207	13	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE PROGRAMMI: PROTOCOLLO, DELIBERE	-500,00
U	1308	7	+++ 01.08.1	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRA MMI	500,00
TOTALE USCITA					0,00

ATTO : D878 DEL 17/06/2015

E	3	167	+++ 0.0000.00	AVANZO VINCOLATO: CESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI	21.413,70
TOTALE ENTRATA					21.413,70

ATTO : D972 DEL 10/07/2015

U	4210	1	+++ 04.02.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	480,24
U	4210	3	+++ 04.02.1	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	-614,44
U	5211	4	+++ 05.02.1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA POLO CULTURALE	2.112,30
U	5211	7	+++ 05.02.1	SPESE CONSUMO ACQUA POLO CULTURALE	-2.112,30
U	6212	2	+++ 06.01.1	SPESE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI	-500,00
U	9619	1	+++ 09.02.1	ENEL GIARDINI PUBBLICI	364,92
U	9619	2	+++ 09.02.1	SPESE PER CONSUMI IDRICI GIARDINI PUBBLICI	-364,92
TOTALE USCITA					-634,20

ATTO : D973 FPV DEL 11/08/2015

E	1	207	+++ 0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI E SEGRETARIO ANNO PRECEDENTE	-1.224,21
E	1	228	+++ 0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO DA RIPARTIRE ANNO PRECEDENTE	-26.411,04
E	1	231	+++ 0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: MANUTENZIONE SCUOLE	-141,66

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE ENTRATA						-27.776,91
U	10418	+++	+++	12.03.1	FONDO PLURIENNALE PROGETTO HOME CAR PREMIUM: GESTIONE DELLO SPORTELLO	-10.617,44
U	10420	+++	+++	12.02.1	RITORNARE A CASA: UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35.254,00
TOTALE USCITA						24.636,56
ATTO : PEG1610 DEL 16/10/2015						
U	8131	+++	+++	10.05.1	FPV PRODUTTIVITA' DA RIPARTIRE ANNO CORRENTE- VIABILITA'	-300,00
TOTALE USCITA						-300,00
TOTALE RESPONSABILE A200						2.135.050,51

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A300 AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE						
ATTO : 122 DEL 17/07/2015						
U	24310	10	+++	04.02.2	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	-15.000,00
U	24310	12	+++	04.02.2	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	15.000,00
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : 1444 DEL 19/10/2015						
U	10418	7	+++	12.02.1	RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS	2.328,26
TOTALE USCITA						2.328,26
ATTO : 149 DEL 11/09/2015						
U	10418	92	+++	12.02.1	SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	2.400,00
U	10420	92	+++	12.02.1	SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: TRASFERIMENTI	-2.400,00
U	24112	2	+++	04.01.2	ATTREZZATURE VARIE PER LA SCUOLA MATERNA	2.000,00
TOTALE USCITA						2.000,00
ATTO : 16 DEL 06/02/2015						
U	10418	87	+++	12.01.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI - PLUS PROGRAMMA INFANZIA E MINORI	417,59
TOTALE USCITA						417,59
ATTO : 167 DEL 14/10/2015						
U	10418	40	+++	12.02.1	PROGETTI HANDICAP GRAVE L.162/98	-35.000,00
U	10420	35	+++	12.02.1	L.162/98 GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FAMIGLIA BENEFICIARIA	35.000,00
U	10420	81	+++	12.03.1	PROGETTO HOME CAR PREMIUM: INTERVENTI STRAORDINARI AGLI UTENTI	-4.103,79
U	10420	95	+++	12.03.1	PROGETTO HOME CAR PREMIUM: TRASFERIMENTI	4.103,79
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : 18 DEL 01/05/2015						
E	85	10	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	3.816,88
E	105	43	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS CONTRASTO ALLA POVERTA' LR.1/2009 ART.3	110.000,00
TOTALE ENTRATA						113.816,88
U	4515	7	+++	04.02.1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	14.437,61
U	4515	8	+++	04.02.1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	3.816,88
U	10418	44	+++	12.04.1	INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA	30.000,00
U	10420	24	+++	12.04.1	CONTRASTO ALLA POVERTA'. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	56.000,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	10436	9	+++	12.04.1	VOUCHER LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI	24.000,00
TOTALE USCITA						128.254,49

ATTO : 31 DEL 20/07/2015

E	105	9	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE D EI PRIVATI	6.951,96
TOTALE ENTRATA						6.951,96

U	4515	1	+++	04.02.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	-1.982,94
U	10417	16	+++	12.04.1	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: DPI(VOUCHER)	800,00
U	10418	2	+++	12.03.1	ASSISTENZA DOMICILIARE	-40.000,00
U	10420	11	+++	12.02.1	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER L'ABBATTI MENTO DELLE BARRIERE ARCHITTETONICH E	6.951,96
U	30421	5	+++	12.01.2	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	-25.196,83
TOTALE USCITA						-59.427,81

ATTO : 32 DEL 27/02/2015

U	10418	25	+++	12.03.1	TELESOCCORSO	817,53
U	10418	59	+++	12.01.1	SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: PERCORSI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL	2.418,70
U	10418	79	+++	12.03.1	PROGETTO HOME CAR PREMIUM: GESTIONE DELLO SPORTELLO	300,00
TOTALE USCITA						3.536,23

ATTO : 38 DEL 10/03/2015

U	10420	81	+++	12.03.1	PROGETTO HOME CAR PREMIUM: INTERVENTI STRAORDINARI AGLI UTENTI	38.163,51
TOTALE USCITA						38.163,51

ATTO : 4 DEL 09/01/2015

U	10418	56	+++	12.01.1	SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	-64.125,00
U	10418	56	+++	12.01.1	SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	86.520,00
U	10420	1	+++	12.02.1	TRASFERIMENTI RAS MALATI DI MENTE	16.647,08
U	10420	37	+++	12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	3.800,00
TOTALE USCITA						42.842,08

ATTO : 5 DEL 06/03/2015

E	105	34	+++	2.0101.02	SERVIZI DISTRETTUALI PLUS CONTRIBUTO RAS	-59.712,08
E	105	55	+++	2.0101.02	SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	75.000,00
TOTALE ENTRATA						15.287,92

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	10418	23	+++ 12.01.1	INSERIMENTO MINORI IN CASA DI ACCOGLIENZA	-4.450,00
U	10418	92	+++ 12.02.1	SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	60.000,00
U	10420	37	+++ 12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	38.500,67
U	10420	92	+++ 12.02.1	SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: TRASFERIMENTI	15.000,00
U	10420	94	+++ 12.04.1	TRASFERIMENTO QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO POLIVALENTE DISTRETTUALE AI COMUNI SEDE DELLE STRUTTURE	62.434,68
U	24310	10	+++ 04.02.2	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	15.000,00
TOTALE USCITA					186.485,35

ATTO : 54 DEL 05/11/2015

E	105	16	+++ 2.0101.02	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R 431/98	1.376,00
TOTALE ENTRATA					1.376,00

U	10418	23	+++ 12.01.1	INSERIMENTO MINORI IN CASA DI ACCOGLIENZA	4.270,00
U	10420	17	+++ 12.04.1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.376,00
U	10420	83	+++ 11.02.1	CONTRIBUTI AI PRIVATI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE	6.500,00
U	24112	2	+++ 04.01.2	ATTREZZATURE VARIE PER LA SCUOLA MATERNA	200,00
TOTALE USCITA					12.346,00

ATTO : CONSIGLIO DEL 20/11/2015

U	4515	1	+++ 04.02.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	14.000,00
TOTALE USCITA					14.000,00

ATTO : D1361 DEL 02/10/2015

U	10418	2	+++ 12.03.1	ASSISTENZA DOMICILIARE	-30,00
U	10418	7	+++ 12.02.1	RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS	-30,00
U	10418	56	+++ 12.01.1	SERVIZI DISTRETTUALI PLUS: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO	-30,00
U	10418	88	+++ 12.02.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI - PROGRAMMA INTERVENTI PER LA DISABILITA'	30,00
U	10418	93	+++ 12.03.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI - PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI ANZIANI	30,00
U	10418	94	+++ 12.01.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI - PLUS INTERVENTI PER L'INFANZIA	30,00
TOTALE USCITA					0,00

ATTO : D521 DEL 03/04/2015

U	4513	3	+++ 04.06.1	SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO	-1.500,00
U	4513	6	+++ 04.06.1	MANUTENZIONE SCUOLABUS	-1.500,00
U	4513	22	+++ 04.06.1	ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE POST SCOLASTICA	3.000,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : D575 DEL 15/04/2015						
U	10420	37	+++	12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	6.500,67
U	10420	52	+++	12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI CAREGIVER	13.000,00
TOTALE USCITA						19.500,67
ATTO : D72 DEL 21/01/2015						
U	10417	8	+++	12.04.1	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BENI DI CONSUMO	28,45
U	10417	16	+++	12.04.1	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: DPI(VOUCHER)	-28,45
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : D839 DEL 08/06/2015						
U	10420	37	+++	12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	-6.336,00
TOTALE USCITA						-6.336,00
ATTO : D842 DEL 11/06/2015						
U	4513	2	+++	04.06.1	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO	-2.000,00
U	4513	12	+++	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA	-30,00
U	4513	21	+++	04.06.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	2.030,00
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : D973 FPV DEL 11/08/2015						
U	10418	79	+++	12.03.1	PROGETTO HOME CAR PREMIUM: GESTIONE DELLO SPORTELLO	10.617,44
U	10420	37	+++	12.02.1	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	-35.254,00
TOTALE USCITA						-24.636,56
TOTALE RESPONSABILE A300						-222.041,05

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A400 AREA TECNICA						
ATTO : 10 DEL 10/04/2015						
E	250	4	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	52.987,00
E	255	9	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO SANLURI E SANLURI STATO	14.375,94
E	255	11	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO RAS. POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE	11.494,06
E	255	15	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE PIANO P ARTICOLAREGGIATO IN ZONA A	2.087,51
E	255	26	+++	4.0201.00	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA	5.128,30
E	255	65	+++	4.0201.00	L.R. 37 ANNUALITA' 2004. INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	2.928,90
E	255	73	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	-102.353,23
E	255	85	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	-678.895,52
E	255	114	+++	4.0201.00	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO	-64.800,00
E	255	120	+++	4.0201.00	INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA	247.500,00
E	255	121	+++	4.0201.00	REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. CONTRIBUTO RAS	11.250,00
E	255	202	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO RAS COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO MONTEGRANATICO SEDE DEL MUSEO E CENTRO DI	202.500,00
E	255	203	+++	4.0201.00	EDILIZIA SCOLASTICA 2014: MANUENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00
E	270	9	+++	4.0203.00	CONTRIBUTO DEI PRIVATI REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARBINIERI	644.895,21
TOTALE ENTRATA						369.098,17

U	9417	7	+++	09.04.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00
U	24108	4	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MATERNA	20.000,00
U	24108	10	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	27.598,92
U	24310	3	+++	04.02.2	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO VIA CARLO FELICE SCUOLA SECONDARIA	5.698,11
U	24310	7	+++	04.02.2	INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	96.340,00
U	26211	3	+++	06.01.2	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (BOCCIODROMO E COPERTURA IMPIANTI SKATE PARK)	7.900,00
U	28112	1	+++	10.05.2	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE	11.494,06
U	28112	3	+++	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO STORICO E ALTRE	852,61
U	28112	16	+++	10.05.2	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	15.562,95
U	28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	12.162,94
U	29100	1	+++	08.01.2	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	2.087,51
U	29501	2	+++	09.03.2	INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA	265.433,96
U	29501	4	+++	09.03.2	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RAFFORZAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CENTRI DI RACCOLTA COM	17.624,17
U	29620	1	+++	09.02.2	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO SAREI	2.659,60
U	29620	5	+++	09.06.2	MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO SANLURI E SANLURI STATO	14.375,94
U	30417	9	+++	12.01.2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO	246,68

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	31620	16	+++	14.01.2	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASSI	15.375,13
TOTALE USCITA						516.412,58

ATTO : 149 DEL 11/09/2015

U	24108	10	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	-2.000,00
TOTALE USCITA						-2.000,00

ATTO : 16 DEL 06/02/2015

U	4108	4	+++	04.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE: BENI DI CONSUMO	340,82
U	8112	7	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE	1.504,02
TOTALE USCITA						1.844,84

ATTO : 17 DEL 30/04/2015

U	9518	1	+++	09.03.1	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.E SMALTIMENTO	-98.579,09
TOTALE USCITA						-98.579,09

ATTO : 18 DEL 01/05/2015

E	100	6	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE	528,31
TOTALE ENTRATA						528,31

U	1611	12	+++	01.06.1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E RISULTANZE	-1.000,00
U	2107	12	+++	02.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	-2.500,00
U	28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	-11.300,00
U	29620	1	+++	09.02.2	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO SAREI	1.300,00
TOTALE USCITA						-13.500,00

ATTO : 31 DEL 20/07/2015

E	115	9	+++	3.0502.00	RIPARTO SPESE ATTRAVERSAMENTI STRADALI PIA VILLASANTA	875,10
E	200	1	+++	3.0103.00	GESTIONE DEI FABBRICATI	15.790,68
E	255	204	+++	4.0201.00	PROGETTO ISCOLA 2015: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII	2.500,00
E	255	205	+++	4.0201.00	PROGETTO ISCOLA 2015: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	2.500,00
E	270	12	+++	4.0203.00	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE REDAZIONE PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI	53.654,00
TOTALE ENTRATA						75.319,78

U	2107	12	+++	02.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	-1.000,00
U	4210	5	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.500,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U 4310	4	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	-1.000,00
U 9113	0	+++	11.01.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE ART. 10 BIS LR89/2014	2.590,58
U 21615	3	+++	08.01.2	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTO PUC.	-15.000,00
U 24108	4	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA MATERNA	-20.000,00
U 24209	1	+++	04.02.2	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.735,24
U 24209	4	+++	04.02.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	22.101,28
U 24209	9	+++	04.02.2	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII	8.800,00
U 24310	11	+++	04.02.2	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA CARLO FELICE	8.800,00
U 28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	-8.464,46
U 28112	63	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	53.654,00
U 28112	64	+++	10.05.2	RIQUALIFICAZIONE VIALE TRIESTE E VIA SASSARI	5.000,00
U 28213	2	+++	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	39.939,03
U 28213	+++	+++	17.01.2	FPV- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	825.000,00
U 29521	0	+++	09.03.2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	1.000,00
TOTALE USCITA					925.655,67

ATTO : 32 DEL 27/02/2015

U 26211	3	+++	06.01.2	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (BOCCIODROMO E COPERTURA IMPIANTI SKATE PARK)	118.226,17
U 31620	15	+++	14.01.2	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP- SOTTOZONA D3	215.857,11
TOTALE USCITA					334.083,28

ATTO : 38 DEL 10/03/2015

U 24108	2	+++	04.01.2	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI LOCALI DELLE SCUOLE MATERNE VIA SANT'ANTICOCO IMMOBILE VIA GIOVANNI XXIII	37.244,43
U 24108	10	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	335.354,94
U 28112	3	+++	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO STORICO E ALTRE	13.280,64
U 29100	1	+++	08.01.2	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	54.484,84
U 29214	2	+++	08.02.2	URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ZONA PEEP N.1 SETTORE N.6	18.299,77
U 29618	4	+++	09.02.2	INTERVENTI VARI NEL PARCO S'AREI	30.500,00
U 29620	5	+++	09.06.2	MANUTENZIONE CANALI DI SCOLO SANLURI E SANLURI STATO	45.624,06
TOTALE USCITA					534.788,68

ATTO : 4 DEL 09/01/2015

U 21509	51	+++	01.06.2	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX CONCU	13.029,16
U 28214	21	+++	10.05.2	RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO. BANDO BIDDAS 2008	16.408,15
U 31620	16	+++	14.01.2	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASSI	81.009,08

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE USCITA						110.446,39

ATTO : 42 DEL 29/09/2015

E	100	7	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PAI	20.315,27
E	100	9	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA	19.715,54
TOTALE ENTRATA						40.030,81

U	9417	6	+++	09.04.1	MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE	1.220,00
U	9417	8	+++	09.06.1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	19.715,54
U	9619	11	+++	09.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00
U	10418	71	+++	12.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00
U	21615	6	+++	11.01.2	SPESE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO LOCALE	22.572,52
TOTALE USCITA						52.708,06

ATTO : 5 DEL 06/03/2015

E	255	73	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	901.032,84
E	255	124	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP -SOTTOZONA D3	33.404,44
E	255	137	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELL'EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE	63.000,16
TOTALE ENTRATA						997.437,44

U	2106	3	+++	02.01.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	-1.000,00
U	2107	12	+++	02.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	-8.000,00
U	6212	10	+++	06.01.1	INCARICHI PROFESSIONALI COLLAUDI IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00
U	9417	7	+++	09.04.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	-1.000,00
U	26211	3	+++	06.01.2	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (BOCCIODROMO E COPERTURA IMPIANTI SKATE PARK)	31.143,26
U	28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	-64.128,64
U	28112	61	+++	10.05.2	SISTEMAZIONE EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI P	63.000,16
U	30417	8	+++	12.03.2	REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	901.032,84
U	31620	15	+++	14.01.2	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDAR DI SICUREZZA PIP- SOTTOZONA D3	37.533,08
TOTALE USCITA						961.080,70

ATTO : 54 DEL 05/11/2015

E	100	7	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PAI	-20.315,27
E	255	106	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PAI	20.315,27
E	255	114	+++	4.0201.00	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO	10.000,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
TOTALE ENTRATA						10.000,00
U	4210	9	+++	04.02.1	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00
U	9619	11	+++	09.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00
U	28213	9	+++	17.01.2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.000,00
TOTALE USCITA						11.500,00
ATTO : CONSIGLIO DEL 20/11/2015						
U	24108	10	+++	04.01.2	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	-8.500,00
U	29100	2	+++	08.01.2	PROGETTAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO CENTRO STORICO	8.500,00
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : D1361 DEL 02/10/2015						
U	2107	12	+++	02.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	-330,00
U	2107	13	+++	02.01.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI: PULIZIA UFFICI	-269,00
U	4210	5	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	-100,00
U	5211	3	+++	05.02.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE	1.800,00
U	9417	8	+++	09.06.1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	-4.060,16
U	9417	9	+++	09.06.1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE-	4.060,16
TOTALE USCITA						1.101,00
ATTO : D521 DEL 03/04/2015						
U	4209	6	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	-400,00
U	4210	9	+++	04.02.1	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00
U	8200	0	+++	10.05.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.050,00
U	8214	3	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	-3.050,00
U	28112	10	+++	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE VARIE	5.200,00
U	28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	-5.200,00
TOTALE USCITA						0,00
ATTO : D575 DEL 15/04/2015						
U	31700	2	+++	14.01.2	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO RAS OPER DI URBANIZZAZIONE ORIMARIA ANNESSE AL PIP 1 LOTTO	2.124,28
TOTALE USCITA						2.124,28
ATTO : D72 DEL 21/01/2015						
U	28112	3	+++	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO STORICO E ALTRE	5.319,80

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	28112	45	+++	10.05.2	ACQUISTO E POSA ARREDO URBANO	-27.169,84
U	28112	61	+++	10.05.2	SISTEMAZIONE EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI P	15.750,04
U	28112	62	+++	10.05.2	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA SAN ROCCO	6.100,00
TOTALE USCITA						0,00

ATTO : D842 DEL 11/06/2015

U	5211	3	+++	05.02.1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA POLO CULTURALE	-7.583,69
U	6212	11	+++	06.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.	4.500,00
U	8112	3	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	-4.600,00
U	8113	11	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI VIABILITA': SERVIZI	4.600,00
TOTALE USCITA						-3.083,69

ATTO : D878 DEL 17/06/2015

U	30518	1	+++	12.09.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	21.413,70
TOTALE USCITA						21.413,70

ATTO : D972 DEL 10/07/2015

E	200	1	+++	3.0103.00	GESTIONE DEI FABBRICATI	16.000,00
E	250	5	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA GIOVANNI XXIII	2.500,00
E	250	6	+++	4.0201.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA CARLO FELICE	2.500,00
E	255	204	+++	4.0201.00	PROGETTO ISCOLA 2015: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII	-2.500,00
E	255	205	+++	4.0201.00	PROGETTO ISCOLA 2015: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	-2.500,00
TOTALE ENTRATA						16.000,00

U	1510	16	+++	01.06.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PRESTAZIONE DI TERZI	-1.499,38
U	1510	18	+++	01.06.1	MONITORAGGI STRUMENTALI E VERIFICHE STRUTTURALI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	1.499,38
U	4209	6	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	-500,00
U	4210	5	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	500,00
U	4310	4	+++	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	134,20
U	6212	10	+++	06.01.1	INCARICHI PROFESSIONALI COLLAUDI IMPIANTI SPORTIVI	-476,00
U	9517	5	+++	09.03.1	CARBURANTE PER ASPIRATORI	407,00
U	9518	15	+++	09.03.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	-407,00
TOTALE USCITA						-341,80

ATTO : D973 FPV DEL 11/08/2015

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	4108	4	+++	04.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE: BENI DI CONSUMO	-141,66
TOTALE USCITA						-141,66

ATTO : PG196 DEL 19/11/2015

U	8214	3	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00
U	8215	1	+++	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	-4.000,00
TOTALE USCITA						0,00

TOTALE RESPONSABILE A400						-1.847.098,43
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A500 AREA POLIZIA MUNICIPALE						
ATTO : 18 DEL 01/05/2015						
U	3110	1	+++	03.01.1	PROGETTO ISS OSSERVATORIO INTECOMUNALE SULLA SICUREZZA STRADALE	10.000,00
U	23111	6	+++	03.02.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	-4.500,00
TOTALE USCITA						5.500,00
ATTO : 42 DEL 29/09/2015						
U	3108	6	+++	03.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	500,00
TOTALE USCITA						500,00
ATTO : 5 DEL 06/03/2015						
E	80	3	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS EPIZOOZIA BLUE TONGU E	121.043,63
TOTALE ENTRATA						121.043,63
U	3108	10	+++	03.01.1	SERVIZIO AUTOVELOX: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	-1.000,00
U	3200	2	+++	03.01.1	INDENNIZZI CAPI MORTI E PERDITE REDDITO BLUE TONG	121.043,63
U	9118	5	+++	11.01.1	CONTRIBUTO SERVIZIO ANTINCENDIO	7.000,00
TOTALE USCITA						127.043,63
ATTO : 54 DEL 05/11/2015						
E	90	1	+++	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA ALLUVIONE 2013	6.500,00
TOTALE ENTRATA						6.500,00
ATTO : D1361 DEL 02/10/2015						
U	3107	4	+++	03.01.1	VESTIARIO	-100,00
U	3107	5	+++	03.01.1	ACQUISTO DI MODULISTICA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI	100,00
TOTALE USCITA						0,00
TOTALE RESPONSABILE A500						-5.500,00

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONI RISORSE FINANZIARIE ALLA DATA DEL 24/11/2015

E/	Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
RESP. SETTORE : A700 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI						
ATTO : 18 DEL 01/05/2015						
E	70	9	+++	2.0101.01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE ELEZIONI	2.023,00
E	115	24	+++	2.0101.01	INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE. CONTRIBUTO ISTAT	59,50
TOTALE ENTRATA						2.082,50
U	1716	5	+++	01.07.1	IRAP SUI COMPENSI INDAGINE ISTAT	59,50
U	1716	7	+++	01.07.1	IRAP SUI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CIRCONDARIALI	780,00
TOTALE USCITA						839,50
ATTO : D1361 DEL 02/10/2015						
U	1711	4	+++	01.07.1	STAMPATI OBBLIGATORI E BENI VARI PER LE ELEZIONI NON RIMBORSABILI	750,00
U	1711	9	+++	01.07.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ELEZIONI	-500,00
U	1712	15	+++	01.07.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGIO TRASPORTI ELEZIONI 2014, 2015, 2016	-250,00
U	1712	18	+++	01.07.1	SERVIZIO LAVANDERIA ELEZIONI	-250,00
TOTALE USCITA						-250,00
TOTALE RESPONSABILE A700						1.493,00

Mis/Prog	Obiettivi	Liv	Titolo	Descrizione	Tip o	Resp. di Rif.	Inizio Attuaz. Presunto	Fine Attuaz. Prevista	Descrizione Progetto
P100 0002	0001	3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CORRELATE	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CORRELATE	C	ZEDDA	11/09/2015	31/12/2015	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
M100 0003	0002	3	ALLESTIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ARREDO BAGNI	S	PITTAU	11/09/2015	31/12/2015	SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
U100 0001	0001	3	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELA CONDOTTA DI VIA ORSINI	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELA CONDOTTA DI VIA ORSINI	C	ZEDDA	29/09/2015	31/12/2015	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI
Z100 0021	0001	3	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	C	PITTIU	29/09/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE IMMOBILI
W100 0001	0004	3	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	C	PITTIU	29/09/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

T100 0001	0002	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	C	PITTIU	29/09/2015	31/12/2017	URBAN, E GESTIONE DEL TERRITORIO MANUT.ORDINARIA BENI COMUN
N100 0002	0005	3	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	C	PITTIU	02/10/2015	31/12/2015	PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI
M100 0001	0002	3	INTERVENTI URGENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOVANNI XIII	INTERVENTI URGENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOVANNI XIII	C	PITTIU	05/11/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE
S100 0001	0002	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	C	PITTIU	19/11/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi alle ore 11,00;

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 tecnico - contabile;

Ritenuto opportuno approvare parzialmente detta proposta, apportando delle modifiche al piano degli obiettivi e solo relativamente alla data di fine attuazione prevista per alcuni degli stessi, come di seguito meglio riportato:

Z100 0021	0001	3	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	PITTIU	29/09/2015	20.02.2016	MANUTENZIONE IMMOBILI
W100 0001	0004	3	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	PITTIU	29/09/2015	31.01.2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
N100 0002	0005	3	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	PITTIU	02/10/2015	20.01.2016	PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare parzialmente la surriportata proposta di deliberazione apportando delle modifiche al piano degli obiettivi e solo relativamente alla data di fine attuazione prevista per alcuni degli stessi, come di seguito meglio riportato:

Z100 0021	0001	3	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	PITTIU	29/09/2015	20.02.2016	MANUTENZIONE IMMOBILI
W100 0001	0004	3	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	PITTIU	29/09/2015	31.01.2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
N100 0002	0005	3	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	PITTIU	02/10/2015	20.01.2016	PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI

;

DI APPROVARE il seguente piano degli obiettivi con le modifiche riportate, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

Mis/Prog	Obiettivi	Liv	Titolo	Descrizione	Tip o	Resp. di Rif.	Inizio Attuaz. Presunto	Fine Attuaz. Prevista	Descrizione Progetto
P100 0002	0001	3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CORRELATE	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' CORRELATE	C	ZEDDA	11/09/2015	31/12/2015	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
M100 0003	0002	3	ALLESTIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ARREDO BAGNI	S	PITTAU	11/09/2015	31/12/2015	SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
U100 0001	0001	3	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELA CONDOTTA DI VIA ORSINI	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELA CONDOTTA DI VIA ORSINI	C	ZEDDA	29/09/2015	31/12/2015	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI
Z100 0021	0001	3	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTOIDRICO SERVIZI IGIENICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	C	PITTIU	29/09/2015	20/02/2016	MANUTENZIONE IMMOBILI
W100 0001	0004	3	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE NELLA VIA ORSINI	C	PITTIU	29/09/2015	31/01/2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

T100 0001	0002	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	C	PITTIU	29/09/2015	31/12/2017	URBAN, E GESTIONE DEL TERRITORIO MANUT.ORDINARIA BENI COMUN
N100 0002	0005	3	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	ESECUZIONE DI LAVORI PER REALIZZAZIONE APERTURA MURARIA ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE	C	PITTIU	02/10/2015	20/01/2016	PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI
M100 0001	0002	3	INTERVENTI URGENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOVANNI XIII	INTERVENTI URGENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOVANNI XIII	C	PITTIU	05/11/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE
S100 0001	0002	3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	C	PITTIU	19/11/2015	31/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE