



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 71/2017

Del 14-12-2017

Oggetto

Variatione al Piano Esecutivo di gestione a seguito di variazioni del bilancio di previsione 2017-2019.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **14** del mese di **Dicembre** alle ore **12:51**, Solita sala delle Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONINO ORRÙ	ASSESSORE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	ASSESSORE	Presente
ANTONIO PIRAS	ASSESSORE	Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31.3.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 27.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione redatto nelle forme del piano della performance;

Preso atto che, , sono intervenute le seguenti ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2017/2019:

- deliberazione consiliare n. 17 del 31/07/2017 e n. 22 del 10.11.2017;

Ritenuto necessario procedere ad adeguare il Piano Esecutivo di Gestione, nella sua parte finanziaria, alle variazioni intervenute negli stanziamenti di bilancio secondo i prospetti contabili allegati relativi ad ogni singolo anno del triennio 2017-2019 (allegati 1, 2 e 3);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del settore risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, nella sua parte finanziaria, alle variazioni intervenute negli stanziamenti di bilancio secondo i prospetti contabili allegati (allegati 1, 2 e 3)
- 2) di comunicare ai responsabili di area interessati le modifiche di cui al punto precedente.

Con successiva e separata votazione, resa unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to Antonio Piras

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/12/2017 al giorno 04/01/2018 pubblicazione n. 329, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 20/12/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, li 14/12/2017

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 20.12.2017

COMUNE DI JERZU

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2017 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale						
1105 - 1 - 2017	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			200,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - Ar	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
01.1.1				200,00	0,00	0,00
1106 - 2 - 2017	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			27.000,00	27.000,00	0,00
01.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				27.000,00	26.940,60	0,00
01.1.1				27.000,00	59,40	0,00
1106 - 3 - 2016	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			0,00	0,00	618,26
01.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	618,26
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	618,26
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1106 - 3 - 2017	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			1.200,00	0,00	618,26
01.01.1			A100 - Ar	0,00	1.200,00	618,26
U.1.03.02.01.001				1.200,00	0,00	618,26
01.1.1				1.818,26	0,00	0,00
1106 - 5 - 2016	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI e CONSIGLIERI			0,00	0,00	1.242,00
01.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.242,00
U.1.03.02.01.002				0,00	0,00	1.242,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1106 - 5 - 2017	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI e CONSIGLIERI			4.000,00	3.543,00	1.242,00
01.01.1			A100 - Ar	2.000,00	2.457,00	1.242,00
U.1.03.02.01.002				6.000,00	3.543,00	1.242,00
01.1.1				7.242,00	0,00	0,00
1106 - 5002 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			5.075,74	0,00	0,00
01.01.1			A100 - Ar	0,00	5.075,74	0,00
U.1.10.02.01.001				5.075,74	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1205 - 6 - 2017	COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO AMMINISTRATIVO			6.900,00	2.761,93	0,00
01.02.1			A100 - Ar	-2.000,00	2.138,07	0,00
U.1.01.01.01.006				4.900,00	455,50	0,00
01.3.4				4.900,00	2.306,43	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1206 - 1 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETERIA			0,00	0,00	3,78
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	3,78
U.1.03.02.02.002				0,00	0,00	3,78
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1206 - 1 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETERIA			82,00	22,68	3,78
01.02.1			A100 - Ar	0,00	59,32	3,78
U.1.03.02.02.002				82,00	22,68	3,78
01.3.4				85,78	0,00	0,00
1209 - 1 - 2017	PERSONALE - SPESE DIVERSE CONCORSI			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1211 - 1 - 2017	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			400,00	332,84	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	67,16	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	314,44	0,00
01.3.4				400,00	18,40	0,00
1214 - 1 - 2016	ONORANZE FUNEBRI NECROLOGI - FESTE NAZIONLI			0,00	0,00	200,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	200,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	100,00
01.3.4				0,00	0,00	100,00
1214 - 1 - 2017	ONORANZE FUNEBRI NECROLOGI - FESTE NAZIONLI			400,00	222,00	200,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	178,00	200,00
U.1.03.01.02.999				400,00	100,00	100,00
01.3.4				600,00	122,00	100,00
1214 - 2 - 2017	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI , RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI			364,00	56,43	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	307,57	0,00
U.1.03.01.02.009				364,00	56,43	0,00
01.3.4				364,00	0,00	0,00
1215 - 1 - 2016	NUCLEO DI VALUTAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	1.372,50
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.372,50
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	1.372,50
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1215 - 1 - 2017	NUCLEO DI VALUTAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.750,00	0,00	1.372,50
01.02.1			A100 - Ar	0,00	2.750,00	1.372,50
U.1.03.02.01.008				2.750,00	0,00	1.372,50
01.3.4				4.122,50	0,00	0,00
1216 - 1 - 2016	SERVIZI			0,00	0,00	278,04
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	278,04
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	278,04
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1216 - 1 - 2017	SERVIZI			3.000,00	2.467,36	278,04
01.02.1			A100 - Ar	1.000,00	1.532,64	278,04
U.1.03.02.19.005				4.000,00	2.467,36	278,04
01.3.4				4.278,04	0,00	0,00
1216 - 2 - 2017	RIMBORSO MISSIONI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CAP. E.300/2			200,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.02.002				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
1220 - 1 - 2016	ALTRE SPESE (AMMINISTR. DI SISTEMA E SISTEMI INFORMATICI)			0,00	0,00	2.607,75
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.607,75
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	2.607,75
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1220 - 1 - 2017	ALTRE SPESE (AMMINISTR. DI SISTEMA E SISTEMI INFORMATICI)			5.000,00	2.185,83	2.607,75
01.02.1			A100 - Ar	0,00	2.814,17	2.607,75
U.1.03.02.19.005				5.000,00	813,33	2.607,75
01.3.4				7.607,75	1.372,50	0,00
1220 - 2 - 2016	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.			0,00	0,00	1.402,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.402,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.402,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1220 - 2 - 2017	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.			0,00	0,00	1.402,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.402,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.402,00
01.3.4				1.402,00	0,00	0,00
1220 - 3 - 2017	PREMI ASSICURATIVI .			18.000,00	7.567,55	0,00
01.02.1			A100 - Ar	-7.000,00	3.432,45	0,00
U.1.10.04.99.999				11.000,00	4.567,55	0,00
01.3.4				11.000,00	3.000,00	0,00
1220 - 4 - 2017	QUOTE ASSOCIATIVE			4.200,00	2.923,30	0,00
01.02.1			A100 - Ar	142,95	1.419,65	0,00
U.1.03.02.99.003				4.342,95	2.923,30	0,00
01.3.4				4.342,95	0,00	0,00
1221 - 1 - 2017	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			10.000,00	8.632,45	0,00
01.02.1			A100 - Ar	8.632,45	10.000,00	0,00
U.1.03.02.11.006				18.632,45	0,00	0,00
01.3.4				18.632,45	8.632,45	0,00
1222 - 1 - 2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1222 - 2 - 2017	QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA D'AMBITO			6.200,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	6.200,00	0,00
U.1.04.03.02.001				6.200,00	0,00	0,00
01.3.4				6.200,00	0,00	0,00
1227 - 1 - 2017	IMPOSTE E TASSE:CONTRATTI E GARE D' APPALTO			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - Ar	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1306 - 9 - 2016	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS.IN CONVENZIONE			0,00	0,00	45,00
01.03.1			A100 - Ar	0,00	0,00	45,00
U.1.03.02.02.002				0,00	0,00	45,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1611 - 7 - 2017	SUAP LANUSEI			8.000,00	16.829,37	0,00
01.06.1			A100 - Ar	10.613,80	1.784,43	0,00
U.1.04.01.02.003				18.613,80	9.145,40	0,00
01.3.4				18.613,80	7.683,97	0,00
1611 - 8 - 2017	ASSICURAZIONI			550,00	0,00	0,00
01.06.1			A100 - Ar	0,00	550,00	0,00
U.1.10.04.01.999				550,00	0,00	0,00
01.3.4				550,00	0,00	0,00
1710 - 2 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ANAGRAFE			120,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	120,00	0,00
U.1.03.02.02.002				120,00	0,00	0,00
01.3.4				120,00	0,00	0,00
1710 - 6 - 2017	STRAORDINARIO ELETTORALE CAPE.60/2			19.954,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	19.954,00	0,00
U.1.01.01.01.003				19.954,00	0,00	0,00
01.3.4				19.954,00	0,00	0,00
1710 - 7 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN. ELEZIONI			4.750,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	4.750,00	0,00
U.1.01.02.01.001				4.750,00	0,00	0,00
01.3.4				4.750,00	0,00	0,00
1711 - 2 - 2016	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUI STO DI BENI			0,00	0,00	140,30
01.07.1			A100 - Ar	0,00	0,00	140,30
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	140,30
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 2 - 2017	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUI STO DI BENI			1.800,00	1.623,88	140,30
01.07.1			A100 - Ar	500,00	676,12	140,30
U.1.03.01.02.999				2.300,00	1.250,00	140,30
01.3.4				2.440,30	373,88	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1712 - 1 - 2016	SPESA FUNZ.COMMISS.ELETT.CIRCONDAR.			0,00	0,00	70,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	0,00	70,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	70,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1712 - 1 - 2017	SPESA FUNZ.COMMISS.ELETT.CIRCONDAR.			150,00	84,59	70,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	65,41	70,00
U.1.04.01.02.003				150,00	84,59	70,00
01.3.4				220,00	0,00	0,00
1712 - 2 - 2016	UFF.ANAGRAFE. SERVIZI.			0,00	0,00	2.002,02
01.07.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.002,02
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	2.002,02
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1712 - 2 - 2017	UFF.ANAGRAFE. SERVIZI.			5.100,00	5.060,32	2.002,02
01.07.1			A100 - Ar	500,00	539,68	2.002,02
U.1.03.02.19.005				5.600,00	4.669,05	2.002,02
01.3.4				7.602,02	391,27	0,00
1712 - 3 - 2017	COMPENSI SCRUTATORI			3.600,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	3.600,00	0,00
U.1.03.02.99.004				3.600,00	0,00	0,00
01.3.4				3.600,00	0,00	0,00
1716 - 2 - 2017	IRAP ELEZIONI			1.696,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - Ar	0,00	1.696,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.696,00	0,00	0,00
01.3.4				1.696,00	0,00	0,00
1811 - 2 - 2017	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO INCENTIVANTE			61.000,00	94.120,06	0,00
01.10.1			A100 - Ar	37.152,17	4.032,11	0,00
U.1.01.01.01.004				98.152,17	51.928,09	0,00
01.3.1				98.152,17	42.191,97	0,00
1811 - 6 - 2016	COMPENSO ISTAT			0,00	0,00	55,56
01.10.1			A100 - Ar	0,00	0,00	55,56
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	55,56
01.3.1				0,00	0,00	0,00
1811 - 6 - 2017	COMPENSO ISTAT			0,00	0,00	55,56
01.10.1			A100 - Ar	0,00	0,00	55,56
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	55,56
01.3.1				55,56	0,00	0,00
1812 - 1 - 2017	FORMAZIONE			1.962,00	1.471,78	0,00
01.11.1			A100 - Ar	0,00	490,22	0,00
U.1.03.02.04.999				1.962,00	962,98	0,00
01.3.4				1.962,00	508,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1812 - 2 - 2016	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE			0,00	0,00	504,00
01.11.1			A100 - Ar	0,00	0,00	504,00
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	504,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1812 - 2 - 2017	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE			1.000,00	695,00	504,00
01.11.1			A100 - Ar	800,00	1.105,00	504,00
U.1.03.02.04.999				1.800,00	515,00	504,00
01.3.4				2.304,00	180,00	0,00
1819 - 1 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO			500,00	399,60	0,00
01.11.1			A100 - Ar	2.000,00	2.100,40	0,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	399,60	0,00
1821 - 1 - 2016	UFFICI COMUNALI SERVIZI			0,00	0,00	8.118,66
01.11.1			A100 - Ar	0,00	0,00	5.831,16
U.1.03.02.19.005				0,00	0,00	5.831,16
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1821 - 1 - 2017	UFFICI COMUNALI SERVIZI			14.500,00	14.904,19	8.118,66
01.11.1			A100 - Ar	4.000,00	3.595,81	5.831,16
U.1.03.02.19.005				18.500,00	14.794,37	5.831,16
01.3.4				26.618,66	109,82	0,00
1821 - 2 - 2016	BUONI PASTO DIPENDENTI			0,00	0,00	4.021,97
01.11.1			A100 - Ar	0,00	0,00	4.021,97
U.1.01.01.02.002				0,00	0,00	3.495,89
01.3.4				0,00	0,00	526,08
1821 - 2 - 2017	BUONI PASTO DIPENDENTI			6.500,00	4.610,32	4.021,97
01.11.1			A100 - Ar	0,00	1.889,68	4.021,97
U.1.01.01.02.002				6.500,00	4.610,32	3.495,89
01.3.4				10.521,97	0,00	526,08
1826 - 2 - 2016	SERVIZI PER POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVE MANUTENZIONI			0,00	0,00	1.220,00
01.11.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.220,00
U.1.03.02.19.009				0,00	0,00	1.220,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1826 - 2 - 2017	SERVIZI PER POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVE MANUTENZIONI			14.640,00	13.420,00	1.220,00
01.11.1			A100 - Ar	0,00	1.220,00	1.220,00
U.1.03.02.19.009				14.640,00	13.420,00	1.220,00
01.3.4				15.860,00	0,00	0,00
1827 - 1 - 2017	RIMB. DI SOMME INCASSATE E NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO CAPE 342/1			20.000,00	52,00	0,00
01.11.1			A100 - Ar	0,00	19.948,00	0,00
U.1.09.99.04.001				20.000,00	52,00	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1834 - 2 - 2017	FONDO ACCANTONAM. INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			1.953,00	0,00	0,00
20.03.1			A100 - Ar	0,00	1.953,00	0,00
U.1.10.01.99.999				1.953,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3106 - 2 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSION I VIGILI.			52,30	0,00	0,00
03.01.1			A100 - Ar	0,00	52,30	0,00
U.1.03.02.02.002				52,30	0,00	0,00
03.1.1				52,30	0,00	0,00
4109 - 2 - 2016	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA F.COMUNALI E FONDI RAS			0,00	0,00	12.481,56
04.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	12.481,56
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	12.481,56
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4109 - 2 - 2017	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA F.COMUNALI E FONDI RAS			56.000,00	53.999,71	12.481,56
04.01.1			A100 - Ar	0,00	2.000,29	12.481,56
U.1.03.02.15.006				56.000,00	42.969,01	12.481,56
09.1.1				68.481,56	11.030,70	0,00
4512 - 1 - 2015	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	158,60
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	158,60
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	158,60
4512 - 1 - 2016	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.039,33
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.039,33
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	737,99
09.6.0				0,00	0,00	301,34
4512 - 1 - 2017	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI			5.800,00	6.890,76	1.197,93
04.06.1			A100 - Ar	1.200,00	109,24	1.197,93
U.1.03.01.02.002				7.000,00	5.583,34	737,99
09.6.0				8.197,93	1.307,42	459,94
4513 - 1 - 2017	ASSICURAZIONI			1.300,00	1.263,59	0,00
04.06.1			A100 - Ar	0,00	36,41	0,00
U.1.10.04.01.003				1.300,00	1.263,59	0,00
09.6.0				1.300,00	0,00	0,00
4513 - 2 - 2017	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
04.06.1			A100 - Ar	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.001				1.500,00	0,00	0,00
09.6.0				1.500,00	0,00	0,00
4513 - 4 - 2016	DIRITTO ALLO STUDIO			0,00	0,00	15.709,50
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	15.709,50
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	15.709,50
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4513 - 4 - 2017	DIRITTO ALLO STUDIO			23.000,00	23.000,00	15.709,50
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	15.709,50
U.1.04.02.05.999				23.000,00	5.500,00	15.709,50
09.6.0				38.709,50	17.500,00	0,00
4515 - 1 - 2017	CITY CAMPS			2.800,00	2.800,00	0,00
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999				2.800,00	2.800,00	0,00
09.6.0				2.800,00	0,00	0,00
4515 - 2 - 2017	LIBRI AD ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			6.000,00	5.042,78	0,00
04.06.1			A100 - Ar	-700,00	257,22	0,00
U.1.04.02.05.999				5.300,00	5.042,78	0,00
09.6.0				5.300,00	0,00	0,00
4515 - 3 - 2017	C.RAS PER BORSE DI STUDIO E RIMB.SPESE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. CAP.E. 260/1			4.575,00	7.715,94	0,00
04.06.1			A100 - Ar	5.477,91	2.336,97	0,00
U.1.04.02.05.999				10.052,91	4.887,00	0,00
09.6.0				10.052,91	2.828,94	0,00
4534 - 1 - 2016	SPESA X FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE. cap.E 95/1			0,00	0,00	8.306,89
04.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	8.306,89
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	3.880,87
09.6.0				0,00	0,00	4.426,02
4534 - 1 - 2017	SPESA X FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE. cap.E 95/1			8.558,96	10.246,09	8.306,89
04.06.1			A100 - Ar	6.584,43	4.897,30	8.306,89
U.1.04.02.05.999				15.143,39	0,00	3.880,87
09.6.0				23.450,28	10.246,09	4.426,02
5109 - 2 - 2016	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA. FONDI COMUNALI.			0,00	0,00	166,70
05.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	166,70
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	166,70
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5109 - 2 - 2017	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA. FONDI COMUNALI.			0,00	0,00	166,70
05.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	166,70
U.1.03.01.01.002				0,00	0,00	166,70
08.2.1				166,70	0,00	0,00
5109 - 3 - 2017	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. C. RAS. CAP.E 150/1			5.000,00	2.697,07	0,00
05.02.1			A100 - Ar	2.697,07	5.000,00	0,00
U.1.03.01.01.001				7.697,07	0,00	0,00
08.2.1				7.697,07	2.697,07	0,00
5109 - 4 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			500,00	250,00	0,00
05.02.1			A100 - Ar	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	25,60	0,00
08.2.1				500,00	224,40	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5109 - 5 - 2017	ACQUISTO DI BENI - GASOLIO			1.500,00	0,00	0,00
05.02.1			A100 - Ar	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.500,00	0,00	0,00
5109 - 6 - 2017	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA. FONDI COMUNALI.			1.500,00	0,00	0,00
05.02.1			A100 - Ar	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.01.002				1.500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.500,00	0,00	0,00
5110 - 1 - 2017	SISTEMA BIBLIOTECARIO			3.700,00	3.542,75	0,00
05.02.1			A100 - Ar	0,00	157,25	0,00
U.1.03.02.15.999				3.700,00	3.542,75	0,00
08.2.1				3.700,00	0,00	0,00
5213 - 1 - 2016	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DIVERSE TEATRO E FESTE PAESANE			0,00	0,00	8.500,00
05.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	8.500,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	8.500,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5213 - 1 - 2017	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DIVERSE TEATRO E FESTE PAESANE			17.000,00	17.000,00	8.500,00
05.02.1			A100 - Ar	3.000,00	3.000,00	8.500,00
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	8.500,00
08.2.1				28.500,00	17.000,00	0,00
6313 - 1 - 2016	PROMOZ., MANIFEST. E DIFFUSIONE DELLO SPORT -CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.			0,00	0,00	15.000,00
06.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	15.000,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	15.000,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6313 - 1 - 2017	PROMOZ., MANIFEST. E DIFFUSIONE DELLO SPORT -CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.			17.000,00	17.000,00	15.000,00
06.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	15.000,00
U.1.04.04.01.001				17.000,00	0,00	15.000,00
08.1.1				32.000,00	17.000,00	0,00
6314 - 1 - 2016	POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	2.480,00
06.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.480,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	2.480,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6314 - 1 - 2017	POLITICHE GIOVANILI			0,00	0,00	2.480,00
06.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.480,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	2.480,00
08.1.1				2.480,00	0,00	0,00
6314 - 4 - 2017	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI			0,00	0,00	0,00
06.02.1			A100 - Ar	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.04.02.03.001				2.500,00	0,00	0,00
08.1.1				2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6315 - 2 - 2017	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI (PALCHI , ATTACCO CORRENTE E VARIE)			5.000,00	8.550,00	0,00
07.01.1			A100 - Ar	3.550,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				8.550,00	8.550,00	0,00
04.7.3				8.550,00	0,00	0,00
6315 - 4 - 2017	MANIFESTAZIONI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI-			21.000,00	21.000,00	0,00
07.01.1			A100 - Ar	1.800,00	1.800,00	0,00
U.1.04.04.01.001				22.800,00	21.000,00	0,00
04.7.3				22.800,00	0,00	0,00
6315 - 9 - 2016	CONTRIBUTO AL GAL			0,00	0,00	1.730,76
07.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	1.730,76
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	1.730,76
6315 - 9 - 2017	CONTRIBUTO AL GAL			1.500,00	0,00	1.730,76
07.01.1			A100 - Ar	0,00	1.500,00	1.730,76
U.1.04.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
04.7.3				3.230,76	0,00	1.730,76
9318 - 1 - 2017	TRASFERIMENTI COMPAGNIA BARRACELLAR E			8.000,00	8.000,00	0,00
11.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				8.000,00	8.000,00	0,00
03.2.1				8.000,00	0,00	0,00
10110 - 1 - 2016	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAM. NIDO			0,00	0,00	764,35
12.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	764,35
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	764,35
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10110 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAM. NIDO			1.000,00	174,00	764,35
12.01.1			A100 - Ar	174,00	1.000,00	764,35
U.1.03.01.02.999				1.174,00	0,00	764,35
10.4.1				1.938,35	174,00	0,00
10111 - 1 - 2017	CONTRIB.STATO PER MINORI IMMIGRATI CAPE.60/1			0,00	0,00	0,00
12.01.1			A100 - Ar	37.050,00	37.050,00	0,00
U.1.04.01.02.005				37.050,00	0,00	0,00
10.7.1				37.050,00	0,00	0,00
10111 - 2 - 2017	CONTRIB. RAS PER MINORI IMMIGRATI CAPE.180/3			0,00	0,00	0,00
12.01.1			A100 - Ar	27.650,00	27.650,00	0,00
U.1.04.01.02.005				27.650,00	0,00	0,00
10.7.1				27.650,00	0,00	0,00
10117 - 2 - 2016	C. RAS X DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT. A CAPE.180/2			0,00	0,00	6.377,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	6.377,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	6.377,00
10.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10117 - 2 - 2017	C. RAS X DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT.A CAPE.180/2			2.350,00	0,00	6.377,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	2.350,00	6.377,00
U.1.04.01.02.005				2.350,00	0,00	6.377,00
10.1.1				8.727,00	0,00	0,00
10117 - 5 - 2017	LUDOTECA E SERVIZI VARI.			10.000,00	10.000,00	0,00
12.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				10.000,00	10.000,00	0,00
10.4.1				10.000,00	0,00	0,00
10130 - 1 - 2017	GESTIONE NIDO CAPE 215/6			74.000,00	71.852,02	0,00
12.01.1			A100 - Ar	0,00	2.147,98	0,00
U.1.03.02.15.010				74.000,00	58.787,73	0,00
10.4.1				74.000,00	13.064,29	0,00
10150 - 1 - 2016	GESTIONE NIDO anno 2014 solo F.Comunali CAPE 215/6			0,00	0,00	13.063,94
12.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	13.063,94
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	13.063,94
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10150 - 1 - 2017	GESTIONE NIDO anno 2014 solo F.Comunali CAPE 215/6			0,00	0,00	13.063,94
12.01.1			A100 - Ar	0,00	0,00	13.063,94
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	13.063,94
10.4.1				13.063,94	0,00	0,00
10416 - 3 - 2017	MISSIONI			90,00	35,00	0,00
12.05.1			A100 - Ar	0,00	55,00	0,00
U.1.03.02.02.002				90,00	35,00	0,00
10.4.1				90,00	0,00	0,00
10417 - 5 - 2016	TRASFERIMENTI X ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP E.CAP 60/5 5/MILLE			0,00	0,00	552,73
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	552,73
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	552,73
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10417 - 5 - 2017	TRASFERIMENTI X ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP E.CAP 60/5 5/MILLE			627,36	0,00	552,73
12.02.1			A100 - Ar	0,00	627,36	552,73
U.1.04.01.02.005				627,36	0,00	552,73
10.4.1				1.180,09	0,00	0,00
10418 - 8 - 2017	TRASFERIMENTO X SERVIZI PROFUMO DELLA TERRA VISITE MEDICHE INALI E VARIE			8.850,00	8.850,00	0,00
12.05.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				8.850,00	8.850,00	0,00
10.4.1				8.850,00	0,00	0,00
10418 - 10 - 2017	TRASFER. PER PRESTAZIONI VOLONTARIE			17.000,00	20.000,00	0,00
12.04.1			A100 - Ar	7.000,00	4.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				24.000,00	20.000,00	0,00
10.7.1				24.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10419 - 6 - 2016	ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSIS SCOLASTICA E MENSA EX 10418/3			0,00	0,00	7.516,16
12.05.1			A100 - Ar	0,00	0,00	7.516,16
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	7.516,16
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10419 - 6 - 2017	ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSIS SCOLASTICA E MENSA EX 10418/3			62.000,00	72.000,00	7.516,16
12.05.1			A100 - Ar	10.000,00	0,00	7.516,16
U.1.04.02.05.999				72.000,00	68.051,31	7.516,16
10.4.1				79.516,16	3.948,69	0,00
10420 - 1 - 2017	ASSIST.ECONOMICA .LR25/93			1.000,00	1.000,00	0,00
12.04.1			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				1.000,00	1.000,00	0,00
10.7.1				1.000,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2016	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CAP E.260/7			0,00	0,00	38.245,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	38.245,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	38.245,00
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 2 - 2017	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CAP E.260/7			140.000,00	95.501,60	38.245,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	44.498,40	38.245,00
U.1.04.01.02.005				140.000,00	95.501,60	38.245,00
10.1.1				178.245,00	0,00	0,00
10420 - 3 - 2016	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI E SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO			0,00	0,00	6.500,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	6.500,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	6.500,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10420 - 3 - 2017	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI E SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO			6.500,00	0,00	6.500,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	6.500,00	6.500,00
U.1.04.01.02.005				6.500,00	0,00	6.500,00
10.4.1				13.000,00	0,00	0,00
10420 - 8 - 2017	L.R.1/2009 ART.3 C.RAS POVERTA ESTREME CAP.E.260/2			40.000,83	30.896,68	0,00
12.04.1			A100 - Ar	60.000,00	69.104,15	0,00
U.1.04.01.02.005				100.000,83	30.896,68	0,00
10.7.1				100.000,83	0,00	0,00
10420 - 9 - 2017	CONTR. RAS X BONUS 4ø FIGLIO CAP.E.260/6			12.000,00	0,00	0,00
12.01.1			A100 - Ar	0,00	12.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				12.000,00	0,00	0,00
10.4.1				12.000,00	0,00	0,00
10421 - 1 - 2016	LEGGI DI SETTORE (NEFROP. TALASSEMICI, SOFF.MEMENTALI, RIMB. NEOPLASIE, TRASP.HANDIC) CAP.E.260/3			0,00	0,00	93.231,10
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	93.231,10
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	92.231,10
10.1.1				0,00	0,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 1 - 2017	LEGGI DI SETTORE (NEFROP. TALASSEMICI, SOFF.MENTALI, RIMB. NEOPLASIE, TRASP.HANDIC) CAP.E.260/3			50.000,00	16.885,24	93.231,10
12.02.1			A100 - Ar	16.885,24	50.000,00	93.231,10
U.1.04.01.02.005				66.885,24	0,00	92.231,10
10.1.1				160.116,34	16.885,24	1.000,00
10426 - 1 - 2016	L.431/98.CONTR.PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2000.CAP.E.260/4			0,00	0,00	328,42
12.06.1			A100 - Ar	0,00	0,00	328,42
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	328,42
10.6.1				0,00	0,00	0,00
10426 - 1 - 2017	L.431/98.CONTR.PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2000.CAP.E.260/4			2.000,00	0,00	328,42
12.06.1			A100 - Ar	0,00	2.000,00	328,42
U.1.04.01.02.005				2.000,00	0,00	328,42
10.6.1				2.328,42	0,00	0,00
10439 - 3 - 2016	C. RAS X PROGETTO RITORNARE A CASA 260/8			0,00	0,00	3.541,00
12.02.1			A100 - Ar	0,00	0,00	3.541,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	3.541,00
10.1.1				0,00	0,00	0,00
10439 - 3 - 2017	C. RAS X PROGETTO RITORNARE A CASA 260/8			20.000,00	28.459,00	3.541,00
12.02.1			A100 - Ar	28.459,00	20.000,00	3.541,00
U.1.04.01.02.005				48.459,00	0,00	3.541,00
10.1.1				52.000,00	28.459,00	0,00
10450 - 1 - 2015	TRASFERIM A UNIONE PER RESPONS. SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	2.137,01
12.05.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.137,01
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	2.137,01
10450 - 1 - 2017	TRASFERIM A UNIONE PER RESPONS. SERVIZI SOCIALI			5.100,00	0,00	2.137,01
12.05.1			A100 - Ar	0,00	5.100,00	2.137,01
U.1.04.01.02.005				5.100,00	0,00	0,00
10.4.1				7.237,01	0,00	2.137,01
10450 - 2 - 2016	TRASFERIM. PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI			0,00	0,00	2.000,00
12.04.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	2.000,00
10.7.1				0,00	0,00	0,00
10450 - 2 - 2017	TRASFERIM. PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI			0,00	0,00	2.000,00
12.04.1			A100 - Ar	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	2.000,00
10.7.1				2.000,00	0,00	0,00
21816 - 5 - 2017	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE			2.500,00	1.692,85	0,00
01.11.2			A100 - Ar	0,00	807,15	0,00
U.2.02.01.06.001				2.500,00	1.692,85	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50041 - 1 - 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			0,00	0,00	570,00
99.01.7			A100 - Ar	0,00	0,00	570,00
U.7.02.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	570,00
50041 - 1 - 2017	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			12.000,00	2.468,00	570,00
99.01.7			A100 - Ar	0,00	9.532,00	570,00
U.7.02.04.02.001				12.000,00	2.468,00	0,00
01.3.4				12.570,00	0,00	570,00
Totale A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale				923.051,19	759.799,56	264.301,89
				271.669,02	434.920,65	262.014,39
				1.194.720,21	550.083,23	251.064,58
				1.451.948,36	209.716,33	10.949,81
Totale A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale				923.051,19	759.799,56	264.301,89
				271.669,02	434.920,65	262.014,39
				1.194.720,21	550.083,23	251.064,58
				1.451.948,36	209.716,33	10.949,81
A200 - Area finanziaria						
1000 - 1 - 2017	STIPENDI UFFICIO DI STAFF			6.600,00	1.190,45	0,00
01.01.1			A200 - Ar	-5.000,00	409,55	0,00
U.1.01.01.01.006				1.600,00	1.190,45	0,00
01.1.1			1.600,00	0,00	0,00	
1000 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			1.800,00	925,42	0,00
01.01.1			A200 - Ar	-800,00	74,58	0,00
U.1.01.02.01.001				1.000,00	398,80	0,00
01.1.1			1.000,00	526,62	0,00	
1106 - 6 - 2017	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI			500,00	0,00	0,00
01.01.1			A200 - Ar	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.1.1			0,00	0,00	0,00	
1110 - 1 - 2017	IRAP UFFICIO STAFF			580,00	280,08	0,00
01.01.1			A200 - Ar	-250,00	49,92	0,00
U.1.02.01.01.001				330,00	103,20	0,00
01.1.1			330,00	176,88	0,00	
1110 - 2 - 2016	IRAP AMMINISTRATORI			0,00	0,00	52,55
01.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	52,55
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	52,55
01.1.1			0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1110 - 2 - 2017	IRAP AMMINISTRATORI			2.715,00	2.715,00	52,55
01.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	52,55
U.1.02.01.01.001				2.715,00	2.288,88	52,55
01.1.1				2.767,55	426,12	0,00
1205 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE			118.600,00	128.629,18	0,00
01.02.1			A200 - Ar	10.646,71	617,53	0,00
U.1.01.01.01.002				129.246,71	122.629,18	0,00
01.3.4				129.246,71	6.000,00	0,00
1205 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			150,00	150,00	0,00
01.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				150,00	40,68	0,00
01.3.4				150,00	109,32	0,00
1207 - 1 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SEGRETERIA			36.872,00	37.569,25	0,00
01.02.1			A200 - Ar	779,99	82,74	0,00
U.1.01.02.01.001				37.651,99	36.489,35	0,00
01.3.4				37.651,99	1.079,90	0,00
1208 - 1 - 2017	SEGRETERIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI			10.000,00	7.363,11	0,00
01.02.1			A200 - Ar	8.100,00	10.736,89	0,00
U.1.01.01.01.004				18.100,00	5.141,92	0,00
01.3.4				18.100,00	2.221,19	0,00
1210 - 1 - 2016	ACQUISTO DI BENI.			0,00	0,00	61,00
01.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	61,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	61,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1210 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI. ECONOMO.			800,00	400,00	61,00
01.02.1			A200 - Ar	0,00	400,00	61,00
U.1.03.01.02.001				800,00	0,00	61,00
01.3.4				861,00	400,00	0,00
1228 - 1 - 2017	IRAP SEGRETERIA			11.200,00	11.461,14	0,00
01.02.1			A200 - Ar	261,14	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.461,14	10.937,46	0,00
01.3.4				11.461,14	523,68	0,00
1306 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICI FINANZIARI			115.068,00	115.703,51	0,00
01.03.1			A200 - Ar	2.358,51	1.723,00	0,00
U.1.01.01.01.002				117.426,51	110.987,93	0,00
01.3.2				117.426,51	4.715,58	0,00
1306 - 2 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.FINANZIARIO.			108,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	108,00	0,00
U.1.03.02.02.002				108,00	0,00	0,00
01.3.2				108,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1306 - 3 - 2016	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE RAGIONERIA			0,00	0,00	94,48
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	94,48
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	94,48
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1306 - 3 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE RAGIONERIA			36.500,00	36.498,24	94,48
01.03.1			A200 - Ar	0,00	1,76	94,48
U.1.01.02.01.001				36.500,00	34.531,10	94,48
01.3.2				36.594,48	1.967,14	0,00
1306 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			1.700,00	1.700,00	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.700,00	1.686,06	0,00
01.3.2				1.700,00	13,94	0,00
1306 - 6 - 2016	COMPENSI PER PERS.ALTRO ENTE			0,00	0,00	387,10
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	387,10
U.1.01.01.01.006				0,00	0,00	387,10
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1306 - 6 - 2017	COMPENSI PERSONALE ALTRO ENTE			6.800,00	1.500,00	387,10
01.03.1			A200 - Ar	-5.300,00	0,00	387,10
U.1.01.01.01.006				1.500,00	470,63	387,10
01.3.4				1.887,10	1.029,37	0,00
1306 - 7 - 2017	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			7.000,00	6.374,16	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	625,84	0,00
U.1.01.01.01.006				7.000,00	2.083,11	0,00
01.3.2				7.000,00	4.291,05	0,00
1306 - 9 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS.IN CONVENZIONE			700,00	108,00	45,00
01.03.1			A200 - Ar	-500,00	92,00	45,00
U.1.03.02.02.002				200,00	0,00	45,00
01.3.2				245,00	108,00	0,00
1307 - 1 - 2017	ACQUISTO BENI ECONOMATO			600,00	600,00	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	221,80	0,00
01.3.2				600,00	378,20	0,00
1307 - 2 - 2017	CANCELLERIA STAMPATI RIVISTE			3.000,00	1.365,70	0,00
01.03.1			A200 - Ar	-1.500,00	134,30	0,00
U.1.03.01.02.006				1.500,00	1.365,70	0,00
01.3.2				1.500,00	0,00	0,00
1308 - 1 - 2016	SERVIZI DIVERSI TESORERIA			0,00	0,00	5.468,89
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	5.468,89
U.1.10.04.99.999				0,00	0,00	5.468,89
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1308 - 1 - 2017	SERVIZI DIVERSI TESORERIA			6.500,00	5.835,00	5.468,89
01.03.1			A200 - Ar	0,00	665,00	5.468,89
U.1.10.04.99.999				6.500,00	36,00	5.468,89
01.3.2				11.968,89	5.799,00	0,00
1308 - 2 - 2017	SISTEMA INFORMATICO			1.668,78	0,00	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	1.668,78	0,00
U.1.03.02.19.005				1.668,78	0,00	0,00
01.3.2				1.668,78	0,00	0,00
1308 - 3 - 2016	COMPENSO REVISORE			0,00	0,00	3.140,28
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	3.140,28
U.1.03.02.01.008				0,00	0,00	3.140,28
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1308 - 3 - 2017	COMPENSO REVISORE			7.500,00	6.802,66	3.140,28
01.03.1			A200 - Ar	0,00	697,34	3.140,28
U.1.03.02.01.008				7.500,00	2.947,00	3.140,28
01.3.4				10.640,28	3.855,66	0,00
1308 - 4 - 2016	SERVIZI VARI			0,00	0,00	498,34
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	498,34
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	498,34
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1308 - 4 - 2017	SERVIZI VARI			700,00	3.660,00	498,34
01.03.1			A200 - Ar	3.400,00	440,00	498,34
U.1.03.02.15.999				4.100,00	610,00	498,34
01.3.2				4.598,34	3.050,00	0,00
1309 - 1 - 2016	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO			0,00	0,00	12.810,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	12.810,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	12.810,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1309 - 1 - 2017	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO			0,00	0,00	12.810,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	12.810,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	12.810,00
01.3.2				12.810,00	0,00	0,00
1312 - 1 - 2016	SERVIZI FINANZIARI - IRAP			0,00	0,00	32,91
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	32,91
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	32,91
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1312 - 1 - 2017	SERVIZI FINANZIARI - IRAP			11.340,00	11.339,80	32,91
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,20	32,91
U.1.02.01.01.001				11.340,00	10.241,48	32,91
01.3.2				11.372,91	1.098,32	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1370 - 1 - 2017	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE SCADENZA 30.04			1.000,00	825,22	0,00
01.03.1			A200 - Ar	0,00	174,78	0,00
U.1.02.01.02.001				1.000,00	825,22	0,00
01.3.2				1.000,00	0,00	0,00
1409 - 1 - 2016	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI			0,00	0,00	1.037,90
01.04.1			A200 - Ar	0,00	0,00	1.037,90
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	1.037,90
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1409 - 1 - 2017	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI			19.547,57	24.201,18	1.037,90
01.04.1			A200 - Ar	5.478,93	825,32	1.037,90
U.1.03.02.15.999				25.026,50	2.247,76	1.037,90
01.1.2				26.064,40	21.953,42	0,00
1410 - 1 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES			0,00	0,00	13.660,30
01.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	13.660,30
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	13.660,30
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 1 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES			14.114,00	7.349,40	13.660,30
01.03.1			A200 - Ar	6.235,40	13.000,00	13.660,30
U.1.04.01.02.002				20.349,40	0,00	13.660,30
01.3.2				34.009,70	7.349,40	0,00
1414 - 1 - 2016	TRIBUTI NON DOVUTI			0,00	0,00	374,00
01.04.1			A200 - Ar	0,00	0,00	374,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	374,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1414 - 1 - 2017	TRIBUTI NON DOVUTI			4.000,00	1.784,00	374,00
01.04.1			A200 - Ar	0,00	2.216,00	374,00
U.1.10.99.99.999				4.000,00	1.784,00	374,00
01.1.2				4.374,00	0,00	0,00
1609 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO			95.182,00	97.137,35	0,00
01.06.1			A200 - Ar	2.250,00	294,65	0,00
U.1.01.01.01.002				97.432,00	94.887,35	0,00
01.3.4				97.432,00	2.250,00	0,00
1609 - 3 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TECN			33.933,52	33.108,22	0,00
01.06.1			A200 - Ar	0,00	825,30	0,00
U.1.01.02.01.001				33.933,52	29.067,78	0,00
01.3.4				33.933,52	4.040,44	0,00
1609 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			3.000,00	3.300,00	0,00
01.06.1			A200 - Ar	300,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				3.300,00	3.230,64	0,00
01.3.4				3.300,00	69,36	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1610 - 2 - 2017	UFF.TEC.ACQ. DI BENI. ECONOMATO			1.100,00	600,00	0,00
01.06.1			A200 - Ar	-500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	600,00	0,00
1615 - 1 - 2017	UFFICIO TECNICO IRAP			10.836,92	10.444,81	0,00
01.06.1			A200 - Ar	0,00	392,11	0,00
U.1.02.01.01.001				10.836,92	9.465,19	0,00
01.3.4				10.836,92	979,62	0,00
1710 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI ANAGRAFE			42.000,00	42.000,00	0,00
01.07.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				42.000,00	41.859,26	0,00
01.3.4				42.000,00	140,74	0,00
1710 - 3 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE ANAGRAFE			13.300,00	13.300,00	0,00
01.07.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				13.300,00	13.128,03	0,00
01.3.4				13.300,00	171,97	0,00
1711 - 3 - 2017	ECONOMATO ACQUISTO BENI			300,00	300,00	0,00
01.07.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	221,50	0,00
01.3.4				300,00	78,50	0,00
1716 - 1 - 2017	SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP			4.300,00	4.300,00	0,00
01.07.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.300,00	4.187,51	0,00
01.3.4				4.300,00	112,49	0,00
1811 - 3 - 2017	COMPENSI PER STRAORDINARIO			9.203,75	15.977,65	0,00
01.11.1			A200 - Ar	8.593,08	1.819,18	0,00
U.1.01.01.01.003				17.796,83	7.523,17	0,00
01.3.4				17.796,83	8.454,48	0,00
1819 - 2 - 2017	ECONOMATO ACQUISTO DI BENI			400,00	250,00	0,00
01.11.1			A200 - Ar	0,00	150,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	84,00	0,00
01.3.4				400,00	166,00	0,00
1825 - 1 - 2017	TELECOM TELEFONIA FISSA			7.000,00	8.000,00	0,00
01.11.1			A200 - Ar	1.500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.001				8.500,00	7.480,89	0,00
01.3.4				8.500,00	519,11	0,00
1825 - 2 - 2017	TELECOM TEL. MOBILE			800,00	800,00	0,00
01.11.1			A200 - Ar	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.002				1.000,00	500,00	0,00
01.3.4				1.000,00	300,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1826 - 1 - 2016				0,00	0,00	108,08
01.11.1	CONTO DI CORRISPONDENZA POSTALE		A200 - Ar	0,00	0,00	108,08
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	108,08
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1826 - 1 - 2017				2.500,00	2.391,83	108,08
01.11.1	CONTO DI CORRISPONDENZA POSTALE		A200 - Ar	0,00	108,17	108,08
U.1.03.02.16.002				2.500,00	902,07	108,08
01.3.4				2.608,08	1.489,76	0,00
1831 - 1 - 2017				10.000,00	557,63	0,00
01.11.1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		A200 - Ar	557,63	10.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001				10.557,63	0,00	0,00
01.3.4				10.557,63	557,63	0,00
1831 - 2 - 2017				10.000,00	0,00	0,00
01.11.1	IVA A DEBITO REVERCE CHANGE ATTIV. COMMERCIALI		A200 - Ar	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				10.000,00	0,00	0,00
1832 - 1 - 2017				40.000,00	0,00	0,00
20.02.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		A200 - Ar	0,00	40.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001				40.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1833 - 1 - 2017				18.629,23	0,00	0,00
20.01.1	FONDO DI RISERVA		A200 - Ar	5.000,00	23.629,23	0,00
U.1.10.01.01.001				23.629,23	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1833 - 2 - 2017				0,00	0,00	0,00
20.01.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				85.000,00	0,00	0,00
1834 - 1 - 2017				23.000,00	0,00	0,00
20.03.1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		A200 - Ar	0,00	23.000,00	0,00
U.1.10.01.04.001				23.000,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
3106 - 1 - 2017				109.000,00	111.606,17	0,00
03.01.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI		A200 - Ar	3.000,00	393,83	0,00
U.1.01.01.01.002				112.000,00	108.606,17	0,00
03.1.1				112.000,00	3.000,00	0,00
3106 - 3 - 2017				38.500,00	38.500,00	0,00
03.01.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. VIGILI		A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				38.500,00	37.805,76	0,00
03.1.1				38.500,00	694,24	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3106 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			1.950,00	1.950,00	0,00
03.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.950,00	1.891,02	0,00
03.1.1				1.950,00	58,98	0,00
3106 - 7 - 2017	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			8.200,00	7.967,58	0,00
03.01.1			A200 - Ar	0,00	232,42	0,00
U.1.01.01.01.006				8.200,00	7.744,34	0,00
03.1.1				8.200,00	223,24	0,00
3107 - 2 - 2017	ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			350,00	350,00	0,00
03.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				350,00	0,00	0,00
03.1.1				350,00	350,00	0,00
3112 - 1 - 2017	IRAP VIGILI			11.800,00	11.800,00	0,00
03.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				11.800,00	11.326,54	0,00
03.1.1				11.800,00	473,46	0,00
4109 - 1 - 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TELEFONO			0,00	0,00	366,00
04.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	366,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	366,00
4109 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TELEFONO			700,00	700,00	366,00
04.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	366,00
U.1.03.02.05.001				700,00	471,64	0,00
09.1.1				1.066,00	228,36	366,00
4210 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - TELEFONO			1.100,00	1.300,00	0,00
04.02.1			A200 - Ar	200,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.300,00	1.054,26	0,00
09.1.2				1.300,00	245,74	0,00
4311 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA - TELEFONO			2.000,00	1.800,00	0,00
04.02.1			A200 - Ar	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.001				2.000,00	1.775,82	0,00
09.1.2				2.000,00	24,18	0,00
4511 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SCUOLABUS			21.850,00	21.850,00	0,00
04.06.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				21.850,00	21.800,33	0,00
09.6.0				21.850,00	49,67	0,00
4511 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SCUOLABUS			6.900,00	6.900,00	0,00
04.06.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				6.900,00	6.832,79	0,00
09.6.0				6.900,00	67,21	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4517 - 1 - 2017	TRASP. SCOLAST. IRAP			2.200,00	2.200,00	0,00
04.06.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.200,00	2.092,96	0,00
09.6.0				2.200,00	107,04	0,00
5108 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI BIBLIOTECA			24.450,00	24.450,00	0,00
05.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				24.450,00	24.419,81	0,00
08.2.1				24.450,00	30,19	0,00
5108 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. BIBLIOTECA			7.200,00	7.200,00	0,00
05.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.200,00	7.132,84	0,00
08.2.1				7.200,00	67,16	0,00
5110 - 4 - 2016	BIBLIOTECA SPESE ENERGLI ELETTRICA			0,00	0,00	110,29
05.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	110,29
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	110,29
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 4 - 2017	BIBLIOTECA SPESE ENERGLI ELETTRICA			0,00	0,00	110,29
05.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	110,29
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	110,29
08.2.1				110,29	0,00	0,00
5111 - 1 - 2017	SPESE TELEFONICHE			1.050,00	1.050,00	0,00
05.02.1			A200 - Ar	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.550,00	768,52	0,00
08.2.1				1.550,00	281,48	0,00
5111 - 3 - 2017	BIBLIOTECA SPESE CONSUMI IDRICI			1.000,00	1.000,00	0,00
05.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	986,02	0,00
08.2.1				1.000,00	13,98	0,00
5114 - 1 - 2017	BIBLIOTECA IRAP			2.400,00	2.400,00	0,00
05.02.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.400,00	2.261,00	0,00
08.2.1				2.400,00	139,00	0,00
6215 - 1 - 2017	INTERESSI PASSIVI			8.031,06	8.031,06	0,00
06.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				8.031,06	8.031,06	0,00
08.1.1				8.031,06	0,00	0,00
6215 - 2 - 2017	INTERESSI PASSIVI MEF			653,13	653,13	0,00
06.01.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				653,13	653,13	0,00
08.1.1				653,13	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8111 - 1 - 2017	STIPENDI OPERAI VIABILITA CARTA ANTONIO			20.700,00	21.442,53	0,00
10.05.1			A200 - Ar	743,00	0,47	0,00
U.1.01.01.01.002				21.443,00	21.376,51	0,00
04.5.5				21.443,00	66,02	0,00
8111 - 3 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE OPERAI			8.500,00	8.500,00	0,00
10.05.1			A200 - Ar	237,00	237,00	0,00
U.1.01.02.01.001				8.737,00	8.354,73	0,00
04.5.5				8.737,00	145,27	0,00
8111 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE. CARTA ANTONIO			900,00	900,00	0,00
10.05.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				900,00	224,58	0,00
04.5.5				900,00	675,42	0,00
8116 - 2 - 2017	INTERESSI PASSIVI MEF			1.959,37	1.959,37	0,00
10.05.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.959,37	1.959,37	0,00
04.5.5				1.959,37	0,00	0,00
8117 - 1 - 2017	IRAP VIABILITA			2.300,00	2.300,00	0,00
10.05.1			A200 - Ar	61,76	61,76	0,00
U.1.02.01.01.001				2.361,76	2.103,55	0,00
04.5.5				2.361,76	196,45	0,00
9420 - 2 - 2017	INTERESSI PASSIVI MEF			1.306,26	1.306,26	0,00
09.04.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.306,26	1.306,26	0,00
06.3.1				1.306,26	0,00	0,00
9516 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI N.U. CORGIOLU			22.400,00	22.400,00	0,00
09.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				22.400,00	22.359,15	0,00
05.1.1				22.400,00	40,85	0,00
9516 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AUTISTA N.U.			7.500,00	7.500,00	0,00
09.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.500,00	7.276,57	0,00
05.1.1				7.500,00	223,43	0,00
9522 - 1 - 2017	RIF.SOLIDI URB. IRAP			2.300,00	2.300,00	0,00
09.03.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.300,00	2.190,79	0,00
05.1.1				2.300,00	109,21	0,00
10416 - 1 - 2017	STIPENDIO PERS AREA SOCIO ASSIST.			26.200,00	26.200,00	0,00
12.05.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				26.200,00	26.093,04	0,00
10.4.1				26.200,00	106,96	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10416 - 2 - 2017	ONERI PREV.E ASSIST AREA SOCIO ASS.			8.500,00	8.500,00	0,00
12.05.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				8.500,00	8.411,29	0,00
10.4.1				8.500,00	88,71	0,00
10430 - 1 - 2017	SERV. SOCIALI IRAP			2.600,00	2.600,00	0,00
12.05.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				2.600,00	2.497,96	0,00
10.4.1				2.600,00	102,04	0,00
10517 - 1 - 2017	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI NECROFORO			18.450,00	18.450,00	0,00
12.09.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				18.450,00	18.161,00	0,00
06.2.1				18.450,00	289,00	0,00
10517 - 2 - 2017	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE NECROFORO			7.000,00	7.000,00	0,00
12.09.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				7.000,00	6.902,70	0,00
06.2.1				7.000,00	97,30	0,00
10517 - 5 - 2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NECROFORO			1.000,00	1.000,00	0,00
12.09.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				1.000,00	420,00	0,00
06.2.1				1.000,00	580,00	0,00
10523 - 1 - 2017	NECROFORO IRAP			1.950,00	1.950,00	0,00
12.09.1			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				1.950,00	1.832,65	0,00
06.2.1				1.950,00	117,35	0,00
39000 - 1 - 2017	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI- RIMBORSO CASSA DD.PP			7.482,36	7.482,36	0,00
50.02.4			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				7.482,36	7.482,36	0,00
01.7.1				7.482,36	0,00	0,00
39000 - 2 - 2017	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESITI - RIMBORSO MEF			44.836,50	44.836,50	0,00
50.02.4			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.004				44.836,50	44.836,50	0,00
01.7.1				44.836,50	0,00	0,00
50005 - 1 - 2017	VERS.RITENUTE CPDEL			110.000,00	110.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				110.000,00	62.785,52	0,00
01.3.4				110.000,00	47.214,48	0,00
50005 - 2 - 2017	VERS. RITENUTE INADEL			13.000,00	13.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				13.000,00	5.336,93	0,00
01.3.4				13.000,00	7.663,07	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50006 - 1 - 2017	LAVORO DIPENDENTE			190.000,00	190.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				190.000,00	124.525,62	0,00
01.3.4				190.000,00	65.474,38	0,00
50006 - 2 - 2017	LAVORO AUTONOMO			100.000,00	100.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001				100.000,00	31.396,08	0,00
01.3.4				100.000,00	68.603,92	0,00
50006 - 3 - 2017	ADDIZIONALE IRPEF			16.000,00	16.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001				16.000,00	8.120,93	0,00
01.3.4				16.000,00	7.879,07	0,00
50007 - 1 - 2017	QUOTE SINDACALI			4.000,00	4.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999				4.000,00	634,20	0,00
01.3.4				4.000,00	3.365,80	0,00
50007 - 2 - 2017	ASSICURAZIONI VOLONTARIE			2.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	2.000,00	0,00
U.7.01.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
50007 - 3 - 2017	CESSIONE STIPENDI			50.000,00	50.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999				50.000,00	23.812,20	0,00
01.3.4				50.000,00	26.187,80	0,00
50010 - 1 - 2015	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.			0,00	0,00	3.600,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	3.600,00
U.7.02.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	3.600,00
50010 - 1 - 2017	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.			200.000,00	5.490,39	3.600,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	194.509,61	3.600,00
U.7.02.99.99.999				200.000,00	5.191,39	0,00
01.3.4				203.600,00	299,00	3.600,00
50010 - 2 - 2016	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI IVA CAP.E.925/6			0,00	0,00	2.461,24
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	2.461,24
U.7.02.02.01.001				0,00	0,00	2.461,24
01.3.4				0,00	0,00	0,00
50010 - 2 - 2017	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI IVA CAP.E.925/6			200.000,00	139.822,08	2.461,24
99.01.7			A200 - Ar	0,00	60.177,92	2.461,24
U.7.02.02.01.001				200.000,00	139.822,08	2.461,24
01.3.4				202.461,24	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50027 - 1 - 2016	VERSAM.RIT.INPS			0,00	0,00	4.467,46
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	4.467,46
U.7.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	4.467,46
50027 - 1 - 2017	VERSAM.RIT.INPS			9.000,00	0,00	4.467,46
99.01.7			A200 - Ar	0,00	9.000,00	4.467,46
U.7.01.02.02.001				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.467,46	0,00	4.467,46
50027 - 2 - 2017	VERS.RITEN.FONDO CREDITO			4.000,00	4.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001				4.000,00	2.473,87	0,00
01.3.4				4.000,00	1.526,13	0,00
50037 - 1 - 2017	RIMBORSI ALLA REGIONE			5.000,00	0,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	5.000,00	0,00
U.7.02.02.02.001				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
50039 - 1 - 2017	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			5.000,00	5.000,00	0,00
99.01.7			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				5.000,00	5.000,00	0,00
01.3.4				5.000,00	0,00	0,00
Totale A200 - Area finanziaria				2.096.367,45	1.724.445,42	48.730,82
				46.053,15	417.975,18	48.730,82
				2.142.420,60	1.400.336,94	40.297,36
				2.189.567,19	324.108,48	8.433,46
Totale A200 - Area finanziaria				2.096.367,45	1.724.445,42	48.730,82
				46.053,15	417.975,18	48.730,82
				2.142.420,60	1.400.336,94	40.297,36
				2.189.567,19	324.108,48	8.433,46
A300 - Area tecnica						
1000 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE			533.112,20	0,00	0,00
01.06.1			A300 - Ar	0,00	533.112,20	0,00
U.1.10.02.01.001				533.112,20	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1509 - 1 - 2016	MANUTENZIONE CASERMA.			0,00	0,00	840,01
01.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	840,01
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	840,01
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1509 - 1 - 2017	MANUTENZIONE CASERMA.			3.500,00	1.695,80	840,01
01.05.1			A300 - Ar	0,00	1.804,20	840,01
U.1.03.01.02.999				3.500,00	1.695,80	840,01
01.3.4				4.340,01	0,00	0,00
1520 - 1 - 2017	MANUTENZIONE CASERMA. SERVIZI			0,00	793,00	0,00
01.05.1			A300 - Ar	1.800,00	1.007,00	0,00
U.1.03.02.09.008				1.800,00	793,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	0,00
1609 - 2 - 2017	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.TECNICO.			150,00	107,21	0,00
01.06.1			A300 - Ar	0,00	42,79	0,00
U.1.03.02.02.002				150,00	107,21	0,00
01.3.4				150,00	0,00	0,00
1609 - 6 - 2017	COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO			14.360,00	14.645,70	0,00
01.06.1			A300 - Ar	5.000,00	4.714,30	0,00
U.1.01.01.01.006				19.360,00	6.985,97	0,00
01.3.4				19.360,00	7.659,73	0,00
1610 - 1 - 2015	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	176,90
01.06.1			A300 - Ar	0,00	0,00	176,90
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	176,90
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2016	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	500,00
01.06.1			A300 - Ar	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.001				0,00	0,00	500,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2017	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	2.000,00	676,90
01.06.1			A300 - Ar	1.000,00	0,00	676,90
U.1.03.01.02.001				2.000,00	1.537,40	676,90
01.3.4				2.676,90	462,60	0,00
1611 - 1 - 2017	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI			7.000,00	4.692,00	0,00
01.06.1			A300 - Ar	0,00	2.308,00	0,00
U.1.03.02.09.004				7.000,00	20,00	0,00
01.3.4				7.000,00	4.672,00	0,00
1611 - 2 - 2016	UFF.TECNICO PREST.SERVIZI SICUREZZA			0,00	0,00	1.231,02
01.06.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.231,02
U.1.03.02.04.999				0,00	0,00	1.231,02
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 2 - 2017	UFF.TECNICO PREST.SERVIZI SICUREZZA			7.200,00	1.764,24	1.231,02
01.06.1			A300 - Ar	-5.000,00	435,76	1.231,02
U.1.03.02.04.999				2.200,00	2,00	1.231,02
01.3.4				3.431,02	1.762,24	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
1611 - 3 - 2017	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER			3.000,00	359,66	0,00	
01.06.1			A300 - Ar	3.900,00	6.540,34	0,00	
U.1.03.02.10.001				6.900,00	359,66	0,00	
01.3.4				6.900,00	0,00	0,00	
1611 - 5 - 2017	UFF.TECNICO PUBBLICAZIONI			2.000,00	0,00	0,00	
01.06.1			A300 - Ar	0,00	2.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00	
1611 - 6 - 2017	UFF.TECNICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI			2.000,00	2.632,86	0,00	
01.06.1			A300 - Ar	2.732,00	2.099,14	0,00	
U.1.03.02.09.001		UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE MEZZI			4.732,00	2.632,86	0,00
01.3.4				4.732,00	0,00	0,00	
1811 - 1 - 2017	FONDO INCENTIVI. L.109/94. CAP.E.400/3			20.000,00	33.397,19	0,00	
01.10.1			A300 - Ar	33.397,19	20.000,00	0,00	
U.1.01.01.01.004				53.397,19	13.572,65	0,00	
01.3.1				53.397,19	19.824,54	0,00	
1818 - 1 - 2016	COMBUSTIBILE E BENI VARI			0,00	0,00	1.475,06	
01.11.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.475,06	
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.475,06	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1818 - 1 - 2017	COMBUSTIBILE E BENI VARI			8.000,00	8.884,62	1.475,06	
01.11.1			A300 - Ar	1.000,00	115,38	1.475,06	
U.1.03.01.02.002				9.000,00	8.884,62	1.475,06	
01.3.4				10.475,06	0,00	0,00	
1821 - 3 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI			0,00	0,00	1.876,50	
01.11.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.876,50	
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	1.876,50	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1821 - 3 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI			4.000,00	5.502,79	1.876,50	
01.11.1			A300 - Ar	5.610,00	4.107,21	1.876,50	
U.1.03.02.99.999				9.610,00	3.550,79	1.876,50	
01.3.4				11.486,50	1.952,00	0,00	
1823 - 1 - 2016	CONSUMI IDRICI			0,00	0,00	3.507,83	
01.11.1			A300 - Ar	0,00	0,00	3.507,83	
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	3.507,83	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1823 - 1 - 2017	CONSUMI IDRICI			6.000,00	6.000,00	3.507,83	
01.11.1			A300 - Ar	0,00	0,00	3.507,83	
U.1.03.02.05.005				6.000,00	5.495,79	3.507,83	
01.3.4				9.507,83	504,21	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1824 - 1 - 2016	CONSUMI ENEL			0,00	0,00	2.690,15
01.11.1			A300 - Ar	0,00	0,00	2.690,15
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	2.690,15
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1824 - 1 - 2017	CONSUMI ENEL			24.000,00	23.999,00	2.690,15
01.11.1			A300 - Ar	2.000,00	2.001,00	2.690,15
U.1.03.02.05.004				26.000,00	23.663,67	2.690,15
01.3.4				28.690,15	335,33	0,00
1829 - 1 - 2017	RIMBORSI A TERZI X DANNI.			3.000,00	729,62	0,00
01.11.1			A300 - Ar	0,00	2.270,38	0,00
U.1.10.05.02.001				3.000,00	729,62	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
4108 - 1 - 2016	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.475,06
04.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.475,06
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.475,06
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4108 - 1 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI			6.000,00	6.000,00	1.475,06
04.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.475,06
U.1.03.01.02.002				6.000,00	5.900,62	1.475,06
09.1.1				7.475,06	99,38	0,00
4109 - 3 - 2016	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	599,61
04.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	599,61
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	599,61
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4109 - 3 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA			5.000,00	5.000,00	599,61
04.01.1			A300 - Ar	1.000,00	1.000,00	599,61
U.1.03.02.05.004				6.000,00	3.980,66	599,61
09.1.1				6.599,61	1.019,34	0,00
4109 - 4 - 2016	GESTIONE SCUOLE MATERNE - forniture idriche			0,00	0,00	430,95
04.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	430,95
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	430,95
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4109 - 4 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA			2.000,00	2.000,00	430,95
04.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	430,95
U.1.03.02.05.005				2.000,00	2.000,00	430,95
09.1.1				2.430,95	0,00	0,00
4109 - 5 - 2017	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	4.608,52	0,00
04.01.1			A300 - Ar	2.805,00	196,48	0,00
U.1.03.02.09.004				4.805,00	4.388,52	0,00
09.1.1				4.805,00	220,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4209 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE			0,00	0,00	1.475,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.475,06
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.475,06
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4209 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE			9.000,00	8.220,74	1.475,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	779,26	1.475,06
U.1.03.01.02.002				9.000,00	7.867,50	1.475,06
09.1.2				10.475,06	353,24	0,00
4210 - 2 - 2016	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE -ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	631,66
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	631,66
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	631,66
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4210 - 2 - 2017	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE -ENERGIA ELETTRICA			4.500,00	4.500,00	631,66
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	631,66
U.1.03.02.05.004				4.500,00	2.078,16	631,66
09.1.2				5.131,66	2.421,84	0,00
4210 - 3 - 2016	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA			0,00	0,00	204,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	204,06
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	204,06
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4210 - 3 - 2017	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA			3.000,00	3.000,00	204,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	204,06
U.1.03.02.05.005				3.000,00	3.000,00	204,06
09.1.2				3.204,06	0,00	0,00
4210 - 4 - 2017	SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE			1.600,00	4.877,07	0,00
04.02.1			A300 - Ar	4.000,00	722,93	0,00
U.1.03.02.09.004				5.600,00	4.877,07	0,00
09.1.2				5.600,00	0,00	0,00
4310 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA			1.000,00	300,00	0,00
04.02.1			A300 - Ar	0,00	700,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.000,00	300,00	0,00
4310 - 2 - 2016	COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA			0,00	0,00	1.475,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.475,06
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.475,06
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4310 - 2 - 2017	COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA			9.000,00	8.220,75	1.475,06
04.02.1			A300 - Ar	0,00	779,25	1.475,06
U.1.03.01.02.002				9.000,00	7.867,50	1.475,06
09.1.2				10.475,06	353,25	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4311 - 2 - 2016	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	430,25
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	430,25
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	430,25
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4311 - 2 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA			4.200,00	4.000,00	430,25
04.02.1			A300 - Ar	500,00	700,00	430,25
U.1.03.02.05.004				4.700,00	3.459,60	430,25
09.1.2				5.130,25	540,40	0,00
4311 - 3 - 2016	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ACQUA			0,00	0,00	469,14
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	469,14
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	469,14
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4311 - 3 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ACQUA			2.000,00	2.000,00	469,14
04.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	469,14
U.1.03.02.05.005				2.000,00	1.937,00	469,14
09.1.2				2.469,14	63,00	0,00
4311 - 4 - 2017	GESTIONE SCUOLA MEDIA - SERVIZI			1.000,00	250,00	0,00
04.02.1			A300 - Ar	0,00	750,00	0,00
U.1.03.02.09.004				1.000,00	250,00	0,00
09.1.2				1.000,00	0,00	0,00
4513 - 3 - 2017	COLONIA PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
04.06.1			A300 - Ar	-1.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2017	SERVIZI			500,00	305,00	0,00
05.02.1			A300 - Ar	305,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				805,00	305,00	0,00
08.2.1				805,00	0,00	0,00
5111 - 2 - 2017	BIBLIOTECA SPESE ENERGLI ELETTRICA			2.500,00	2.500,00	0,00
05.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				2.500,00	1.288,06	0,00
08.2.1				2.500,00	1.211,94	0,00
6211 - 1 - 2016	GESTIONE STADIO COMUNALE. ACQUISTO DI BENI			0,00	0,00	1.003,77
06.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.003,77
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	1.003,77
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6211 - 1 - 2017	GESTIONE STADIO COMUNALE. ACQUISTO DI BENI			1.500,00	300,00	1.003,77
06.01.1			A300 - Ar	0,00	1.200,00	1.003,77
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	1.003,77
08.1.1				2.503,77	300,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6212 - 1 - 2017	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	3.000,00	0,00
06.01.1			A300 - Ar	2.500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.500,00	3.000,00	0,00
08.1.1				3.500,00	0,00	0,00
6212 - 2 - 2016	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	423,90
06.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	423,90
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	423,90
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6212 - 2 - 2017	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA			4.500,00	4.500,00	423,90
06.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	423,90
U.1.03.02.05.004				4.500,00	2.385,48	423,90
08.1.1				4.923,90	2.114,52	0,00
6212 - 3 - 2016	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - CONSUMI IDRICI			0,00	0,00	533,95
06.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	533,95
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	533,95
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6212 - 3 - 2017	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - CONSUMI IDRICI			2.000,00	2.000,00	533,95
06.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	533,95
U.1.03.02.05.005				2.000,00	2.000,00	533,95
08.1.1				2.533,95	0,00	0,00
8112 - 1 - 2017	VESTIARIO			500,00	0,00	0,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004				500,00	0,00	0,00
04.5.5				500,00	0,00	0,00
8112 - 2 - 2016	ALTRI BENI DI CONSUMO TERNA, TRATTORE, BREMAK.			0,00	0,00	1.011,02
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.011,02
U.1.03.01.02.002				0,00	0,00	1.011,02
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8112 - 2 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO TERNA, TRATTORE, BREMAK.			8.500,00	9.269,98	1.011,02
10.05.1			A300 - Ar	2.000,00	1.230,02	1.011,02
U.1.03.01.02.002				10.500,00	4.935,42	1.011,02
04.5.5				11.511,02	4.334,56	0,00
8113 - 1 - 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VERDE			0,00	0,00	8.341,24
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	8.341,24
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	8.341,24
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8113 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VERDE			9.000,00	13.266,18	8.341,24
10.05.1			A300 - Ar	6.442,20	2.176,02	8.341,24
U.1.03.02.05.004				15.442,20	12.542,70	8.341,24
04.5.5				23.783,44	723,48	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8113 - 2 - 2017	PULIZIA STRADE			3.000,00	3.000,00	0,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				3.000,00	3.000,00	0,00
04.5.1				3.000,00	0,00	0,00
8113 - 3 - 2016	ASSICURAZIONI			0,00	0,00	84,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	84,00
U.1.10.04.01.003				0,00	0,00	84,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8113 - 3 - 2017	ASSICURAZIONI			0,00	0,00	84,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	84,00
U.1.10.04.01.003				0,00	0,00	84,00
04.5.5				84,00	0,00	0,00
8113 - 4 - 2017	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA			3.000,00	1.700,00	0,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	1.300,00	0,00
U.1.03.02.05.004				3.000,00	1.575,52	0,00
04.5.5				3.000,00	124,48	0,00
8113 - 5 - 2017	FORNITURE IDRICHE			1.000,00	1.000,00	0,00
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.000,00	1.000,00	0,00
04.5.5				1.000,00	0,00	0,00
8213 - 1 - 2017	ILLUMINAZIONE. ACQUISTO DI BENI			4.000,00	4.000,00	0,00
10.05.1			A300 - Ar	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				5.000,00	4.000,00	0,00
06.4.1				5.000,00	0,00	0,00
8214 - 1 - 2016	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00	0,00	8.978,28
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	8.978,28
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	8.978,28
06.4.1				0,00	0,00	0,00
8214 - 1 - 2017	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			90.000,00	90.000,00	8.978,28
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	8.978,28
U.1.03.02.05.004				90.000,00	64.434,68	8.978,28
06.4.1				98.978,28	25.565,32	0,00
8214 - 2 - 2016	ILLUM.PUBBLICA PRES. SERVIZI			0,00	0,00	5.190,23
10.05.1			A300 - Ar	0,00	0,00	5.190,23
U.1.03.02.15.015				0,00	0,00	5.190,23
06.4.1				0,00	0,00	0,00
8214 - 2 - 2017	ILLUM.PUBBLICA PRES. SERVIZI			12.000,00	13.705,61	5.190,23
10.05.1			A300 - Ar	4.000,00	2.294,39	5.190,23
U.1.03.02.15.015				16.000,00	7.518,69	5.190,23
06.4.1				21.190,23	6.186,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9114 - 1 - 2016	C.RAS X ADEGUAMENTO STRUMENTI .URBANISTICI COM.CAP.E.220/1			0,00	0,00	34.758,92
08.01.1			A300 - Ar	0,00	0,00	34.758,92
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	34.758,92
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9114 - 1 - 2017	C.RAS X ADEGUAMENTO STRUMENTI .URBANISTICI COM.CAP.E.220/1			0,00	31.807,91	34.758,92
08.01.1			A300 - Ar	31.807,91	0,00	34.758,92
U.1.03.02.15.999				31.807,91	0,00	34.758,92
06.2.1				66.566,83	31.807,91	0,00
9114 - 3 - 2017	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI. F. UNICO 2013			9.481,95	30.703,87	0,00
08.01.1			A300 - Ar	21.221,92	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				30.703,87	0,00	0,00
06.2.1				30.703,87	30.703,87	0,00
9516 - 3 - 2016	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO SERV. N.U.			0,00	0,00	1.645,20
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	1.645,20
U.1.03.02.02.002				0,00	0,00	1.645,20
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9516 - 3 - 2017	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO SERV. N.U.			3.000,00	0,00	1.645,20
09.03.1			A300 - Ar	0,00	3.000,00	1.645,20
U.1.03.02.02.002				3.000,00	0,00	1.645,20
05.1.1				4.645,20	0,00	0,00
9517 - 1 - 2017	ALTRI BENI DI CONSUMO SERV.NETT.URBANA			1.000,00	400,00	0,00
09.03.1			A300 - Ar	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	66,50	0,00
05.1.1				1.000,00	333,50	0,00
9518 - 3 - 2016	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. APPALTO SERVIZIO			0,00	0,00	23.058,24
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	23.058,24
U.1.03.02.15.004				0,00	0,00	23.058,24
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 3 - 2017	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. APPALTO SERVIZIO			276.694,00	255.867,65	23.058,24
09.03.1			A300 - Ar	0,00	20.826,35	23.058,24
U.1.03.02.15.004				276.694,00	253.635,84	23.058,24
05.1.1				299.752,24	2.231,81	0,00
9518 - 4 - 2016	ALTRI SERVIZI			0,00	0,00	4.300,00
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	4.300,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	4.300,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 4 - 2017	ALTRI SERVIZI			5.800,00	4.300,00	4.300,00
09.03.1			A300 - Ar	0,00	1.500,00	4.300,00
U.1.03.02.99.999				5.800,00	0,00	4.300,00
05.1.1				10.100,00	4.300,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9518 - 5 - 2016	ONERI DI SMALTIMENTO			0,00	0,00	31.197,73
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	29.158,86
U.1.03.02.15.005				0,00	0,00	29.158,86
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 5 - 2017	ONERI DI SMALTIMENTO			80.000,00	81.704,48	31.197,73
09.03.1			A300 - Ar	15.000,00	13.295,52	29.158,86
U.1.03.02.15.005				95.000,00	42.796,34	29.158,86
05.1.1				126.197,73	38.908,14	0,00
9518 - 6 - 2016	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - SPESE ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	92,46
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	92,46
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	92,46
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9518 - 6 - 2017	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - SPESE ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	92,46
09.03.1			A300 - Ar	0,00	0,00	92,46
U.1.03.02.05.004				1.000,00	781,43	92,46
05.1.1				1.092,46	218,57	0,00
9519 - 1 - 2017	ADDEBITI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			A300 - Ar	1.200,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.05.999				1.200,00	0,00	0,00
05.1.1				1.200,00	0,00	0,00
9618 - 1 - 2017	CONTR. RAS X BONIFICA SITI CONTAMINATI CAP E 255/6			0,00	0,00	0,00
09.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10427 - 1 - 2017	L.R.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	0,00
12.02.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.1.2				0,00	0,00	0,00
10518 - 1 - 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI CIMITERO			500,00	0,00	0,00
12.09.1			A300 - Ar	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
10519 - 1 - 2017	SPESE SERVIZI CIMITERO			1.000,00	500,00	0,00
12.09.1			A300 - Ar	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	174,50	0,00
06.2.1				1.000,00	325,50	0,00
10519 - 2 - 2016	SPESE SERVIZI CIMITERO ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	19,79
12.09.1			A300 - Ar	0,00	0,00	19,79
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	19,79
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10519 - 2 - 2017	SPESE SERVIZI CIMITERO ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	19,79
12.09.1			A300 - Ar	0,00	0,00	19,79
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	19,79
06.2.1				19,79	0,00	0,00
10519 - 3 - 2017	FORNITURA IDRICA CIMITERO			100,00	100,00	0,00
12.09.1			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				100,00	100,00	0,00
06.2.1				100,00	0,00	0,00
21509 - 3 - 2017	C.RAS PER LAVORI CHIESA S.SEBASTIANO.CAP.E.615/2.			0,00	5.000,00	0,00
01.05.2			A300 - Ar	5.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.008				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.000,00	5.000,00	0,00
21615 - 2 - 2016	INCARICHI PROF.LI . CARTOGRAFIA.			0,00	0,00	351,85
01.06.2			A300 - Ar	0,00	0,00	351,85
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	351,85
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21615 - 2 - 2017	INCARICHI PROF.LI . CARTOGRAFIA.			0,00	0,00	351,85
01.06.2			A300 - Ar	0,00	0,00	351,85
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	351,85
01.3.4				351,85	0,00	0,00
21615 - 3 - 2016	INCARICHI PROFESSIONALI (FONDO UNICO 2015)			0,00	0,00	3.573,50
01.06.2			A300 - Ar	0,00	0,00	3.573,50
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	3.573,50
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21615 - 3 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI (FONDO UNICO 2015)			11.597,76	12.421,76	3.573,50
01.06.2			A300 - Ar	824,00	0,00	3.573,50
U.2.02.03.05.001				12.421,76	5.000,00	3.573,50
01.3.4				15.995,26	7.421,76	0,00
21615 - 4 - 2017	INCARICHI PROFESSIONALI (RIMB.CASSA DD.PP. .) CAP E 670/1			0,00	9.475,40	0,00
01.06.2			A300 - Ar	9.475,40	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				9.475,40	2.664,48	0,00
01.3.4				9.475,40	6.810,92	0,00
21812 - 6 - 2017	ADEGUAM.E COMPLET. IMMOBILI (FONDO UNICO)			10.000,00	12.867,58	0,00
01.11.2			A300 - Ar	2.867,58	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				12.867,58	9.180,00	0,00
01.3.4				12.867,58	3.687,58	0,00
21812 - 10 - 2016	MANUTENZIONE IMMOBILI E PROPRIETA COMUNALI CAP E 660/1			0,00	0,00	800,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	800,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	800,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21812 - 10 - 2017	MANUTENZIONE IMMOBILI E PROPRIETA COMUNALI CAP E 660/1			21.000,00	17.867,85	800,00
01.11.2			A300 - Ar	17.207,43	20.339,58	800,00
U.2.02.01.09.999				38.207,43	17.632,85	800,00
01.3.4				39.007,43	235,00	0,00
21812 - 14 - 2017	COOFINAN. PROGETTO CRESCERE AVANZO 2009			0,00	2.532,72	0,00
01.11.2			A300 - Ar	2.532,72	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2.532,72	0,00	0,00
01.3.4				2.532,72	2.532,72	0,00
21814 - 3 - 2017	L.R.37/98 ANNUALITA 2002. CAP.E.632/3 CC B.12100			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 5 - 2017	L.R.37/98 ANNUALITA 2004. CAP. E 632/5			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 6 - 2017	L.R.37/98 ANNUALITA 2005. CAP.E.632/6			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 8 - 2017	L.R.37/98 ANNUALITA 2006 CAP. E.435/2			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 9 - 2017	LR. 37/98 POLO CULTURALE (ECON. ANNO 2003 RIMODULAZ.)			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 10 - 2016	COFINANZIAMENTO BANDI CAP. E 530/3			0,00	0,00	2.075,71
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	2.075,71
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	2.075,71
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21814 - 10 - 2017	COFINANZIAMENTO BANDI CAP. E 530/3			0,00	0,00	2.075,71
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	2.075,71
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	2.075,71
01.3.4				2.075,71	0,00	0,00
21815 - 1 - 2017	ESPROPRI			0,00	27.823,11	0,00
01.11.2			A300 - Ar	43.500,00	15.676,89	0,00
U.2.02.02.01.999				43.500,00	22.258,49	0,00
01.3.4				43.500,00	5.564,62	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21815 - 29 - 2016	LR. 11/88 ART94 FONDI OCCUPAZIONE 440/1			0,00	0,00	915,56
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	915,56
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	127,58
01.3.4				0,00	0,00	787,98
21815 - 29 - 2017	LR. 11/88 ART94 FONDI OCCUPAZIONE 440/1			0,00	0,00	915,56
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	915,56
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	127,58
01.3.4				915,56	0,00	787,98
21816 - 6 - 2016	C.RAS . ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE. CAP. E.435/1			0,00	0,00	627,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	627,00
U.2.02.01.06.001				0,00	0,00	626,99
01.3.4				0,00	0,00	0,01
21816 - 6 - 2017	C.RAS . ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE. CAP. E.435/1			2.500,00	3.308,00	627,00
01.11.2			A300 - Ar	2.000,00	1.192,00	627,00
U.2.02.01.06.001				4.500,00	3.308,00	626,99
01.3.4				5.127,00	0,00	0,01
21816 - 7 - 2016	PIATTAFORMA INFORMATICA (RIMB.CASSA DD.PP.) CAP E 670/1			0,00	0,00	1.830,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	1.830,00
U.2.02.01.07.999				0,00	0,00	1.830,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21818 - 1 - 2017	ART.12 L.10/1977 CONTRIBUTO DESTINATO AL CULTO			3.000,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	3.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
21818 - 2 - 2017	LR. 37/98 CONTRIBUTI DE MINIMIS (RIMODUL.ECONOMIE 99-2000)			0,00	0,00	0,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.03.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
21820 - 1 - 2016	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO CAP. E 409/1			0,00	0,00	43.350,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	0,00	43.350,00
U.2.05.04.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	43.350,00
21820 - 1 - 2017	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			10.000,00	0,00	43.350,00
01.11.2			A300 - Ar	0,00	10.000,00	43.350,00
U.2.05.04.02.001				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				53.350,00	0,00	43.350,00
24100 - 1 - 2017	CONTR. STATO X MESSA IN SICUREZZA S. MATERNA CAP.E. 432/1			0,00	0,00	0,00
04.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24209 - 5 - 2017	C.RAS X POTENZ. SRTUTTURE SCOLASTICHE CAPE. 634/3 CRESCERE			0,00	9.000,00	0,00
04.02.2			A300 - Ar	9.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				9.000,00	0,00	0,00
09.1.2				9.000,00	9.000,00	0,00
24210 - 2 - 2016	ONERI CONCORSO DI PROGETTAZIONE. ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAPE AVANZO			0,00	0,00	4.089,52
04.02.2			A300 - Ar	0,00	0,00	4.089,52
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	4.089,52
09.1.2				0,00	0,00	0,00
24210 - 2 - 2017	ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAPE AVANZO nel 2016-2017 F.RAS NEL 2019			91.230,87	49.123,95	4.089,52
04.02.2			A300 - Ar	49.123,95	91.230,87	4.089,52
U.2.02.01.09.003				140.354,82	0,00	4.089,52
09.1.2				144.444,34	49.123,95	0,00
24210 - 3 - 2017	C.RAS X ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAPE 635			1.200.000,00	0,00	0,00
04.02.2			A300 - Ar	-1.200.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
25111 - 1 - 2017	C. RAS PIA 11 COMPLETAMENTO E ADEG. MUSEO CAPE.634/6			0,00	23.146,61	0,00
05.01.2			A300 - Ar	23.146,61	0,00	0,00
U.2.02.01.09.018				23.146,61	11.214,85	0,00
08.2.1				23.146,61	11.931,76	0,00
26120 - 1 - 2017	C.RAS ADEG NORME SICUR. COMPLET E RISTRUTT. ZONA SPORT. TECODI CAPE.			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26120 - 2 - 2017	CAMPO SPORTIVO LOCAL.' TECODI' FONDI COMUNALI (50.000,00 AVANZO2010)			0,00	678,10	0,00
06.01.2			A300 - Ar	678,10	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				678,10	0,00	0,00
08.1.1				678,10	678,10	0,00
26120 - 3 - 2017	CAMPO SPORTIVO LOC. TECODI' FONDAZIONE B.SARDEGNA CAPE657/1 DELEGA UNIONE COMUNI			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26120 - 4 - 2017	MUTUO CAMPO SPORTIVO POS. CAPE 865/2			0,00	0,00	0,00
06.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
26211 - 5 - 2016	PIA CONTR. RAS COLONIA S. ANTONIO CAP E. 610/1			0,00	0,00	20.628,38
07.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	20.628,38
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	631,12
04.7.3				0,00	0,00	19.997,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26211 - 5 - 2017	PIA CONTR. RAS COLONIA S. ANTONIO CAP E. 610/1			0,00	146.511,59	20.628,38
07.01.2			A300 - Ar	146.511,59	0,00	20.628,38
U.2.02.01.09.002				146.511,59	71.302,00	631,12
04.7.3				167.139,97	75.209,59	19.997,26
26211 - 7 - 2017	PIA 2003.CPMLP.STRUTT.TURIS.S.ANTONIO CAP.E620/3			0,00	0,00	0,00
07.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
04.7.3				0,00	0,00	0,00
27212 - 13 - 2016	VIABILITA' RURALE CAP.E. 645/13 CON FONDI BIMF			0,00	0,00	15.000,00
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	15.000,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
27212 - 13 - 2017	VIABILITA' RURALE CAP.E. 645/13 CON FONDI BIMF			15.000,00	0,00	15.000,00
10.05.2			A300 - Ar	-1.550,00	13.450,00	15.000,00
U.2.02.01.09.012				13.450,00	0,00	15.000,00
04.5.5				28.450,00	0,00	0,00
27212 - 22 - 2017	COOFINANZ. BANDO CIVIS ULASSAI. CENTRO STORICO(F.COM.LI)			0,00	16.355,44	0,00
10.05.2			A300 - Ar	16.355,44	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				16.355,44	0,00	0,00
04.5.5				16.355,44	16.355,44	0,00
27212 - 39 - 2016	LAV.APERTURA STRADA COLLEG. REGALIU S'OMU DE S'OLIA. CAP. E 530/3			0,00	0,00	92.088,19
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	92.088,19
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	71.696,57
04.5.5				0,00	0,00	20.391,62
27212 - 39 - 2017	LAV.APERTURA STRADA COLLEG. REGALIU S'OMU DE S'OLIA. CAP. E 530/3			0,00	95.779,48	92.088,19
10.05.2			A300 - Ar	95.779,48	0,00	92.088,19
U.2.02.01.09.012				95.779,48	47.784,50	71.696,57
04.5.5				187.867,67	47.994,98	20.391,62
27215 - 5 - 2016	ARREDO URBANO			0,00	0,00	3.001,60
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	3.001,60
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	3.001,60
04.5.5				0,00	0,00	0,00
27215 - 5 - 2017	ARREDO URBANO			0,00	0,00	3.001,60
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	3.001,60
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	3.001,60
04.5.5				3.001,60	0,00	0,00
27215 - 6 - 2016	LAVORI VIABILITA RURALE (RIMB.CASSA DD.PP.) CAP E 670/1			0,00	0,00	28.419,53
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	28.419,53
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	28.319,53
04.5.5				0,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
27215 - 6 - 2017	LAVORI VIABILITA RURALE (RIMB.CASSA DD.PP.) CAP E 670/1			0,00	0,00	28.419,53
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	28.419,53
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	28.319,53
04.5.5				28.419,53	0,00	100,00
27215 - 8 - 2016	LAVORI VIABILITA E SERVIZI (RIMB.CASSA DD.PP.) CAP E 670/1			0,00	0,00	10.000,00
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	10.000,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
27215 - 8 - 2017	LAVORI VIABILITA E SERVIZI (RIMB.CASSA DD.PP.) CAP E 670/1			0,00	0,00	10.000,00
10.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	10.000,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	10.000,00
04.5.5				10.000,00	0,00	0,00
27215 - 12 - 2017	RAS RIQUALIF. URBANA MARCIAPIEDI VIA BUSINCO CA0P.E 634/12			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A300 - Ar	70.000,00	70.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012				70.000,00	0,00	0,00
04.5.5				70.000,00	0,00	0,00
28213 - 11 - 2016	ONERI DI URBANNIZZ. CENSIMENTO E FRAZION. AREE			0,00	0,00	1.467,86
08.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	1.467,86
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	1.467,86
06.2.1				0,00	0,00	0,00
28213 - 11 - 2017	ONERI DI URBANNIZZ. CENSIMENTO E FRAZION. AREE			6.000,00	998,60	1.467,86
08.01.2			A300 - Ar	0,00	5.001,40	1.467,86
U.2.02.01.09.999				6.000,00	998,60	1.467,86
06.2.1				7.467,86	0,00	0,00
29119 - 2 - 2017	C.RAS PER TUTELA E VALORIZZ. CENTRI STORICI. BANDO 2002.L.R.29/98. CAP.E.625/2			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
29214 - 1 - 2017	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (LEGGE 28/4/1 962, N. 167)			19.720,03	0,00	0,00
08.02.2			A300 - Ar	0,00	19.720,03	0,00
U.2.02.02.01.999				19.720,03	0,00	0,00
06.1.1				19.720,03	0,00	0,00
29214 - 2 - 2017	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE DESTINATE AD EDILIZIA ECONO			68.190,77	0,00	0,00
08.02.2			A300 - Ar	0,00	68.190,77	0,00
U.2.02.01.09.999				68.190,77	0,00	0,00
06.1.1				68.190,77	0,00	0,00
29315 - 4 - 2017	CONTR. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO CAP. E 634/14			0,00	8.323,72	0,00
08.01.2			A300 - Ar	8.323,72	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				8.323,72	0,00	0,00
06.2.1				8.323,72	8.323,72	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29315 - 15 - 2017				0,00	3.640,00	0,00
11.01.2	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE F.UNICO (AVANZO 2010)		A300 - Ar	3.640,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3.640,00	0,00	0,00
03.2.1				3.640,00	3.640,00	0,00
29416 - 2 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.04.2	P.I.A.APPROVV. ACQUA POTAB.PELAU		A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29416 - 7 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.04.2	MUTUO PER OO.IDRICHE E FOGNARIE ANN O 92 P.428626100		A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
29500 - 3 - 2017				0,00	0,00	0,00
09.03.2	LAVORI ECOCENTRO CON CONTRIBUTO UNIONE COMUNI		A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
29620 - 2 - 2016				0,00	0,00	5.124,00
09.02.2	C.RAS EVENTI ALLUVIONALI) CAPE.530/3		A300 - Ar	0,00	0,00	5.124,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	5.124,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29620 - 2 - 2017				0,00	0,00	5.124,00
09.02.2	C.RAS EVENTI ALLUVIONALI) CAPE.530/3		A300 - Ar	0,00	0,00	5.124,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	5.124,00
05.6.1				5.124,00	0,00	0,00
29620 - 4 - 2016				0,00	0,00	86.701,17
09.02.2	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S 530/2		A300 - Ar	0,00	0,00	86.701,16
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	79.044,72
05.6.1				0,00	0,00	7.656,44
29620 - 4 - 2017				0,00	107.403,86	86.701,17
09.02.2	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S 530/2		A300 - Ar	107.403,86	0,00	86.701,16
U.2.02.01.09.014				107.403,86	107.403,46	79.044,72
05.6.1				194.105,03	0,40	7.656,44
29620 - 6 - 2017				50.000,00	0,00	0,00
09.02.2	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 canali tombati abitato cap.e 530/6		A300 - Ar	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.014				50.000,00	0,00	0,00
05.6.1				50.000,00	0,00	0,00
29620 - 7 - 2017				50.000,00	0,00	0,00
09.02.2	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido CAPE.530/7		A300 - Ar	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.014				50.000,00	0,00	0,00
05.6.1				50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29620 - 8 - 2017	C.RAS PER MANUT. E PULIZIA CORSI D'ACQUA NEL TERRIT. COM.LE CAP.E.623/1 (FUORI PATTO)			69.406,78	208.220,35	0,00
09.02.2			A300 - Ar	138.813,57	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				208.220,35	136.544,64	0,00
05.6.1				208.220,35	71.675,71	0,00
29620 - 9 - 2017	C.RAS PER MANUT. E PULIZIA CORSI D'ACQUA NEL TERRIT. COM.LE CAP.E.451/1 (FUORI PATTO)			0,00	0,00	0,00
09.02.2			A300 - Ar	127,15	127,15	0,00
U.2.02.01.09.014				127,15	0,00	0,00
05.6.1				127,15	0,00	0,00
29630 - 3 - 2015	CANTIERE VERDE . AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO CAP E 442/1			0,00	0,00	1.251,09
09.02.2			A300 - Ar	0,00	0,00	1.251,09
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	1.251,09
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29630 - 3 - 2016	CANTIERE VERDE . AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO CAP E 442/1			0,00	0,00	2.354,46
09.02.2			A300 - Ar	0,00	0,00	2.354,46
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	2.354,46
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29630 - 3 - 2017	CANTIERE VERDE . AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO CAP E 442/1			0,00	1.723,32	3.605,55
09.02.2			A300 - Ar	1.723,32	0,00	3.605,55
U.2.02.01.09.014				1.723,32	0,00	3.605,55
05.6.1				5.328,87	1.723,32	0,00
29635 - 1 - 2017	CONTR.RAS PER SISTEMAZ. IDRAULICHE ALUSTIA CAP E 634/1			0,00	82.489,21	0,00
09.02.2			A300 - Ar	82.489,21	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				82.489,21	30,00	0,00
05.6.1				82.489,21	82.459,21	0,00
30330 - 2 - 2017	C.RAS X CENTRI GIOVANILI CAP.E.625/3			0,00	0,00	0,00
12.05.2			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30518 - 1 - 2017	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, E CC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA) CAP E.425/1			10.000,00	0,00	0,00
12.09.2			A300 - Ar	0,00	10.000,00	0,00
U.2.02.01.09.015				10.000,00	0,00	0,00
06.2.1				10.000,00	0,00	0,00
50035 - 1 - 2010	DEPOSITI CAUZIONALI.			0,00	0,00	340,71
99.01.7			A300 - Ar	0,00	0,00	340,71
U.7.02.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	340,71
50035 - 1 - 2014	DEPOSITI CAUZIONALI.			0,00	0,00	50,00
99.01.7			A300 - Ar	0,00	0,00	50,00
U.7.02.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	50,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50035 - 1 - 2016	DEPOSITI CAUZIONALI.			0,00	0,00	100,00
99.01.7			A300 - Ar	0,00	0,00	100,00
U.7.02.04.01.001				0,00	0,00	100,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
50035 - 1 - 2017	DEPOSITI CAUZIONALI.			10.000,00	600,00	490,71
99.01.7			A300 - Ar	0,00	9.400,00	490,71
U.7.02.04.01.001				10.000,00	600,00	100,00
01.3.4				10.490,71	0,00	390,71
Totale A300 - Area tecnica				2.859.344,36	1.560.402,10	464.267,18
				-221.305,65	1.077.636,61	462.228,30
				2.638.038,71	959.099,70	369.554,28
				2.567.363,69	601.302,40	92.674,02
Totale A300 - Area tecnica				2.859.344,36	1.560.402,10	464.267,18
				-221.305,65	1.077.636,61	462.228,30
				2.638.038,71	959.099,70	369.554,28
				2.567.363,69	601.302,40	92.674,02
A400 - Area polizia locale						
3107 - 1 - 2016	ACQUISTO DI BENI VIGILI URBANI			0,00	0,00	115,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	0,00	115,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	115,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3107 - 1 - 2017	ACQUISTO DI BENI VIGILI URBANI			2.800,00	1.294,01	115,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	1.505,99	115,00
U.1.03.01.02.999				2.800,00	655,10	115,00
03.1.1				2.915,00	638,91	0,00
3107 - 4 - 2016	SEGNALETICA STRADALE			0,00	0,00	1.214,52
03.01.1			A400 - Ar	0,00	0,00	1.214,52
U.1.03.01.02.007				0,00	0,00	1.214,52
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3107 - 4 - 2017	SEGNALETICA STRADALE			1.000,00	0,00	1.214,52
03.01.1			A400 - Ar	0,00	1.000,00	1.214,52
U.1.03.01.02.007				1.000,00	0,00	1.214,52
03.1.1				2.214,52	0,00	0,00
3108 - 2 - 2017	ASSICURAZIONI- SERVIZI-			1.200,00	1.087,21	0,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	112,79	0,00
U.1.10.04.01.999				1.200,00	1.087,21	0,00
03.1.1				1.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3108 - 4 - 2016	QUOTA ENTE LOTTA AL RANDAGISMO			0,00	0,00	4.554,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	0,00	4.554,00
U.1.03.02.15.011				0,00	0,00	4.554,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3108 - 4 - 2017	QUOTA ENTE LOTTA AL RANDAGISMO			10.000,00	10.000,00	4.554,00
03.01.1			A400 - Ar	2.000,00	2.000,00	4.554,00
U.1.03.02.15.011				12.000,00	4.605,75	4.554,00
03.1.1				16.554,00	5.394,25	0,00
3108 - 5 - 2017	SERVIZI			2.650,00	1.984,08	0,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	665,92	0,00
U.1.03.02.99.999				2.650,00	1.804,74	0,00
03.1.1				2.650,00	179,34	0,00
3110 - 1 - 2017	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE			2.000,00	2.000,00	0,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	2.000,00	0,00
03.1.1				2.000,00	0,00	0,00
3110 - 3 - 2016	TRASFER.ALL'UNIONE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI			0,00	0,00	2.800,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	0,00	2.800,00
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	2.800,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 3 - 2017	TRASFER.ALL'UNIONE PER ACQUISTO VESTIARIO VIGILI			2.800,00	0,00	2.800,00
03.01.1			A400 - Ar	0,00	2.800,00	2.800,00
U.1.04.01.02.005				2.800,00	0,00	2.800,00
03.1.1				5.600,00	0,00	0,00
Totale A400 - Area polizia locale				22.450,00	16.365,30	8.683,52
				2.000,00	8.084,70	8.683,52
				24.450,00	10.152,80	8.683,52
				33.133,52	6.212,50	0,00
Totale A400 - Area polizia locale				22.450,00	16.365,30	8.683,52
				2.000,00	8.084,70	8.683,52
				24.450,00	10.152,80	8.683,52
				33.133,52	6.212,50	0,00
TOTALI GENERALI				5.901.213,00	4.061.012,38	785.983,41
				98.416,52	1.938.617,14	781.657,03
				5.999.629,52	2.919.672,67	669.599,74
				6.242.012,76	1.141.339,71	112.057,29

COMUNE DI JERZU

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2017 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale						
45 - 1 - 2017				100,00	0,00	0,00
1.0101.99	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI P ER POSTI DI RUOLO		A100 - Ar	0,00	100,00	0,00
E.1.01.01.99.001				100,00	0,00	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
60 - 1 - 2017	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORI IMMIGRATI CAP. SPESA			0,00	0,00	0,00
2.0101.01			A100 - Ar	37.035,00	37.035,00	0,00
E.2.01.01.01.001				37.035,00	0,00	0,00
00.0.0				37.035,00	0,00	0,00
60 - 2 - 2016				0,00	0,00	5.487,34
2.0101.01	CONTRIBUTO PER ELEZIONI CONTO STATO		A100 - Ar	0,00	0,00	5.487,34
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	5.487,34
00.0.0				0,00	0,00	0,00
60 - 2 - 2017				15.000,00	0,00	5.487,34
2.0101.01	CONTRIBUTO PER ELEZIONI CONTO STATO		A100 - Ar	0,00	15.000,00	5.487,34
E.2.01.01.01.001				15.000,00	0,00	5.487,34
00.0.0				20.487,34	0,00	0,00
60 - 3 - 2017				0,00	23.500,00	0,00
2.0101.01	FONDO STATALE PER IMMIGRATI		A100 - Ar	23.500,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				23.500,00	23.500,00	0,00
00.0.0				23.500,00	0,00	0,00
95 - 1 - 2017				8.558,96	0,00	0,00
2.0101.01	CONTR. STATO X FORNIT. LIBRI DI TES TO ALLE SCUOLE MEDIE E SUPER. cap. s 4534/1		A100 - Ar	0,00	8.558,96	0,00
E.2.01.01.01.001				8.558,96	0,00	0,00
00.0.0				8.558,96	0,00	0,00
100 - 3 - 2017				15.000,00	0,00	0,00
2.0101.01	CONTRIBUTO PER ELEZIONI CONTO REGIONE		A100 - Ar	0,00	15.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				15.000,00	0,00	0,00
00.0.0				15.000,00	0,00	0,00
145 - 1 - 2015				0,00	0,00	2.420,05
2.0101.02	ART.9 L.R.3/2009 CONTR. PER INTERV. A FAVORE GIOVENTU'. TEATRO. C.S 5205/3		A100 - Ar	0,00	0,00	2.420,05
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.420,05

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
145 - 1 - 2017	ART.9 L.R.3/2009 CONTR. PER INTERV. A FAVORE GIOVENTU'. TEATRO. C.S 5205/3			0,00	0,00	2.420,05
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	0,00	2.420,05
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.420,05	0,00	2.420,05
150 - 1 - 2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE E, MUSEI E PINACOTECHES			5.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
180 - 3 - 2017	CONTR. RAS PER MINORI IMMIGRATI			0,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	27.650,00	27.650,00	0,00
E.2.01.01.02.001				27.650,00	0,00	0,00
00.0.0				27.650,00	0,00	0,00
215 - 6 - 2017	C. RAS X SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NIDO CAP. S 10150/1			0,00	75.000,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	75.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				75.000,00	75.000,00	0,00
00.0.0				75.000,00	0,00	0,00
260 - 1 - 2017	C.RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CAP. S. 4515/3			4.575,00	4.887,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	4.887,00	4.575,00	0,00
E.2.01.01.02.001				9.462,00	4.887,00	0,00
00.0.0				9.462,00	0,00	0,00
260 - 2 - 2017	L.R. N.1/2009 ART. 3 C.RAS PER CONTRASTO POVERTA' CAP. S. 10420/8			40.000,83	80.592,96	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	60.000,00	19.407,87	0,00
E.2.01.01.02.001				100.000,83	80.592,96	0,00
00.0.0				100.000,83	0,00	0,00
260 - 3 - 2017	LEGGI SETTORE ASSISTENZA CAP. S. 10421/1 (NEFROP., TALASSEMICI, SOFF. MENTALI, NEOPLASIE, TRASP. HANDIC.)			50.000,00	29.850,61	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	20.149,39	0,00
E.2.01.01.02.001				50.000,00	29.850,61	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
260 - 4 - 2017	L. 431/98 CONTR. RAS PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP. S. 10426/1			2.000,00	1.003,79	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	996,21	0,00
E.2.01.01.02.001				2.000,00	1.003,79	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00
260 - 5 - 2016	C. RAS PER DISABILITA' L.R. 3/2008 ART. 4 C.1 LETT.A CAP. S. 10117/2			0,00	0,00	6.377,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	0,00	6.377,00
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	6.377,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
260 - 5 - 2017	C. RAS PER DISABILITA' L.R. 3/2008 ART. 4 C.1 LETT.A CAP. S. 10117/2			2.350,00	0,00	6.377,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	2.350,00	6.377,00
E.2.01.01.02.001				2.350,00	0,00	6.377,00
00.0.0				8.727,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
260 - 6 - 2017	C. RAS PER BONUS 4° FIGLIO CAP. S. 10420/9			12.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	12.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001				12.000,00	0,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	0,00
260 - 7 - 2017	C. RAS L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI CAP. S. 10420/2			140.000,00	122.787,27	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	17.212,73	0,00
E.2.01.01.02.001				140.000,00	122.787,27	0,00
00.0.0				140.000,00	0,00	0,00
260 - 8 - 2017	C. RAS PER PROGETTO RITORNARE A CASA CAP S. 10439/3			20.000,00	5.100,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	14.900,00	0,00
E.2.01.01.02.001				20.000,00	5.100,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
285 - 1 - 2017	FONDI BIMF CAP.S.6315/4			3.550,00	3.550,00	0,00
2.0101.02			A100 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.018				3.550,00	3.550,00	0,00
00.0.0				3.550,00	0,00	0,00
300 - 2 - 2017	DIRITTI DI ACCESSO S. 1216/2			200,00	0,00	0,00
3.0102.00			A100 - Ar	0,00	200,00	0,00
E.3.01.02.01.033				200,00	0,00	0,00
00.0.0				200,00	0,00	0,00
320 - 1 - 2016	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI			0,00	0,00	135,00
3.0102.00			A100 - Ar	0,00	0,00	135,00
E.3.01.02.01.033				0,00	0,00	135,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
320 - 1 - 2017	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI			2.000,00	2.020,00	135,00
3.0102.00			A100 - Ar	0,00	-20,00	135,00
E.3.01.02.01.033				2.000,00	2.020,00	135,00
00.0.0				2.135,00	0,00	0,00
355 - 3 - 2017	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIO			1.000,00	1.600,00	0,00
3.0102.00			A100 - Ar	300,00	-300,00	0,00
E.3.01.02.01.999				1.300,00	1.600,00	0,00
00.0.0				1.300,00	0,00	0,00
360 - 2 - 2016	CONTRIBUZIONE SERVIZIO NIDO			0,00	0,00	2.560,00
3.0102.00			A100 - Ar	0,00	0,00	2.560,00
E.3.01.02.01.002				0,00	0,00	2.560,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
360 - 2 - 2017	CONTRIBUZIONE SERVIZIO NIDO			35.000,00	36.010,00	2.560,00
3.0102.00			A100 - Ar	0,00	-1.010,00	2.560,00
E.3.01.02.01.002				35.000,00	35.510,00	2.560,00
00.0.0				37.560,00	500,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
380 - 1 - 2015	FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	2.700,00
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	0,00	2.700,00
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.700,00
380 - 1 - 2016	FABBRICATI - FITTI ATTIVI			0,00	0,00	6.021,15
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	0,00	6.021,15
E.3.01.03.02.002				0,00	0,00	6.021,15
00.0.0				0,00	0,00	0,00
380 - 1 - 2017	FABBRICATI - FITTI ATTIVI			50.000,00	45.489,04	8.721,15
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	4.510,96	8.721,15
E.3.01.03.02.002				50.000,00	44.228,01	6.021,15
00.0.0				58.721,15	1.261,03	2.700,00
405 - 2 - 2015	CANONE RIFUGIO D'OGLIASTRA			0,00	0,00	83.065,09
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	0,00	83.065,09
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	83.065,09
405 - 2 - 2016	CANONE RIFUGIO D'OGLIASTRA			0,00	0,00	16.000,00
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	0,00	16.000,00
E.3.01.03.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	16.000,00
405 - 2 - 2017	CANONE RIFUGIO D'OGLIASTRA			10.000,00	0,00	99.065,09
3.0103.00			A100 - Ar	0,00	10.000,00	99.065,09
E.3.01.03.01.003				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				109.065,09	0,00	99.065,09
406 - 1 - 2017	ENTRATE DA COMPENSAZIONE FATTURE ABBANOA			10.000,00	20.403,55	0,00
3.0502.00			A100 - Ar	5.000,00	-5.403,55	0,00
E.3.05.02.04.002				15.000,00	19.626,97	0,00
00.0.0				15.000,00	776,58	0,00
645 - 5 - 2015	QUOTA COOFINANZ.COMUNI PER CENTRI GIOVANILI			0,00	0,00	2.417,00
4.0301.00			A100 - Ar	0,00	0,00	2.417,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	2.417,00
645 - 5 - 2017	QUOTA COOFINANZ.COMUNI PER CENTRI GIOVANILI			0,00	0,00	2.417,00
4.0301.00			A100 - Ar	0,00	0,00	2.417,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				2.417,00	0,00	2.417,00
905 - 4 - 2016	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO.			0,00	0,00	4,40
9.0102.00			A100 - Ar	0,00	0,00	4,40
E.9.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
905 - 4 - 2017	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO.			4.000,00	4.000,00	4,40
9.0102.00			A100 - Ar	0,00	0,00	4,40
E.9.01.02.02.001				4.000,00	2.473,91	0,00
00.0.0				4.004,40	1.526,09	4,40
925 - 5 - 2012	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	10.142,88
9.0202.00			A100 - Ar	0,00	0,00	10.142,88
E.9.02.02.02.001				0,00	0,00	10.142,88
00.0.0				0,00	0,00	0,00
925 - 5 - 2014	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	4.128,87
9.0202.00			A100 - Ar	0,00	0,00	4.128,87
E.9.02.02.02.001				0,00	0,00	4.128,87
00.0.0				0,00	0,00	0,00
925 - 5 - 2017	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI			0,00	0,00	14.271,75
9.0202.00			A100 - Ar	0,00	0,00	14.271,75
E.9.02.02.02.001				0,00	0,00	14.271,75
00.0.0				14.271,75	0,00	0,00
935 - 1 - 2017	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.			12.000,00	2.468,00	0,00
9.0204.00			A100 - Ar	0,00	9.532,00	0,00
E.9.02.04.01.001				12.000,00	2.468,00	0,00
00.0.0				12.000,00	0,00	0,00
Totale A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale				442.334,79	458.262,22	141.458,78
				233.372,00	217.444,57	141.458,78
				675.706,79	454.198,52	34.852,24
				817.165,57	4.063,70	106.606,54
Totale A100 - Area amministrativa socio culturale ed assistenziale				442.334,79	458.262,22	141.458,78
				233.372,00	217.444,57	141.458,78
				675.706,79	454.198,52	34.852,24
				817.165,57	4.063,70	106.606,54
A200 - Area finanziaria						
1 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			356.789,65	0,00	0,00
0.0000.00			A200 - Ar	241.358,82	598.148,47	0,00
E.0.00.00.00.000				598.148,47	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
2 - 5000 - 2017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			6.597,76	0,00	0,00
0.0000.00			A200 - Ar	441.010,20	447.607,96	0,00
E.0.00.00.00.000				447.607,96	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
5 - 2 - 2016	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI			0,00	0,00	507,00
1.0101.06			A200 - Ar	0,00	0,00	507,00
E.1.01.01.06.002				0,00	0,00	507,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5 - 2 - 2017	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI			1.000,00	844,83	507,00
1.0101.06			A200 - Ar	0,00	155,17	507,00
E.1.01.01.06.002				1.000,00	844,83	507,00
00.0.0				1.507,00	0,00	0,00
5 - 3 - 2016	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			0,00	0,00	9.287,58
1.0101.06			A200 - Ar	0,00	0,00	11.233,25
E.1.01.01.06.001				0,00	0,00	11.233,25
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5 - 3 - 2017	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			240.000,00	146.105,51	9.287,58
1.0101.06			A200 - Ar	0,00	93.894,49	11.233,25
E.1.01.01.06.001				240.000,00	134.959,08	11.233,25
00.0.0				250.516,05	11.146,43	0,00
5 - 4 - 2016	TASSA SUI SERVIZI TASI			0,00	0,00	1.288,00
1.0101.76			A200 - Ar	0,00	0,00	1.333,00
E.1.01.01.76.001				0,00	0,00	1.333,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
5 - 4 - 2017	TASSA SUI SERVIZI TASI			45.000,00	28.012,00	1.288,00
1.0101.76			A200 - Ar	0,00	16.988,00	1.333,00
E.1.01.01.76.001				45.000,00	26.617,48	1.333,00
00.0.0				46.333,00	1.394,52	0,00
15 - 1 - 2017	PUBBLICITA` ORDINARIA			600,00	860,00	0,00
1.0101.53			A200 - Ar	250,00	-10,00	0,00
E.1.01.01.53.001				850,00	853,80	0,00
00.0.0				1.087,00	6,20	0,00
35 - 1 - 2016	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ANNI PRECEDENTI			0,00	0,00	4.901,89
1.0101.51			A200 - Ar	0,00	0,00	4.970,48
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	4.970,48
00.0.0				0,00	0,00	0,00
35 - 1 - 2017	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI ANNI PRECEDENTI			191.673,74	191.673,74	4.901,89
1.0101.51			A200 - Ar	0,00	0,00	4.970,48
E.1.01.01.51.001				191.673,74	14.974,38	4.970,48
00.0.0				196.644,22	176.699,36	0,00
35 - 3 - 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	2.138,96
1.0101.99			A200 - Ar	0,00	0,00	2.138,96
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	201,28
00.0.0				0,00	0,00	1.937,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
35 - 3 - 2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00	0,00	6.298,27
1.0101.99		A200 - Ar		0,00	0,00	6.298,27
E.1.01.01.99.001				0,00	0,00	1.371,17
00.0.0				0,00	0,00	4.927,10
35 - 3 - 2017	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			14.867,67	14.867,67	8.437,23
1.0101.99		A200 - Ar		0,00	0,00	8.437,23
E.1.01.01.99.001				14.867,67	8.452,10	1.572,45
00.0.0				23.304,90	6.415,57	6.864,78
36 - 1 - 2015	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI 2015			0,00	0,00	67.568,47
1.0101.51		A200 - Ar		0,00	0,00	67.568,47
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	6.846,71
00.0.0				0,00	0,00	60.721,76
36 - 1 - 2016	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			0,00	0,00	112.942,81
1.0101.51		A200 - Ar		0,00	0,00	112.942,81
E.1.01.01.51.001				0,00	0,00	43.172,34
00.0.0				0,00	0,00	69.770,47
36 - 1 - 2017	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI			418.065,00	418.065,00	180.511,28
1.0101.51		A200 - Ar		0,00	0,00	180.511,28
E.1.01.01.51.001				418.065,00	276.414,55	50.019,05
00.0.0				598.576,28	141.650,45	130.492,23
50 - 1 - 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			250,00	51,00	0,00
1.0101.53		A200 - Ar		0,00	199,00	0,00
E.1.01.01.53.001				250,00	51,00	0,00
00.0.0				250,00	0,00	0,00
55 - 1 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE EX ART.1 CO 380- 380BIS L.228/12			0,00	0,00	28.829,80
1.0301.01		A200 - Ar		0,00	0,00	31.107,54
E.1.03.01.01.001				0,00	0,00	31.107,54
00.0.0				0,00	0,00	0,00
55 - 1 - 2017	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE EX ART.1 CO 380- 380BIS L.228/12			343.000,00	328.855,48	28.829,80
1.0301.01		A200 - Ar		-3.581,20	10.563,32	31.107,54
E.1.03.01.01.001				339.418,80	328.855,48	31.107,54
00.0.0				368.248,60	0,00	0,00
60 - 4 - 2017	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993			16.614,80	16.614,81	0,00
2.0101.01		A200 - Ar		0,00	-0,01	0,00
E.2.01.01.01.001				16.614,80	16.614,81	0,00
00.0.0				16.614,80	0,00	0,00
60 - 5 - 2017	CONTR.STATO 5 X MILLE IRPEF CAP.S.10417/5			627,36	515,72	0,00
2.0101.01		A200 - Ar		0,00	111,64	0,00
E.2.01.01.01.001				627,36	515,72	0,00
00.0.0				627,36	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
65 - 3 - 2017	MAGGIORI TRASFERIMENTI DELLO STATO COMPENSATIVO IMU			0,00	4.401,15	0,00
2.0101.01		A200 - Ar		3.239,55	-1.161,60	0,00
E.2.01.01.01.001				3.239,55	4.401,15	0,00
00.0.0				3.239,55	0,00	0,00
75 - 1 - 2015	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STAT ALE			0,00	0,00	5.000,00
2.0101.01		A200 - Ar		0,00	0,00	5.000,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	5.000,00
75 - 1 - 2017	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STAT ALE			0,00	0,00	5.000,00
2.0101.01		A200 - Ar		0,00	0,00	5.000,00
E.2.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	5.000,00
80 - 2 - 2017	PER LE SERVITU' MILITARI			0,00	10.205,24	0,00
2.0101.01		A200 - Ar		10.205,24	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001				10.205,24	10.205,24	0,00
00.0.0				10.205,24	0,00	0,00
100 - 1 - 2017	C.RAS PER BILANCIO. ASSEGNAZIONI STATALI.			28.000,00	21.095,22	0,00
2.0101.02		A200 - Ar		0,00	6.904,78	0,00
E.2.01.01.02.001				28.000,00	21.095,22	0,00
00.0.0				28.000,00	0,00	0,00
100 - 2 - 2016	FONDO UNICO (PARTE CORRENTE).L.R N.2/2007 ART.10.			0,00	0,00	177.087,98
2.0101.02		A200 - Ar		0,00	0,00	177.087,98
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	174.677,30
00.0.0				0,00	0,00	2.410,68
100 - 2 - 2017	FONDO UNICO (PARTE CORRENTE).L.R N.2/2007 ART.10.			1.000.000,00	934.553,52	177.087,98
2.0101.02		A200 - Ar		-65.446,48	0,00	177.087,98
E.2.01.01.02.001				934.553,52	874.034,22	174.677,30
00.0.0				1.111.641,50	60.519,30	2.410,68
255 - 5 - 2017	C. RAS X TRASFERIM. ADDIZIONALE ENEL			0,00	38.701,00	0,00
2.0101.02		A200 - Ar		38.701,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001				38.701,00	38.701,00	0,00
00.0.0				38.701,00	0,00	0,00
290 - 1 - 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO			0,00	0,00	25,66
3.0102.00		A200 - Ar		0,00	0,00	25,66
E.3.01.02.01.032				0,00	0,00	25,66
00.0.0				0,00	0,00	0,00
290 - 1 - 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO			10.000,00	2.631,07	25,66
3.0102.00		A200 - Ar		0,00	7.368,93	25,66
E.3.01.02.01.032				10.000,00	2.631,07	25,66
00.0.0				10.025,66	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
300 - 1 - 2017	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA			3.500,00	1.557,71	0,00
3.0102.00			A200 - Ar	0,00	1.942,29	0,00
E.3.01.02.01.032				3.500,00	1.555,78	0,00
00.0.0				3.500,00	1,93	0,00
340 - 1 - 2017	- INTROITI E RIMBORSI VARI			3.999,55	5.056,41	0,00
3.0599.00			A200 - Ar	0,00	-1.056,86	0,00
E.3.05.99.99.999				3.999,55	5.051,97	0,00
00.0.0				3.999,55	4,44	0,00
342 - 1 - 2017	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZ. SOMME NON DOVUTE O ERRONEAM VERSATE CAP.U.1827/1			20.000,00	52,00	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	0,00	19.948,00	0,00
E.3.05.02.03.004				20.000,00	52,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
350 - 1 - 2017	IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA			25.000,40	15.039,26	0,00
3.0599.00			A200 - Ar	38,86	10.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999				25.039,26	0,00	0,00
00.0.0				25.039,26	15.039,26	0,00
350 - 2 - 2017	IVA REVERCE CHANGE ATTIV. COMMERCIALI			10.000,00	0,00	0,00
3.0599.00			A200 - Ar	0,00	10.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
350 - 3 - 2015	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	2.664,95
3.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	2.664,95
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	2.664,95
00.0.0				0,00	0,00	0,00
350 - 3 - 2016	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	5.909,24
3.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	5.909,24
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	3.244,29
00.0.0				0,00	0,00	2.664,95
350 - 3 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO			23.600,00	0,00	8.574,19
3.0102.00			A200 - Ar	-23.600,00	0,00	8.574,19
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	5.909,24
00.0.0				8.574,19	0,00	2.664,95
350 - 4 - 2015	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	11.022,56
3.0599.00			A200 - Ar	0,00	0,00	11.022,56
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	6.299,98
00.0.0				0,00	0,00	4.722,58
350 - 4 - 2016	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	17.600,00
3.0599.00			A200 - Ar	0,00	0,00	17.650,00
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	17.650,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
350 - 4 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			12.500,00	0,00	28.622,56
3.0599.00			A200 - Ar	-12.500,00	0,00	28.672,56
E.3.05.99.99.999				0,00	0,00	23.949,98
00.0.0				28.672,56	0,00	4.722,58
350 - 6 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE			34.900,00	31.557,44	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	4.263,84	7.606,40	0,00
E.3.05.02.01.001				39.163,84	31.557,44	0,00
00.0.0				39.163,84	0,00	0,00
350 - 7 - 2017	RIMBORSO X DIPENDENTE SERV TECNICO			14.116,00	0,00	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	0,00	14.116,00	0,00
E.3.05.02.01.001				14.116,00	0,00	0,00
00.0.0				14.116,00	0,00	0,00
351 - 1 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONI PERSONALE OSINI operaio			0,00	1.041,76	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	1.041,76	0,00	0,00
E.3.05.02.01.001				1.041,76	1.041,76	0,00
00.0.0				1.041,76	0,00	0,00
351 - 2 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONI SERVIZIO FINANZIARIO			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	23.600,00	23.600,00	0,00
E.3.05.02.01.001				23.600,00	0,00	0,00
00.0.0				23.600,00	0,00	0,00
351 - 3 - 2017	RIMBORSO X CONVENZIONI SERVIZIO VIGILANZA			0,00	0,00	0,00
3.0502.00			A200 - Ar	12.500,00	12.500,00	0,00
E.3.05.02.01.001				12.500,00	0,00	0,00
00.0.0				12.500,00	0,00	0,00
360 - 1 - 2016	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PRO VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA)			0,00	0,00	2.050,00
3.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	2.050,00
E.3.01.02.01.008				0,00	0,00	2.050,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
360 - 1 - 2017	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PRO VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA)			32.000,00	25.242,73	2.050,00
3.0102.00			A200 - Ar	-4.000,00	2.757,27	2.050,00
E.3.01.02.01.008				28.000,00	25.242,73	2.050,00
00.0.0				30.050,00	0,00	0,00
390 - 1 - 2017	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIV I			100,00	0,09	0,00
3.0303.00			A200 - Ar	0,00	99,91	0,00
E.3.03.03.04.001				100,00	0,09	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00
400 - 1 - 2017	RIMBORSO COPIE			100,00	213,25	0,00
3.0102.00			A200 - Ar	0,00	-113,25	0,00
E.3.01.02.01.029				100,00	213,25	0,00
00.0.0				100,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
435 - 2 - 2016	RAS FONDO UNICO (PARTE INVES.) LR2/2007 ART.10			0,00	0,00	12.000,00
4.0301.00			A200 - Ar	0,00	0,00	12.000,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	12.000,00
435 - 2 - 2017	RAS FONDO UNICO (PARTE INVES.) LR2/2007 ART.10			20.000,00	20.000,00	12.000,00
4.0301.00			A200 - Ar	0,00	0,00	12.000,00
E.4.03.01.02.003				20.000,00	20.000,00	0,00
00.0.0				32.000,00	0,00	12.000,00
905 - 1 - 2017	RITENUTE CPDEL.			110.000,00	110.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				110.000,00	62.785,52	0,00
00.0.0				110.000,00	47.214,48	0,00
905 - 2 - 2017	CONTRIBUTI INADEL			13.000,00	13.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				13.000,00	5.336,93	0,00
00.0.0				13.000,00	7.663,07	0,00
905 - 3 - 2017	CONTRIBUTI INPS			9.000,00	0,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	9.000,00	0,00
E.9.01.02.02.001				9.000,00	0,00	0,00
00.0.0				9.000,00	0,00	0,00
910 - 1 - 2017	LAVORO DIPENDENTE			190.000,00	190.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				190.000,00	124.525,62	0,00
00.0.0				190.000,00	65.474,38	0,00
910 - 2 - 2017	LAVORO AUTONOMO			100.000,00	50.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	50.000,00	0,00
E.9.01.02.01.001				100.000,00	31.396,08	0,00
00.0.0				100.000,00	18.603,92	0,00
910 - 3 - 2017	ADDIZIONALE IRPEF			16.000,00	16.000,00	0,00
9.0102.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001				16.000,00	8.120,93	0,00
00.0.0				16.000,00	7.879,07	0,00
915 - 1 - 2017	RITEN X QUOTE SINDACALI			4.000,00	4.000,00	0,00
9.0299.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.999				4.000,00	634,20	0,00
00.0.0				4.000,00	3.365,80	0,00
915 - 2 - 2017	RITENUTE X ASSIC. VOLONTARIE			2.000,00	0,00	0,00
9.0299.00			A200 - Ar	0,00	2.000,00	0,00
E.9.02.99.99.999				2.000,00	0,00	0,00
00.0.0				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
915 - 3 - 2017	CESSIONE STIPENDI			50.000,00	50.000,00	0,00
9.0299.00			A200 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.999				50.000,00	23.812,20	0,00
00.0.0				50.000,00	26.187,80	0,00
920 - 1 - 2017	DEPOSITI CAUZIONALI.			10.000,00	450,00	0,00
9.0204.00			A200 - Ar	0,00	9.550,00	0,00
E.9.02.04.01.001				10.000,00	450,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
925 - 3 - 2017	RESTITUZ.FONDI RAS			5.000,00	0,00	0,00
9.0202.00			A200 - Ar	0,00	5.000,00	0,00
E.9.02.02.02.001				5.000,00	0,00	0,00
00.0.0				5.000,00	0,00	0,00
925 - 4 - 2017	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI			200.000,00	5.191,39	0,00
9.0203.00			A200 - Ar	0,00	194.808,61	0,00
E.9.02.03.01.001				200.000,00	5.191,39	0,00
00.0.0				200.000,00	0,00	0,00
925 - 6 - 2016	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI IVA			0,00	0,00	19,80
9.0203.00			A200 - Ar	0,00	0,00	19,80
E.9.02.03.02.999				0,00	0,00	19,80
00.0.0				0,00	0,00	0,00
925 - 6 - 2017	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI IVA			200.000,00	200.000,00	19,80
9.0203.00			A200 - Ar	0,00	0,00	19,80
E.9.02.03.02.999				200.000,00	159.205,58	19,80
00.0.0				200.019,80	40.794,42	0,00
930 - 1 - 2016	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			0,00	0,00	5.000,00
9.0199.00			A200 - Ar	0,00	0,00	5.000,00
E.9.01.99.03.001				0,00	0,00	5.000,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
930 - 1 - 2017	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			5.000,00	0,00	5.000,00
9.0199.00			A200 - Ar	0,00	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.001				5.000,00	0,00	5.000,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
Totale A200 - Area finanziaria				3.786.901,93	2.896.455,00	472.142,97
				667.081,59	1.557.528,52	476.529,97
				4.453.983,52	2.266.394,60	312.374,75
				3.881.999,12	630.060,40	164.155,22
Totale A200 - Area finanziaria				3.786.901,93	2.896.455,00	472.142,97
				667.081,59	1.557.528,52	476.529,97
				4.453.983,52	2.266.394,60	312.374,75
				3.881.999,12	630.060,40	164.155,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
A300 - Area tecnica						
1 - 1 - 2017	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			91.230,87	0,00	0,00
0.0000.00			A300 - Ar	0,00	91.230,87	0,00
E.0.00.00.00.000				91.230,87	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
35 - 2 - 2017	RECUPERO EVASIONE TARSU			500,00	0,00	0,00
1.0101.51			A300 - Ar	0,00	500,00	0,00
E.1.01.01.51.002				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
220 - 1 - 2015	CONTR.RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANIST. COM.CAP.S.9114/1			0,00	0,00	33.283,41
2.0101.02			A300 - Ar	0,00	0,00	33.283,41
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	33.283,41
220 - 1 - 2017	CONTR.RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANIST. COM.CAP.S.9114/1			0,00	0,00	33.283,41
2.0101.02			A300 - Ar	0,00	0,00	33.283,41
E.2.01.01.02.001				0,00	0,00	0,00
00.0.0				33.283,41	0,00	33.283,41
305 - 2 - 2016	RECUPERO SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI IACP CAP S. 21615/3			0,00	0,00	6.597,76
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	6.597,76
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.597,76
305 - 2 - 2017	RECUPERO SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI IACP CAP S. 21615/3			0,00	0,00	6.597,76
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	6.597,76
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				6.597,76	0,00	6.597,76
341 - 1 - 2017	RIMBORSI PER PREMIALITA RACCOLTA DIFFERENZIATA			19.992,83	39.082,55	0,00
3.0599.00			A300 - Ar	3.000,00	-16.089,72	0,00
E.3.05.99.99.999				22.992,83	28.430,12	0,00
00.0.0				22.992,83	10.652,43	0,00
362 - 1 - 2015	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. CONCORSO SPESE GESTIONE.			0,00	0,00	6.000,00
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	7.171,27
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	7.171,27
00.0.0				0,00	0,00	0,00
362 - 1 - 2016	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. CONCORSO SPESE GESTIONE.			0,00	0,00	6.000,00
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	6.000,00
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	6.000,00
362 - 1 - 2017	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. CONCORSO SPESE GESTIONE.			6.935,00	0,00	12.000,00
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	6.935,00	13.171,27
E.3.01.02.01.999				6.935,00	0,00	7.171,27
00.0.0				20.106,27	0,00	6.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
362 - 2 - 2015	NOLO AUTOMEZZI RIFIUTI DITTA MEREU			0,00	0,00	7.722,65
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	7.722,65
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	7.722,65
362 - 2 - 2017	NOLO AUTOMEZZI RIFIUTI DITTA MEREU			0,00	0,00	7.722,65
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	0,00	7.722,65
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	0,00
00.0.0				7.722,65	0,00	7.722,65
375 - 1 - 2017	ALTRE ENTRATE SERV.CIMITERIALI			500,00	0,00	0,00
3.0102.00			A300 - Ar	0,00	500,00	0,00
E.3.01.02.01.999				500,00	0,00	0,00
00.0.0				500,00	0,00	0,00
400 - 3 - 2017	INCENTIVI L.109/94 CAP. S. 1811/1			20.000,00	0,00	0,00
3.0599.00			A300 - Ar	0,00	20.000,00	0,00
E.3.05.99.02.001				20.000,00	0,00	0,00
00.0.0				20.000,00	0,00	0,00
409 - 1 - 2017	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO CAP. S 21820/1			10.000,00	0,00	0,00
4.0503.00			A300 - Ar	0,00	10.000,00	0,00
E.4.05.03.02.001				10.000,00	0,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
410 - 1 - 2017	PROVENTI ONERI DI UU.NEL PEEP			68.190,77	0,00	0,00
4.0501.00			A300 - Ar	0,00	68.190,77	0,00
E.4.05.01.01.001				68.190,77	0,00	0,00
00.0.0				68.190,77	0,00	0,00
415 - 1 - 2017	AREE PER EDILIZIA ECONOM. E POPOLAR E- AREE ALIENAZIONI			19.720,03	0,00	0,00
4.0401.00			A300 - Ar	0,00	19.720,03	0,00
E.4.04.01.10.001				19.720,03	0,00	0,00
00.0.0				19.720,03	0,00	0,00
425 - 1 - 2017	CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) - PROV.CAP.S.30518/1			10.000,00	9.300,00	0,00
4.0401.00			A300 - Ar	0,00	700,00	0,00
E.4.04.01.10.001				10.000,00	9.300,00	0,00
00.0.0				10.000,00	0,00	0,00
432 - 1 - 2017	CONTR. STATO X MESSA IN SICUREZZA SC. MATERNA CAP. S 24100/1			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
432 - 2 - 2017	CONTR. RAS FONDO UNICO INVESTIMENTI			0,00	110.000,00	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	110.000,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				110.000,00	0,00	0,00
00.0.0				110.000,00	110.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
432 - 3 - 2017	C.RAS EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2013 Canali tombati abitato CAP.S.29620/6			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	50.000,00	50.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
432 - 4 - 2017	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido cap.s.29620/7			0,00	0,00	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	50.000,00	50.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00
00.0.0				50.000,00	0,00	0,00
451 - 1 - 2017	C.RAS INTERVENTO DI MANUNTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA CAP.S.29620/8			0,00	127,15	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	127,15	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				127,15	127,15	0,00
00.0.0				127,15	0,00	0,00
530 - 2 - 2016	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S.29620/4			0,00	0,00	68.096,14
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	68.096,14
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	68.096,14
00.0.0				0,00	0,00	0,00
530 - 2 - 2017	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S.29620/4			0,00	107.403,86	68.096,14
4.0301.00			A300 - Ar	107.403,86	0,00	68.096,14
E.4.03.01.02.003				107.403,86	107.403,86	68.096,14
00.0.0				175.500,00	0,00	0,00
530 - 6 - 2017	C.RAS EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2013 Canali tombati abitato CAP.S.29620/6			50.000,00	0,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	-50.000,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
530 - 7 - 2017	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido cap.s.29620/7			50.000,00	0,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	-50.000,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 1 - 2015	P.I.A. C.RAS COLONIA S. ANTONIO CAP S 26211/5			0,00	0,00	29.493,24
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	29.493,24
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	29.493,24
00.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 1 - 2016	P.I.A. C.RAS COLONIA S. ANTONIO CAP S 26211/5			0,00	0,00	223.443,02
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	223.443,02
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	223.443,02
00.0.0				0,00	0,00	0,00
610 - 1 - 2017	P.I.A. C.RAS COLONIA S. ANTONIO CAP S 26211/5			0,00	167.063,74	252.936,26
4.0301.00			A300 - Ar	146.511,59	-20.552,15	252.936,26
E.4.03.01.02.003				146.511,59	167.063,74	252.936,26
00.0.0				399.447,85	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
620 - 1 - 2017	B. CIVIS.VIABILITA' E COLLEG.ANTICHE CANTINE. CAP.S.27212/11			0,00	0,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
620 - 7 - 2017	B.CIVIS. RIQUAL.CENTRO STORICO-CITTA' DEL VINO-CAP.S.27212/12			0,00	0,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
623 - 1 - 2017	C.RAS INTERVENTO DI MANUNTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA CAP.S.29620/8			69.406,78	69.406,78	0,00
4.0201.00			A300 - Ar	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001				69.406,78	69.406,78	0,00
00.0.0				69.406,78	0,00	0,00
634 - 6 - 2015	PIA 11 C.RAS COMPL. E ADEG. MUSEO CAP.S.25111/1			0,00	0,00	61.242,99
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	61.242,99
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	61.242,99
00.0.0				0,00	0,00	0,00
634 - 6 - 2016	PIA 11 C.RAS COMPL. E ADEG. MUSEO CAP.S.25111/1			0,00	0,00	5.610,40
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	5.610,40
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	5.610,40
00.0.0				0,00	0,00	0,00
634 - 6 - 2017	PIA 11 C.RAS COMPL. E ADEG. MUSEO CAP.S.25111/1			0,00	23.146,61	66.853,39
4.0301.00			A300 - Ar	23.146,61	0,00	66.853,39
E.4.03.01.02.003				23.146,61	23.146,61	66.853,39
00.0.0				90.000,00	0,00	0,00
634 - 7 - 2015	C. RAS PO FESR LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAP.S.29500/1			0,00	0,00	4.786,15
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	4.786,15
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	4.786,15
634 - 7 - 2017	C. RAS PO FESR LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAP.S.29500/1			0,00	0,00	4.786,15
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	4.786,15
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				4.786,15	0,00	4.786,15
634 - 14 - 2016	CONTR. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO CAP.S. 29315/4			0,00	0,00	3.724,32
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	3.724,32
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	3.724,32
634 - 14 - 2017	CONTR. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO CAP.S. 29315/4			0,00	10.367,20	3.724,32
4.0301.00			A300 - Ar	8.323,72	-2.043,48	3.724,32
E.4.03.01.02.003				8.323,72	0,00	0,00
00.0.0				12.048,04	10.367,20	3.724,32

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
634 - 15 - 2017	C. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSET IDROGEOL DGR 67/2 2016CAP.S. 29315/5			0,00	17.765,36	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	0,00	-17.765,36	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	17.765,36	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
635 - 3 - 2017	C. RAS ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAP.S.24210/2			1.200.000,00	0,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	-1.200.000,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00
645 - 4 - 2017	FONDI BIMF. CAP.S.27212/13			15.000,00	13.450,00	0,00
4.0301.00			A300 - Ar	-1.550,00	0,00	0,00
E.4.03.01.02.003				13.450,00	13.450,00	0,00
00.0.0				13.450,00	0,00	0,00
660 - 1 - 2017	BUCALOSI- PROVENTI ORDINARI. CAP.S.21818/1 -21812/10, 28213/11			30.000,00	20.090,97	0,00
4.0501.00			A300 - Ar	0,00	9.909,03	0,00
E.4.05.01.01.001				30.000,00	20.039,32	0,00
00.0.0				30.000,00	51,65	0,00
860 - 1 - 2016	MUTUOOO.II.ANNO 1992 P.428626100			0,00	0,00	776,32
6.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	776,32
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				0,00	0,00	776,32
860 - 1 - 2017	MUTUOOO.II.ANNO 1992 P.428626100			0,00	0,00	776,32
6.0301.00			A300 - Ar	0,00	0,00	776,32
E.6.03.01.04.003				0,00	0,00	0,00
00.0.0				776,32	0,00	776,32
Totale A300 - Area tecnica				1.661.476,28	587.204,22	456.776,40
				-803.037,07	271.234,99	457.947,67
				858.439,21	456.132,94	395.057,06
				1.225.156,01	131.071,28	62.890,61
Totale A300 - Area tecnica				1.661.476,28	587.204,22	456.776,40
				-803.037,07	271.234,99	457.947,67
				858.439,21	456.132,94	395.057,06
				1.225.156,01	131.071,28	62.890,61
A400 - Area polizia locale						
30 - 1 - 2016	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			0,00	0,00	25,00
1.0101.52			A400 - Ar	0,00	0,00	25,00
E.1.01.01.52.001				0,00	0,00	25,00
00.0.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
30 - 1 - 2017	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			7.500,00	8.254,60	25,00
1.0101.52			A400 - Ar	500,00	-254,60	25,00
E.1.01.01.52.001				8.000,00	8.004,90	25,00
00.0.0				8.025,00	249,70	0,00
355 - 1 - 2017	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA			500,00	900,00	0,00
3.0102.00			A400 - Ar	500,00	100,00	0,00
E.3.01.02.01.999				1.000,00	867,00	0,00
00.0.0				1.200,00	33,00	0,00
355 - 2 - 2016	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			0,00	0,00	2.141,20
3.0102.00			A400 - Ar	0,00	0,00	2.141,20
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	2.141,20
00.0.0				0,00	0,00	0,00
355 - 2 - 2017	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			2.500,00	0,00	2.141,20
3.0102.00			A400 - Ar	-2.500,00	0,00	2.141,20
E.3.01.02.01.999				0,00	0,00	2.141,20
00.0.0				2.141,20	0,00	0,00
386 - 1 - 2017	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI DA UNIONE nuovo			0,00	0,00	0,00
3.0201.00			A400 - Ar	2.500,00	2.500,00	0,00
E.3.02.01.01.001				2.500,00	0,00	0,00
00.0.0				2.500,00	0,00	0,00
Totale A400 - Area polizia locale				10.500,00	9.154,60	2.166,20
				1.000,00	2.345,40	2.166,20
				11.500,00	8.871,90	2.166,20
				13.866,20	282,70	0,00
Totale A400 - Area polizia locale				10.500,00	9.154,60	2.166,20
				1.000,00	2.345,40	2.166,20
				11.500,00	8.871,90	2.166,20
				13.866,20	282,70	0,00
TOTALI GENERALI				5.901.213,00	3.951.076,04	1.072.544,35
				98.416,52	2.048.553,48	1.078.102,62
				5.999.629,52	3.185.597,96	744.450,25
				5.938.186,90	765.478,08	333.652,37