



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 81/2015		Del 15-09-2015
----------------------------------	--	-----------------------

Oggetto

APPROVAZIONE PEG 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **15** del mese di **Settembre** alle ore **12:45**, 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 Mamei Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 169 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

- che questo Comune, avente una popolazione inferiore a 15.000, non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra;

CONSIDERATO che si pone in capo all'organo esecutivo l'approvazione di un Piano Generale degli Obiettivi e Risorse da assegnare ai responsabili delle maggiori articolazioni di struttura (Aree);

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dalla norma di cui sopra in quanto tramite il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) l'Amministrazione definisce nel dettaglio le attività ed i compiti spettanti ai singoli titolari di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.07.2015 relativa all'approvazione Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015-2017;

CONSIDERATO che dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta comunale può definire il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il quale articolare in capitoli sia le risorse dell'entrata che gli interventi di spesa, con riguardo sia al complesso degli stanziamenti previsti in bilancio oppure limitatamente agli stanziamenti la cui gestione è affidata ai titolari di posizione organizzativa;

DATO ATTO che l'art. 4 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta) che contiene disposizioni di principio, applicabili agli enti locali, che introducono nell'ordinamento italiano il *ciclo di gestione della performance*;

CONSIDERATO che con la delibera della Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) n. 121 del 09.12.2010 a mente del quale il PEG costituisce lo strumento che avvia il ciclo della performance in quanto nello stesso, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati obiettivi, indicatori e valori attesi di risultato per la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;

VISTO lo schema di PEG proposto dai responsabili di Area;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione proposto dai responsabili delle Aree, che contiene:

➤ le unità elementari del bilancio di previsione, rappresentate dai capitoli che finanziano l'attività amministrativa e gli obiettivi di mantenimento. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2015 e, per quanto attiene la spesa corrente, sono previsti gli stanziamenti di ciascun esercizio del triennio 2015/2017 al fine di consentire l'impegno delle spese pluriennali ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. i) D.Lgs. n. 267/2000;

➤ le dotazioni strumentali ed umane a disposizione di ciascun responsabile.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 23.12.2010 "Approvazione Regolamento Uffici e Servizi", con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa e la sua articolazione funzionale ed operativa, concernente la definizione delle Aree e degli uffici;

ATTESO che i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) nonché delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto). A tal fine, nel P.E.G. fungono da unità di supporto le seguenti Aree e i rispettivi uffici:

- *AA.GG. e Giuridici*- Uffici: demografico, servizi sociali, affari generali e segreteria, personale, diritto allo studio e politiche giovanili, Biblioteca;

- *Area Servizi Tecnici*–Uffici: urbanistica e assetto del territorio, appalti, contratti espropriazioni, Lavori pubblici e manutenzioni;

- *Area Vigilanza*- Uffici: commercio e attività produttive, vigilanza polizia locale e stradale.

- *Area Affari economici e Finanziari* –Uffici: bilancio programmazione e gestione, tributi ed economato, paghe trattamento economico del personale e inventario;

ATTESO, altresì, l'attività di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni ed attività dei responsabili di Posizione Organizzativa è svolta dal Segretario comunale, non essendo nominato il direttore generale;

RITENUTO, quindi, di assegnare ai responsabili delle Aree nominati con decreti sindacali le risorse finanziarie, umane e tecniche evidenziate per AREA nel predetto schema di P.E.G.;

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato

UNANIME DELIBERA

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 quale risulta dal documento contabile agli atti, articolato in capitoli sia per l'entrata che per l'uscita e affidato per parti ai quattro titolari di posizione organizzativa di questo Comune;

di notificare il PEG e la presente deliberazione ai titolari di posizione organizzativa.

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 Giacomo Mameli

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

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mameli Giacomo

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 06/10/2015 al giorno 21/10/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jerzu, 06/10/2015

F.to Giacomo Mameli

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);

Jerzu, li 06/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo Mameli

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.

Jerzu, 06.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giacomo Mameli

COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000002 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0		1.400.674,31	1.400.674,31	0,00
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	01000003	1.400.674,31	0,00	0,00
	TOTALI			0,00	0,00	0,00
				1.400.674,31	1.400.674,31	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.400.674,31	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A100	AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED ASSISTENZIALE					
000000045 0001 2015	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1222		100,00	960,76	0,00
0100 0000 0000		0	A100	0,00	-860,76	0,00
1.02.0100.69		A0E7		0,00	950,43	0,00
0100 69		1	01000000	100,00	10,33	0,00
000000095 0001 2015	CONTR. STATO X FORNIT. LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE MEDIE E SUPER. cap. s 4534/1	2102		8.558,96	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	8.558,96	0,00
2.01.0140.00		A0E1		0,00	0,00	0,00
0140 00		4	01000002	8.558,96	0,00	0,00
000000140 0003 2015	C.RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. CAP. S.4515/3	2202		4.575,00	4.575,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	4.575,00	4.575,00	0,00
2.02.0170.00		A0E2		0,00	4.575,00	0,00
0170 00		1	01000002	9.150,00	0,00	0,00
000000145 0001 2011	ART.9 L.R.3/2009 CONTR. PER INTERV. A FAVORE GIOVENTU'. TEATRO. C.S 5205/3	2202		0,00	0,00	2.420,06
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	2.420,06
2.02.0180.00		A0E2		0,00	0,00	2.420,06
0180 00		1	01000001	0,00	0,00	0,00
000000145 0001 2015	ART.9 L.R.3/2009 CONTR. PER INTERV. A FAVORE GIOVENTU'. TEATRO. C.S 5205/3	2202		0,00	2.420,05	0,00
0100 0001 0000		0	A100	2.420,05	0,00	0,00
2.02.0180.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0180 00		1	01000001	2.420,05	2.420,05	0,00
000000150 0001 2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH E	2202		5.000,00	1.894,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	1.894,00	5.000,00	0,00
2.02.0180.00		FDRG		0,00	0,00	0,00
0180 00		1	01000002	6.894,00	1.894,00	0,00
000000170 0002 2015	LR N.1/2009 ART.3 C. RAS X CONTRASTO POVERTA' CAP.S.10420/8	2202		70.045,83	30.045,83	0,00
0100 0002 0000		0	A100	30.045,83	70.045,83	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	0,00	0,00
0230 00		1	01000002	100.091,66	30.045,83	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000175 0001 2014	LEGGI DI SETTORE ASSISTENZA CAPS.10421/1 (NEFROP. TALASSEMICI, SOFF.MEMENTALI, RIMB. VIAGGI MAL. TUMOR, TRASP.HANDIC)	2202		0,00	0,00	41.460,97
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	41.460,97
2.02.0230.00		FDRG		0,00	0,00	41.460,97
0230 00		1	01000002	0,00	0,00	0,00
000000175 0001 2015	LEGGI DI SETTORE ASSISTENZA CAPS.10421/1 (NEFROP. TALASSEMICI, SOFF.MEMENTALI, NEOPLASIE, TRASP.HANDIC)	2202		93.231,10	93.231,10	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	93.231,10	0,00
0230 00		1	01000002	93.231,10	0,00	0,00
000000180 0001 2015	L.431/98.CONTR.RAS PER ABITAZIONI I N LOCAZIONE. CAP. S. 10426/1	2202		2.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
2.02.0230.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0230 00		1	01000002	2.000,00	0,00	0,00
000000180 0002 2015	C. RAS X DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT.A CAPS.10117/2	2202		2.350,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	2.350,00	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	0,00	0,00
0230 00		2	01000002	2.350,00	0,00	0,00
000000200 0004 2015	C.RAS X BONUS 4ø FIGLIO CAP. S.10420/9	2202		9.500,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	9.500,00	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	0,00	0,00
0230 00		1	01000002	9.500,00	0,00	0,00
000000215 0002 2014	C.RAS L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI.CAP.S.10420/2	2202		0,00	0,00	49.181,55
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	49.181,55
2.02.0230.00		FDRG		0,00	0,00	49.181,55
0230 00		1	01000002	0,00	0,00	0,00
000000215 0002 2015	C.RAS L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI.CAP.S.10420/2	2202		124.522,89	124.522,89	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	60.669,02	0,00
0230 00		1	01000002	124.522,89	63.853,87	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000215 0006 2015	C. RAS X SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NIDO CAP. S 10150/1	2202		15.000,00	15.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	15.000,00	15.000,00	0,00
2.02.0230.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0230 00		11	01000002	30.000,00	15.000,00	0,00
000000215 0007 2015	C. RAS X PROGETTO RITORNARE A CASA CAP. S 10439/3	2202		5.000,00	16.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	11.000,00	0,00	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	16.000,00	0,00
0230 00		4	01000002	16.000,00	0,00	0,00
000000216 0001 2015	C. RAS X L.R. 13/89 ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP S.10427/1	2202		1.193,00	1.193,33	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	-0,33	0,00
2.02.0230.00		FDRG		0,00	1.193,33	0,00
0230 00		4	01000002	1.193,00	0,00	0,00
000000255 0001 2015	CONTR. RAS PER MANIFEST. (TRAMITE COM. OSINI)	2202		0,00	8.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	8.000,00	0,00	0,00
2.02.0250.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0250 00		1	01000002	8.000,00	8.000,00	0,00
000000285 0001 2015	FONDI BIMF CAP.S.6315/4 63157/3	2512		18.650,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	18.650,00	0,00
2.05.0440.07		A0E7		0,00	0,00	0,00
0440 07		1	01000001	18.650,00	0,00	0,00
000000286 0001 2014	CONT. FOND. B.SARDEGNA X MANIF. CALICI DI STELLE 2014	2542		0,00	0,00	7.500,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	7.500,00
2.05.0445.07		A0E7		0,00	0,00	7.500,00
0445 07		1	01000002	0,00	0,00	0,00
000000286 0001 2015	CONT. FOND. B.SARDEGNA X MANIF. CALICI DI STELLE 2014	2542		7.500,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	7.500,00	0,00
2.05.0445.07		A0E7		0,00	0,00	0,00
0445 07		1	01000002	7.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000300 0002 2015	DIRITTI DI ACCESSO S. 1216/2	3103		200,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	200,00	0,00
3.01.0450.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0450 00		1	01000001	200,00	0,00	0,00
000000320 0001 2015	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI	3103		1.800,00	1.595,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	205,00	0,00
3.01.0470.00		B0RC		0,00	1.595,00	0,00
0470 00		1	01000001	1.800,00	0,00	0,00
000000360 0002 2014	CONTRIBUZIONE SERVIZIO NIDO	3112		0,00	0,00	5.250,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	5.250,00
3.01.0550.00		B0RC		0,00	0,00	5.250,00
0550 00		1	01000002	0,00	0,00	0,00
000000360 0002 2015	CONTRIBUZIONE SERVIZIO NIDO	3112		28.000,00	30.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	-2.000,00	0,00
3.01.0550.00		B0RC		0,00	17.400,00	0,00
0550 00		1	01000002	28.000,00	12.600,00	0,00
000000380 0001 2014	FABBRICATI - FITTI ATTIVI	3202		0,00	0,00	1.689,03
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	1.689,03
3.02.0860.21		A0E7		0,00	0,00	1.689,03
0860 21		1	01000001	0,00	0,00	0,00
000000380 0001 2015	FABBRICATI - FITTI ATTIVI	3202		55.000,00	37.442,80	0,00
0100 0001 0000		0	A100	12.765,96	30.323,16	0,00
3.02.0860.21		A0E7		0,00	27.570,73	0,00
0860 21		1	01000001	67.765,96	9.872,07	0,00
000000405 0002 2015	CANONE RIFUGIO D'OGLIASTRA	3502		16.000,00	67.065,09	0,00
0100 0001 0000		0	A100	67.065,09	16.000,00	0,00
3.05.0940.21		A0E7		0,00	0,00	0,00
0940 21		1	01000001	83.065,09	67.065,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000645 0005 2015	QUOTA COOFINANZ.COMUNI PER CENTRI GIOVANILI	4411		0,00	4.137,00	0,00
0200 0001 0000		0	A100	4.137,00	0,00	0,00
4.04.1040.04		A0E7		0,00	0,00	0,00
1040 04		11	02000001	4.137,00	4.137,00	0,00
000000905 0004 2015	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO.	6101		4.000,00	2.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A100	0,00	2.000,00	0,00
6.01.0000.22		A0E7		0,00	1.476,33	0,00
0601 22		1	01000003	4.000,00	523,67	0,00
000000925 0002 2014	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO.RIMBORSO SPESE.	6502		0,00	0,00	3.428,19
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	3.428,19
6.05.0000.28		A0E1		0,00	0,00	3.428,19
0605 28		4	01000001	0,00	0,00	0,00
000000925 0002 2015	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO.RIMBORSO SPESE.	6502		30.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	30.000,00	0,00
6.05.0000.28		A0E1		0,00	0,00	0,00
0605 28		4	01000001	30.000,00	0,00	0,00
000000925 0005 2009	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	6502		0,00	0,00	3.360,61
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	3.360,61
6.05.0000.28		A0E2		0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000001	0,00	0,00	3.360,61
000000925 0005 2011	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	6502		0,00	0,00	2.936,54
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	2.936,54
6.05.0000.28		A0E2		0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000001	0,00	0,00	2.936,54
000000925 0005 2012	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	6502		0,00	0,00	10.142,88
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	10.142,88
6.05.0000.28		A0E2		0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000001	0,00	0,00	10.142,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000925 0005 2014		RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	6502		0,00	0,00
0100 0001 0000	0		A100	0,00	0,00	4.128,87
6.05.0000.28	A0E2			0,00	0,00	0,00
0605 28	1		01000001	0,00	0,00	4.128,87
000000925 0005 2015	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	6502		40.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	40.000,00	0,00
6.05.0000.28		A0E2		0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000001	40.000,00	0,00	0,00
000000935 0001 2015	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	6701		12.300,00	2.372,00	0,00
0200 0001 0000		0	A100	0,00	9.928,00	0,00
6.07.0000.30		A0E7		0,00	2.372,00	0,00
0607 30		1	02000001	12.300,00	0,00	0,00
A100	TOTALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED ASSISTENZIALE			554.526,78	442.454,85	131.498,70
				156.902,93	268.974,86	131.498,70
				0,00	227.032,94	110.929,80
				711.429,71	215.421,91	20.568,90

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A200	AREA CONTABILE					
000000005 0002 2015	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI	1102		1.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.0010.41		A0E7		0,00	0,00	0,00
0010 41		1	01000003	1.000,00	0,00	0,00
000000005 0003 2014	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1199		0,00	0,00	5.199,68
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	5.199,68
1.01.0050.59		A0E7		0,00	0,00	5.199,68
0050 59		1	01000001	0,00	0,00	0,00
000000005 0003 2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1199		180.000,00	150.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	30.000,00	0,00
1.01.0050.59		A0E7		0,00	137.037,41	0,00
0050 59		1	01000001	180.000,00	12.962,59	0,00
000000005 0004 2014	TASSA SUI SERVIZI TASI	1104		0,00	0,00	2.365,16
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2.365,16
1.01.0050.41		A0E7		0,00	0,00	2.365,16
0050 41		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000005 0004 2015	TASSA SUI SERVIZI TASI	1104		100.000,00	70.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	30.000,00	0,00
1.01.0050.41		A0E7		0,00	64.785,65	0,00
0050 41		1	01000003	100.000,00	5.214,35	0,00
000000015 0001 2015	PUBBLICITA` ORDINARIA	1162		600,00	413,20	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	186,80	0,00
1.01.0050.59		A0E7		0,00	413,20	0,00
0050 59		1	01000003	600,00	0,00	0,00
000000035 0001 2007	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	668,42
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	668,42
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	668,42
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000035 0001 2008	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	406,70
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	406,70
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	406,70
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2009	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	797,50
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	797,50
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	797,50
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	530,02
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	530,02
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	530,02
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	3.555,62
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	3.555,62
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	3.555,62
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2012	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	1201		0,00	0,00	2.938,59
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2.938,59
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	2.938,59
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2013	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES	1201		0,00	0,00	11.382,59
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	11.382,59
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	11.382,59
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0001 2014	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI	1201		0,00	0,00	84.840,90
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	84.840,90
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	84.840,90
0070 61		1	01000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000035 0001 2015	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI	1201		0,00	52.789,19	0,00
0100 0003 0000		0	A200	52.789,19	0,00	0,00
1.02.0070.61		A0E7		0,00	44.715,58	0,00
0070 61		1	01000003	52.789,19	8.073,61	0,00
000000035 0003 2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES	1201		0,00	0,00	357,41
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	357,41
1.02.0100.69		A0E7		0,00	0,00	357,41
0100 69		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0003 2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARES	1201		0,00	0,00	2.654,10
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2.654,10
1.02.0100.69		A0E7		0,00	0,00	2.654,10
0100 69		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000035 0003 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1201		13.000,00	14.157,14	0,00
0100 0003 0000		0	A200	1.191,00	33,86	0,00
1.02.0100.69		A0E7		0,00	1.390,37	0,00
0100 69		1	01000003	14.191,00	12.766,77	0,00
000000036 0001 2015	TRIBUTO PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI	1201		439.492,00	219.500,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	219.992,00	0,00
1.02.0070.61		A0E7		0,00	9.278,63	0,00
0070 61		1	01000003	439.492,00	210.221,37	0,00
000000037 0001 2014	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1222		0,00	0,00	47,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	47,00
1.02.0100.69		A0E7		0,00	0,00	47,00
0100 69		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000050 0001 2015	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		250,00	121,60	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	128,40	0,00
1.03.0110.00		A0E7		0,00	117,50	0,00
0110 00		1	01000003	250,00	4,10	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000055 0001 2015	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE EX ART.1 CO 380- 380BIS L.228/12	1399		354.778,67	274.021,21	0,00
0100 0003 0000		0	A200	107.029,69	187.787,15	0,00
1.03.0120.00		A0E1		0,00	114.021,21	0,00
0120 00		4	01000003	461.808,36	160.000,00	0,00
000000060 0004 2015	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993	2102		53.177,22	31.906,33	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	21.270,89	0,00
2.01.0130.00		A0E1		0,00	31.906,33	0,00
0130 00		4	01000003	53.177,22	0,00	0,00
000000060 0005 2015	CONTR.STATO 5 X MILLE IRPEF CAP.S.10417/5	2102		627,36	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A200	0,00	627,36	0,00
2.01.0130.00		A0E1		0,00	0,00	0,00
0130 00		4	01000002	627,36	0,00	0,00
000000065 0003 2015	MAGGIORI TRASFERIMENTI DELLO STATO COMPENSATIVO IMU ANNO 2012	2102		0,00	2.997,87	0,00
0100 0003 0000		0	A200	2.997,87	0,00	0,00
2.01.0130.00		A0E1		0,00	2.997,87	0,00
0130 00		4	01000003	2.997,87	0,00	0,00
000000075 0001 2015	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STAT ALE	2102		0,00	15.737,54	0,00
0100 0003 0000		0	A200	15.737,54	0,00	0,00
2.01.0140.00		A0E1		0,00	0,00	0,00
0140 00		4	01000003	15.737,54	15.737,54	0,00
000000100 0001 2015	C.RAS PER BILANCIO. ASSEGNAZIONI STATALI.	2202		28.401,54	28.401,54	0,00
0100 0003 0000		0	A200	28.401,54	28.401,54	0,00
2.02.0150.00		A0E2		0,00	28.401,54	0,00
0150 00		1	01000003	56.803,08	0,00	0,00
000000100 0002 2014	FONDO UNICO (PARTE CORRENTE).L.R N.2/2007 ART.10.	2202		0,00	0,00	157.764,04
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	157.764,04
2.02.0150.00		FDRG		0,00	0,00	157.764,04
0150 00		1	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000100 0002 2015	FONDO UNICO (PARTE CORRENTE).L.R N.2/2007 ART.10.	2202		1.047.517,72	921.951,73	0,00
0100 0001 0000		0	A200	400.944,64	526.510,63	0,00
2.02.0150.00		FDRG		0,00	407.007,09	0,00
0150 00		1	01000001	1.448.462,36	514.944,64	0,00
000000255 0005 2015	C. RAS X TRASFERIM. ADDIZIONALE ENEL	2202		0,00	19.350,50	0,00
0200 0001 0000		0	A200	19.350,50	0,00	0,00
2.02.0250.00		A0E2		0,00	19.350,50	0,00
0250 00		11	02000001	19.350,50	0,00	0,00
000000290 0001 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3101		10.000,00	3.342,56	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	6.657,44	0,00
3.01.0450.00		B0RC		0,00	3.342,56	0,00
0450 00		1	01000001	10.000,00	0,00	0,00
000000300 0001 2014	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	129,12
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	129,12
3.01.0450.00		B0RC		0,00	0,00	129,12
0450 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000300 0001 2015	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	3101		1.800,00	1.800,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
3.01.0450.00		B0RC		0,00	1.483,98	0,00
0450 00		1	01000003	1.800,00	316,02	0,00
000000340 0001 2015	- INTROITI E RIMBORSI VARI	3149		7.000,00	4.177,10	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	2.822,90	0,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	4.177,10	0,00
0480 00		1	01000001	7.000,00	0,00	0,00
000000342 0001 2015	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZ. SOMME NON DOVUTE O ERRONEAM VERSATE	3149		20.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	20.000,00	0,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0480 00		1	01000001	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000350 0001 2015	IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA	3149		10.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	10.000,00	0,00
3.01.0480.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0480 00		4	01000003	10.000,00	0,00	0,00
000000350 0002 2015	IVA REVERCE CHANGE ATTIV. COMMERCIALI	3149		20.000,00	5.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	15.000,00	0,00
3.01.0480.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0480 00		4	01000003	20.000,00	5.000,00	0,00
000000350 0003 2013	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	3149		0,00	0,00	2.656,02
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2.656,02
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	2.656,02
0480 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000350 0003 2014	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	3149		0,00	0,00	22.647,02
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	22.647,02
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	22.647,02
0480 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000350 0003 2015	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	3149		24.300,00	2.600,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	2.600,00	24.300,00	0,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0480 00		1	01000003	26.900,00	2.600,00	0,00
000000350 0004 2012	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3149		0,00	0,00	7.763,47
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	7.763,47
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	7.763,47
0480 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000350 0004 2013	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3149		0,00	0,00	12.517,28
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	12.517,28
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	12.517,28
0480 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000350 0004 2014	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3149		0,00	0,00	10.000,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	10.000,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	10.000,00
0480 00		1	01000003	0,00	0,00	0,00
000000350 0004 2015	RIMBORSO X CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3149		11.600,00	5.715,47	0,00
0100 0003 0000		0	A200	5.715,47	11.600,00	0,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0480 00		1	01000003	17.315,47	5.715,47	0,00
000000360 0001 2014	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PRO VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA)	3118		0,00	0,00	5.995,00
0100 0002 0000		0	A200	0,00	0,00	5.995,00
3.01.0550.00		B0RC		0,00	0,00	5.995,00
0550 00		1	01000002	0,00	0,00	0,00
000000360 0001 2015	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PRO VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA)	3118		28.000,00	18.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A200	0,00	10.000,00	0,00
3.01.0550.00		B0RC		0,00	17.085,00	0,00
0550 00		1	01000002	28.000,00	915,00	0,00
000000390 0001 2015	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIV I	3324		100,00	65,08	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	34,92	0,00
3.03.0890.19		A0E7		0,00	65,08	0,00
0890 19		1	01000001	100,00	0,00	0,00
000000400 0001 2015	RIMBORSO COPIE	3513		100,00	0,00	0,00
2000 0000 0000		0	A200	0,00	100,00	0,00
3.05.0941.29		A0E7		0,00	0,00	0,00
0941 29		1	2	100,00	0,00	0,00
000000435 0002 2015	RAS FONDO UNICO (PARTE INVES.) LR2/2007 ART.10	4301		20.000,00	20.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.03.1010.00		FDRG		0,00	20.000,00	0,00
1010 00		1	02000001	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000905 0001 2015	RITENUTE CPDEL.	6101		110.000,00	55.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	55.000,00	0,00
6.01.0000.22		A0E7		0,00	37.294,96	0,00
0601 22		1	01000003	110.000,00	17.705,04	0,00
000000905 0002 2015	CONTRIBUTI INADEL	6101		13.000,00	6.500,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	6.500,00	0,00
6.01.0000.22		A0E7		0,00	4.377,81	0,00
0601 22		1	01000003	13.000,00	2.122,19	0,00
000000905 0003 2015	CONTRIBUTI INPS	6101		9.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	9.000,00	0,00
6.01.0000.22		A0E7		0,00	0,00	0,00
0601 22		1	01000003	9.000,00	0,00	0,00
000000910 0001 2015	LAVORO DIPENDENTE	6201		200.000,00	100.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	100.000,00	0,00
6.02.0000.23		A0E7		0,00	62.835,54	0,00
0602 23		1	01000003	200.000,00	37.164,46	0,00
000000910 0002 2015	LAVORO AUTONOMO	6201		100.000,00	10.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	90.000,00	0,00
6.02.0000.23		A0E7		0,00	4.348,69	0,00
0602 23		1	01000003	100.000,00	5.651,31	0,00
000000910 0003 2015	ADDIZIONALE IRPEF	6201		13.000,00	13.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23		A0E7		0,00	6.951,94	0,00
0602 23		1	01000003	13.000,00	6.048,06	0,00
000000915 0001 2015	RITEN X QUOTE SINDACALI	6301		4.000,00	2.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
6.03.0000.24		A0E7		0,00	422,80	0,00
0603 24		1	01000003	4.000,00	1.577,20	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000915 0002 2015	RITENUTE X ASSIC. VOLONTARIE	6301		2.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
6.03.0000.24		A0E7		0,00	0,00	0,00
0603 24		1	01000003	2.000,00	0,00	0,00
000000915 0003 2015	CESSIONE STIPENDI	6301		50.000,00	50.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24		A0E7		0,00	25.912,34	0,00
0603 24		1	01000003	50.000,00	24.087,66	0,00
000000920 0001 2013	DEPOSITI CAUZIONALI.	6401		0,00	0,00	50,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	50,00
6.04.0000.27		A0E7		0,00	0,00	50,00
0604 27		1	02000001	0,00	0,00	0,00
000000920 0001 2015	DEPOSITI CAUZIONALI.	6401		10.000,00	571,40	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	9.428,60	0,00
6.04.0000.27		A0E7		0,00	571,40	0,00
0604 27		1	02000001	10.000,00	0,00	0,00
000000925 0003 2015	RESTITUZ.FONDI RAS	6502		5.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A200	0,00	5.000,00	0,00
6.05.0000.28		A0E2		0,00	0,00	0,00
0605 28		1	01000002	5.000,00	0,00	0,00
000000925 0004 2014	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	6501		0,00	0,00	1.281,36
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	1.281,36
6.05.0000.28		A0E7		0,00	0,00	1.281,36
0605 28		1	01000001	0,00	0,00	0,00
000000925 0004 2015	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	6501		170.000,00	3.453,10	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	166.546,90	0,00
6.05.0000.28		A0E7		0,00	2.897,08	0,00
0605 28		1	01000001	170.000,00	556,02	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000925 0006 2015		RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI IVA	6501		0,00	80.000,00
0100 0001 0000	0		A200	0,00	-80.000,00	0,00
6.05.0000.28	A0E7			0,00	71.671,15	0,00
0605 28	1		01000001	0,00	8.328,85	0,00
000000930 0001 2015	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	6601		7.700,00	7.700,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	7.700,00	7.700,00	0,00
6.06.0000.29		A0E7		0,00	7.700,00	0,00
0606 29		1	01000003	15.400,00	0,00	0,00
A200	TOTALI AREA CONTABILE			3.065.444,51	2.190.272,56	336.547,00
				644.457,44	1.519.629,39	336.547,00
				0,00	1.132.560,31	336.547,00
				3.709.901,95	1.057.712,25	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A300	AREA TECNICA					
000000001 0001 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9999		202.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A300	0,00	202.000,00	0,00
0.00.0001.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0001 00		1	01000000	202.000,00	0,00	0,00
000000035 0002 2015	RECUPERO EVASIONE TARSU	1201		500,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A300	0,00	500,00	0,00
1.02.0070.61		A0E7		0,00	0,00	0,00
0070 61		1	01000003	500,00	0,00	0,00
000000220 0001 2015	CONTR.RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTO URBANIST. COM.CAP.S.9114/1	2201		0,00	66.566,83	0,00
0200 0001 0000		0	A300	66.566,83	0,00	0,00
2.02.0250.00				0,00	33.283,42	0,00
0250 00		1	02000001	66.566,83	33.283,41	0,00
000000255 0004 2015	C. RAS X SPESE LAVORATORI NON BENEFICIARI DI SUSSIDI O AMMORTIZZATORI SOCIALI CAP. S 1811/5	2202		900,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A300	0,00	900,00	0,00
2.02.0250.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0250 00		1	01000001	900,00	0,00	0,00
000000275 0002 2015	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROMOZ.DEL TERRITORIO. CAP.S 6315/7	2501		3.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A300	0,00	3.000,00	0,00
2.05.0441.03		A0E3		0,00	0,00	0,00
0441 03		1	01000002	3.000,00	0,00	0,00
000000305 0003 2015	RECUPERO SPESE PER INCARICO STUDI COMPAT GEOLOGICA CAP S.1611/3	3149		2.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.000,00	0,00
3.01.0460.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0460 00		1	02000001	2.000,00	0,00	0,00
000000341 0001 2015	RIMBORSI PER PREMIALITA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3149		19.765,14	19.765,14	0,00
0100 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	0,00
3.01.0480.00		A0E7		0,00	19.765,14	0,00
0480 00		1	01000001	19.765,14	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000362 0001 2013	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. CONCORSO SPESE GESTIONE.	3149		0,00	0,00	6.878,34
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	6.878,34
3.01.0690.00		B0RC		0,00	0,00	6.878,34
0690 00		1	02000001	0,00	0,00	0,00
000000362 0001 2015	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI. CONCORSO SPESE GESTIONE.	3149		6.000,00	31.691,57	0,00
0200 0001 0000		0	A300	31.691,57	6.000,00	0,00
3.01.0690.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0690 00		1	02000001	37.691,57	31.691,57	0,00
000000362 0002 2015	NOLO AUTOMEZZI RIFIUTI DITTA MEREU	3149		0,00	21.395,24	0,00
0200 0001 0000		0	A300	21.395,24	0,00	0,00
3.01.0690.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0690 00		1	02000001	21.395,24	21.395,24	0,00
000000375 0001 2015	ALTRE ENTRATE SERV.CIMITERIALI	3149		500,00	310,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	190,00	0,00
3.01.0740.00		B0RC		0,00	310,00	0,00
0740 00		1	02000001	500,00	0,00	0,00
000000400 0003 2015	INCENTIVI L.109/94 CAP. S. 1811/1	3512		20.000,00	2.507,84	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	17.492,16	0,00
3.05.0941.29		A0E7		0,00	2.507,84	0,00
0941 29		1	02000001	20.000,00	0,00	0,00
000000410 0001 2015	PROVENTI ONERI DI UU.NEL PEEP	4105		68.190,77	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	68.190,77	0,00
4.01.0970.61		A0E7		0,00	0,00	0,00
0970 61		1	02000001	68.190,77	0,00	0,00
000000415 0001 2015	AREE PER EDILIZIA ECONOM. E POPOLAR E- AREE ALIENAZIONI	4101		19.720,03	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	19.720,03	0,00
4.01.0970.61		A0E7		0,00	0,00	0,00
0970 61		1	02000001	19.720,03	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000425 0001 2015	CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) - PROV.CAP.S.30518/1	4105		70.000,00	5.470,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	64.530,00	0,00
4.01.0970.61		A0E7		0,00	5.470,00	0,00
0970 61		1	02000001	70.000,00	0,00	0,00
000000431 0001 2015	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE CAP. S 24105/1	4202		33,98	33,98	0,00
0200 0001 0000		4000	A300	0,00	0,00	0,00
4.02.1000.00		A0E1		0,00	33,98	0,00
1000 00		2	02000001	33,98	0,00	0,00
000000432 0001 2015	CONTR. STATO X MESSA IN SICUREZZA SC. MATERNA CAP. S 24100/1	4202		0,00	134.875,02	0,00
0200 0001 0000		4000	A300	134.875,02	0,00	0,00
4.02.1000.00		A0E1		0,00	0,00	0,00
1000 00		2	02000001	134.875,02	134.875,02	0,00
000000440 0001 2015	L.R. 11/88 ART.94 CONTR.RAS PER OCCUPAZIONE . CAP.S. 21815/29	4303		30.000,00	44.545,31	0,00
0200 0001 0000		0	A300	44.545,31	30.000,00	0,00
4.03.1010.00		A0E2		0,00	33.334,95	0,00
1010 00		1	02000001	74.545,31	11.210,36	0,00
000000530 0002 2012	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPLET. papabisu 390.000) CAP.S.29620/4	4303		0,00	0,00	58.500,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	58.500,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	58.500,00
1020 00		2	02000001	0,00	0,00	0,00
000000530 0002 2015	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S.29620/4	4303		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	292.500,00	292.500,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	292.500,00	0,00	0,00
000000530 0006 2015	C.RAS EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2013 Canali tombati abitato CAP.S.29620/6	4303		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	50.000,00	50.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	50.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000530 0007 2015	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido cap.s.29620/7	4303		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	50.000,00	50.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	50.000,00	0,00	0,00
000000610 0001 2015	P.I.A. C.RAS COLONIA S. ANTONIO CAP S 26211/5	4303		0,00	219.506,24	0,00
0200 0001 0000		0	A300	219.506,24	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	219.506,24	219.506,24	0,00
000000615 0009 2015	BANDO BIDDAS CENTRO STORICO VECCHIO MUNIC. VIA TUVERI CAP.S.21511/1	4303		0,00	25.969,81	0,00
0200 0001 0000		0	A300	25.969,81	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		12	02000001	25.969,81	25.969,81	0,00
000000620 0001 2015	B. CIVIS.VIABILITA' E COLLEG.ANTICHE CANTINE. CAP.S.27212/11	4303		0,00	72.464,92	0,00
0200 0001 0000		0	A300	72.464,92	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	72.464,92	72.464,92	0,00
000000620 0007 2015	B.CIVIS. RIQUAL.CENTRO STORICO-CITTA' DEL VINO-CAP.S.27212/12	4303		0,00	88.140,48	0,00
0200 0001 0000		0	A300	88.140,48	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	88.140,48	88.140,48	0,00
000000622 0001 2015	C.RAS ADEG PIANI PAESAGGISTICI CAP. S 29122/1	4303		39.663,77	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	39.663,77	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		3	02000001	39.663,77	0,00	0,00
000000634 0002 2011	RAS ARGEA MANUT.STRAORD. VIABILITA' RURALE (CAMBULA ECC) CAP.S. 27212/16	4303		0,00	0,00	57.338,78
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	57.338,78
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	57.338,78
1020 00		2	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000634 0002 2015	RAS ARGEA MANUT.STRAORD. VIABILITA' RURALE (CAMBULA ECC) CAP.S. 27212/6	4303		0,00	30.582,06	0,00
0200 0001 0000		0	A300	30.582,06	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	30.582,06	30.582,06	0,00
000000634 0003 2015	C.RAS X POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE CAP.S.24209/5/6 -24310/5	4303		0,00	260.100,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	260.100,00	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	260.100,00	260.100,00	0,00
000000634 0006 2015	PIA 11 C.RAS COMPL. E ADEG. MUSEO CAP.S.25111/1	4303		0,00	225.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	225.000,00	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	225.000,00	225.000,00	0,00
000000634 0007 2010	C. RAS PO FESR LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAP.S.29500/1	4303		0,00	0,00	56.250,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	56.250,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	56.250,00
1020 00		2	02000001	0,00	0,00	0,00
000000634 0007 2015	C. RAS PO FESR LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAP.S.29500/1	4303		0,00	11.250,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	11.250,00	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	11.250,00	11.250,00	0,00
000000634 0009 2015	ARGEA MIS.226 RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE CAP S 29630/7	4303		0,00	40.969,95	0,00
0200 0001 0000		0	A300	40.969,95	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	40.969,95	40.969,95	0,00
000000634 0012 2015	RAS RIQUALIF. URBANA MARCIAPIEDI VIA BUSINCO CAP.U 27215//12	4303		30.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	30.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000634 0013 2015	ARGEA LAV. PER MANUT. STR. VIABILITA' RURALE LOC. SERRA CAMPUS fondi europei al 44% CAP.S.27212/18	4303		0,00	150.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	150.000,00	0,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	150.000,00	150.000,00	0,00
000000634 0014 2015	CONTR. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO CAP.S. 29315/4	4303		18.751,81	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	18.751,81	0,00
4.03.1020.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
1020 00		2	02000001	18.751,81	0,00	0,00
000000635 0002 2015	CONTRIBUTO UNIONE PER LAVORI ECOCENTRO	4412		0,00	20.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	20.000,00	0,00	0,00
4.04.1040.04		A0E7		0,00	0,00	0,00
1040 04		1	02000001	20.000,00	20.000,00	0,00
000000640 0007 2015	GAL MIS 313 AZ.2 CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA CAP S 21812/15	4442		0,00	122.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A300	122.000,00	0,00	0,00
4.04.1030.07		A0E7		0,00	0,00	0,00
1030 07		1	01000002	122.000,00	122.000,00	0,00
000000657 0001 2015	CONTR. FONDAZ.NE B. SARD X CAMPO SPORTIVO LOC.TECODI'CAP.S.26120/3 DELEGA UNIONE COMUNI	4513		0,00	15.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	15.000,00	0,00	0,00
4.05.1062.19		A0E7		0,00	0,00	0,00
1062 19		12	02000001	15.000,00	15.000,00	0,00
000000660 0001 2015	BUCALOSSI- PROVENTI ORDINARI. CAP.S.21818/1 -21812/10, 28213/11	4501		30.000,00	20.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	10.000,00	0,00
4.05.1061.17		A0E7		0,00	16.426,36	0,00
1061 17		1	02000001	30.000,00	3.573,64	0,00
000000661 0001 2015	VENDITA LEGNAME PINETA S.ANTONIO CAP.S 27212/14	4513		15.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	15.000,00	0,00
4.05.1062.19		A0E7		0,00	0,00	0,00
1062 19		1	02000001	15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000865 0002 2015	MUTUO CAMPO SPORTIVO POSIZIONE C.S.26120/4	5302		0,00	16.316,28	0,00
0200 0001 0000		0	A300	16.316,28	0,00	0,00
5.03.1110.01		A0E6		0,00	16.316,28	0,00
1110 01		2	02000001	16.316,28	0,00	0,00
A300	TOTALI AREA TECNICA			576.025,50	1.644.460,67	179.580,22
				1.988.873,71	920.438,54	179.580,22
				0,00	127.447,97	179.580,22
				2.564.899,21	1.517.012,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
A400	AREA DI VIGILANZA					
000000030 0001 2014	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1212		0,00	0,00	613,10
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	613,10
1.02.0060.62		A0E7		0,00	0,00	613,10
0060 62		1	02000001	0,00	0,00	0,00
000000030 0001 2015	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1212		8.000,00	6.318,00	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	1.682,00	0,00
1.02.0060.62		A0E7		0,00	5.646,85	0,00
0060 62		1	02000001	8.000,00	671,15	0,00
000000255 0002 2014	CONTR.RAS PER BLUE TONGUE CAP. U 11010/1	2201		0,00	0,00	4.663,46
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	4.663,46
2.02.0250.00				0,00	0,00	4.663,46
0250 00		1	02000001	0,00	0,00	0,00
000000255 0002 2015	CONTR.RAS PER BLUE TONGUE CAP. U 11010/1	2201		1.595,01	1.595,01	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	0,00
2.02.0250.00				0,00	1.595,01	0,00
0250 00		1	02000001	1.595,01	0,00	0,00
000000255 0003 2015	C.RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO cap.s 3108/3	2202		2.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
2.02.0250.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0250 00		1	01000001	2.000,00	0,00	0,00
000000355 0001 2015	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIO	3132		1.200,00	600,00	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	600,00	0,00
3.01.0510.00		A0E7		0,00	590,63	0,00
0510 00		1	02000001	1.200,00	9,37	0,00
000000355 0002 2012	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3132		0,00	0,00	3.669,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	3.669,00
3.01.0510.00		A0E7		0,00	0,00	3.669,00
0510 00		1	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000355 0002 2013		RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3132		0,00	0,00
0200 0001 0000	0		A400	0,00	0,00	4.529,90
3.01.0510.00	A0E7			0,00	0,00	4.529,90
0510 00	1		02000001	0,00	0,00	0,00
000000355 0002 2014	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3132		0,00	0,00	2.295,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	2.295,00
3.01.0510.00		A0E7		0,00	0,00	2.295,00
0510 00		1	02000001	0,00	0,00	0,00
000000355 0002 2015	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI X VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3132		2.500,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	2.500,00	0,00
3.01.0510.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0510 00		1	02000001	2.500,00	0,00	0,00
A400	TOTALI AREA DI VIGILANZA			15.295,01	8.513,01	15.157,36
				0,00	6.782,00	15.157,36
				0,00	7.832,49	15.157,36
				15.295,01	680,52	0,00
TOTALI GENERALI				4.211.291,80	4.285.701,09	662.783,28
				4.190.908,39	4.116.499,10	662.783,28
				0,00	1.494.873,71	642.214,38
				8.402.200,19	2.790.827,38	20.568,90

COMUNE DI JERZU

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A100	AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED ASSISTENZIALE					
000001105 0001 2015	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	1210		475,00	475,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00				0,00	475,00	0,00
0002 00		11	01000001	475,00	0,00	0,00
000001106 0002 2015	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	1325		29.000,00	32.123,53	0,00
0100 0001 0000		0	A100	3.123,53	0,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	17.931,04	0,00
0003 00		11	01000001	32.123,53	14.192,49	0,00
000001106 0003 2014	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1325		0,00	0,00	683,34
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	683,34
1.01.01.03.00				0,00	0,00	683,34
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001106 0003 2015	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1325		1.500,00	0,00	683,34
0100 0001 0000		0	A100	0,00	1.500,00	683,34
1.01.01.03.00				0,00	0,00	683,34
0003 00		11	01000001	1.500,00	0,00	0,00
000001106 0005 2015	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI e CONSIGLIERI	1330		3.000,00	2.763,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	237,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	2.763,00	0,00
0003 00		11	01000001	3.000,00	0,00	0,00
000001206 0001 2015	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI SEGRETERIA	1330		82,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	82,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	82,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001209 0001 2015	PERSONALE - SPESE DIVERSE CONCORSI	1103		1.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000001	1.000,00	0,00	0,00
000001211 0001 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1201		500,00	729,11	0,00
0100 0001 0000		0	A100	497,87	268,76	0,00
1.01.02.02.00				0,00	332,61	0,00
0002 00		11	01000001	997,87	396,50	0,00
000001214 0001 2015	ONORANZE FUNEBRI NECROLOGI - FESTE NAZIONLI	1207		771,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	771,00	0,00
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	771,00	0,00	0,00
000001214 0002 2015	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI , RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI	1207		364,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	364,00	0,00
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	364,00	0,00	0,00
000001215 0001 2014	NUCLEO DI VALUTAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1307		0,00	0,00	1.372,50
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	1.372,50
1.01.02.03.00				0,00	0,00	1.372,50
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001215 0001 2015	NUCLEO DI VALUTAZIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1307		3.000,00	2.745,00	1.372,50
0100 0001 0000		0	A100	0,00	255,00	1.372,50
1.01.02.03.00				0,00	1.372,50	1.372,50
0003 00		11	01000001	3.000,00	1.372,50	0,00
000001216 0001 2015	SERVIZI	1332		3.000,00	2.995,01	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	4,99	0,00
1.01.02.03.00				0,00	2.545,01	0,00
0003 00		11	01000001	3.000,00	450,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001216 0002 2015	RIMBORSO MISSIONI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CAP. E.300/2	1332		200,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	200,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	200,00	0,00	0,00
000001220 0001 2015	ALTRE SPESE (ASSISTENZA INFORMATICA AMMINISTR. DI SISTEMA)	1329		4.000,00	2.836,50	0,00
0100 0003 0000		0	A100	2.104,50	3.268,00	0,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	6.104,50	2.836,50	0,00
000001220 0002 2014	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	1307		0,00	0,00	1.467,50
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	1.467,50
1.01.02.03.00				0,00	0,00	1.467,50
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001220 0002 2015	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	1307		3.200,00	2.879,46	1.467,50
0100 0001 0000		0	A100	0,00	320,54	1.467,50
1.01.02.03.00				0,00	1.402,00	1.467,50
0003 00		11	01000001	3.200,00	1.477,46	0,00
000001220 0003 2015	PREMI ASSICURATIVI .	1323		18.000,00	17.025,01	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	974,99	0,00
1.01.02.03.00				0,00	13.025,01	0,00
0003 00		11	01000001	18.000,00	4.000,00	0,00
000001221 0001 2014	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1331		0,00	0,00	183,54
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	183,54
1.01.02.03.00				0,00	0,00	183,54
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001221 0001 2015	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1331		10.000,00	11.947,05	183,54
0100 0001 0000		0	A100	11.663,51	9.716,46	183,54
1.01.02.03.00				0,00	183,54	183,54
0003 00		11	01000001	21.663,51	11.763,51	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001222 0001 2015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1523		3.500,00	4.120,02	0,00
0100 0001 0000		0	A100	1.500,00	879,98	0,00
1.01.02.05.04				0,00	2.620,02	0,00
0005 04		11	01000001	5.000,00	1.500,00	0,00
000001222 0002 2015	QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA D'AMBITO	1523		5.850,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	5.850,00	0,00
1.01.02.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000001	5.850,00	0,00	0,00
000001227 0001 2015	IMPOSTE E TASSE:CONTRATTI E GARE D' APPALTO SCADENZA 30 APRILE	1712		1.000,00	510,00	0,00
0100 0003 0000		0	A100	0,00	490,00	0,00
1.01.02.07.29				0,00	508,10	0,00
0007 29		11	01000003	1.000,00	1,90	0,00
000001306 0002 2015	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.FINANZIARIO.	1330		108,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	108,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	108,00	0,00	0,00
000001609 0002 2014	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.TECNICO.	1330		0,00	0,00	68,95
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	68,95
1.01.06.03.00				0,00	0,00	68,95
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001609 0002 2015	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI U.TECNICO.	1330		150,00	0,00	68,95
0100 0001 0000		0	A100	0,00	150,00	68,95
1.01.06.03.00				0,00	0,00	68,95
0003 00		11	01000001	150,00	0,00	0,00
000001611 0004 2015	PREST.SERVIZI SUAP LANUSEI	1332		0,00	3.760,48	0,00
0200 0001 0000		0	A100	3.760,48	0,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	3.760,48	3.760,48	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001611 0007 2015	SUAP LANUSEI	1521		8.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A100	0,00	8.000,00	0,00
1.01.06.05.04		COQR		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	02000000	8.000,00	0,00	0,00
000001710 0002 2014	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI ANAGRAFE	1330		0,00	0,00	85,82
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	85,82
1.01.07.03.00				0,00	0,00	85,82
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001710 0002 2015	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI ANAGRAFE	1330		120,00	178,91	85,82
0100 0001 0000		0	A100	0,00	-58,91	85,82
1.01.07.03.00				0,00	178,91	85,82
0003 00		11	01000001	120,00	0,00	0,00
000001711 0002 2015	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUI STO DI BENI	1210		1.000,00	970,94	0,00
0100 0001 0000		0	A100	500,00	529,06	0,00
1.01.07.02.00				0,00	923,36	0,00
0002 00		11	01000001	1.500,00	47,58	0,00
000001712 0001 2015	SPESA FUNZ.COMMISS.ELETT.CIRCONDAR.	1521		114,18	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	114,18	0,00
1.01.07.05.04		COQR		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000001	114,18	0,00	0,00
000001712 0002 2013	UFF.ANAGRAFE. SERVIZI.	1332		0,00	0,00	244,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	244,00
1.01.07.03.00				0,00	0,00	244,00
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001712 0002 2014	UFF.ANAGRAFE. SERVIZI.	1332		0,00	0,00	999,18
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	999,18
1.01.07.03.00				0,00	0,00	999,18
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001712 0002 2015	UFF.ANAGRAFE. SERVIZI.	1332		5.000,00	4.004,04	1.243,18
0100 0001 0000		0	A100	0,00	995,96	1.243,18
1.01.07.03.00				0,00	2.002,02	1.243,18
0003 00		11	01000001	5.000,00	2.002,02	0,00
000001811 0005 2014	CONTRIBUTI X SUSSIDI STRAORDINARI LAVORATORI NON BENEFIC. DI AMMORTIZZATORI SOCIALI CAP. E 255/4	1111		0,00	0,00	33,95
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	33,95
1.01.08.01.21				0,00	0,00	33,95
0001 21		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001811 0005 2015	CONTRIBUTI X SUSSIDI STRAORDINARI LAVORATORI NON BENEFIC. DI AMMORTIZZATORI SOCIALI CAP. E 255/4	1111		900,00	0,00	33,95
0100 0001 0000		0	A100	0,00	900,00	33,95
1.01.08.01.21				0,00	0,00	33,95
0001 21		11	01000001	900,00	0,00	0,00
000001812 0001 2014	FORMAZIONE	1309		0,00	0,00	149,59
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	149,59
1.01.08.03.00				0,00	0,00	149,59
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001812 0001 2015	FORMAZIONE	1309		3.000,00	1.506,66	149,59
0100 0001 0000		0	A100	0,00	1.493,34	149,59
1.01.08.03.00				0,00	1.506,66	149,59
0003 00		11	01000001	3.000,00	0,00	0,00
000001819 0001 2015	ALTRI BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI	1201		1.000,00	162,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	162,00	1.000,00	0,00
1.01.08.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	1.162,00	162,00	0,00
000001821 0001 2015	UFFICI COMUNALI SERVIZI	1313		5.000,00	3.160,41	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	1.839,59	0,00
1.01.08.03.00				0,00	2.762,69	0,00
0003 00		11	01000001	5.000,00	397,72	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001821 0002 2014	BUONI PASTO DIPENDENTI	1327		0,00	0,00	2.145,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	2.145,00
1.01.08.03.00				0,00	0,00	2.145,00
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001821 0002 2015	BUONI PASTO DIPENDENTI	1327		6.000,00	7.155,00	2.145,00
0100 0001 0000		0	A100	1.155,00	0,00	2.145,00
1.01.08.03.00				0,00	0,00	2.145,00
0003 00		11	01000001	7.155,00	7.155,00	0,00
000001829 0001 2014	RIMBORSI A TERZI X DANNI.	1583		0,00	0,00	1.900,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	1.900,00
1.01.08.05.19				0,00	0,00	1.900,00
0005 19		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001829 0001 2015	RIMBORSI A TERZI X DANNI.	1583		2.000,00	660,00	1.900,00
0100 0001 0000		0	A100	660,00	2.000,00	1.900,00
1.01.08.05.19				0,00	0,00	1.900,00
0005 19		11	01000001	2.660,00	660,00	0,00
000003106 0002 2015	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSION I VIGILI.	1330		52,30	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	52,30	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	52,30	0,00	0,00
000004109 0002 2014	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA F.COMUNALI E FONDI RAS	1334		0,00	0,00	3.946,25
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	3.946,25
1.04.01.03.00				0,00	0,00	3.946,25
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000004109 0002 2015	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA F.COMUNALI E FONDI RAS	1334		55.000,00	55.000,00	3.946,25
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	3.946,25
1.04.01.03.00				0,00	35.582,61	3.946,25
0003 00		11	01000002	55.000,00	19.417,39	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004512 0001 2014	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1202		0,00	0,00	899,95
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	899,95
1.04.05.02.00				0,00	0,00	899,95
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000004512 0001 2015	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1202		6.500,00	4.510,00	899,95
0100 0002 0000		0	A100	0,00	1.990,00	899,95
1.04.05.02.00				0,00	2.505,51	899,95
0002 00		11	01000002	6.500,00	2.004,49	0,00
000004513 0002 2015	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1306		2.000,00	2.307,58	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	-307,58	0,00
1.04.05.03.00				0,00	1.153,79	0,00
0003 00		11	01000002	2.000,00	1.153,79	0,00
000004513 0004 2013	DIRITTO ALLO STUDIO	1583		0,00	0,00	500,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	500,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	500,00
0005 19		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000004513 0004 2014	DIRITTO ALLO STUDIO	1583		0,00	0,00	6.500,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	6.500,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	6.500,00
0005 19		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000004513 0004 2015	DIRITTO ALLO STUDIO	1583		23.000,00	12.987,70	7.000,00
0100 0002 0000		0	A100	12.987,70	23.000,00	7.000,00
1.04.05.05.19				0,00	0,00	7.000,00
0005 19		11	01000002	35.987,70	12.987,70	0,00
000004515 0002 2015	LIBRI AD ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	1581		6.000,00	4.847,11	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	1.152,89	0,00
1.04.05.05.19				0,00	4.847,11	0,00
0005 19		11	01000002	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004515 0003 2013	C.RAS PER BORSE DI STUDIO E RIMB.SPESE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. CAP.E. 140/3	1581		0,00	0,00	2.641,47
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	2.641,47
1.04.05.05.19		FDRG		0,00	0,00	2.641,47
0005 19		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000004515 0003 2015	C.RAS PER BORSE DI STUDIO E RIMB.SPESE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. CAP.E. 140/3	1581		4.575,00	4.575,00	2.641,47
0100 0002 0000		0	A100	4.575,00	4.575,00	2.641,47
1.04.05.05.19		FDRG		0,00	0,00	2.641,47
0005 19		11	01000002	9.150,00	4.575,00	0,00
000004534 0001 2015	SPESA X FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE. cap.E 95/1	1581		8.558,96	16.690,55	0,00
0100 0002 0000		0	A100	16.690,55	8.558,96	0,00
1.04.05.05.19				0,00	4.047,06	0,00
0005 19		11	01000002	25.249,51	12.643,49	0,00
000005109 0001 2013	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBIL I	1210		0,00	0,00	37,84
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	37,84
1.05.01.02.00				0,00	0,00	37,84
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000005109 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBIL I	1210		220,62	80,00	37,84
0100 0002 0000		0	A100	0,00	140,62	37,84
1.05.01.02.00				0,00	80,00	37,84
0002 00		11	01000002	220,62	0,00	0,00
000005109 0002 2013	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA. FONDI COMUNALI.	1205		0,00	0,00	79,30
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	79,30
1.05.01.02.00				0,00	0,00	79,30
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000005109 0002 2015	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA. FONDI COMUNALI.	1205		500,00	0,00	79,30
0100 0002 0000		0	A100	0,00	500,00	79,30
1.05.01.02.00				0,00	0,00	79,30
0002 00		11	01000002	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005109 0003 2011	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. C. RAS. CAPE 150/1	1201		0,00	0,00	53,42
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	53,42
1.05.01.02.00		FDRG		0,00	0,00	53,42
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000005109 0003 2012	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. C. RAS. CAPE 150/1	1201		0,00	0,00	315,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	315,00
1.05.01.02.00		FDRG		0,00	0,00	315,00
0002 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000005109 0003 2015	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. C. RAS. CAPE 150/1	1201		5.000,00	0,00	368,42
0100 0002 0000		0	A100	0,00	5.000,00	368,42
1.05.01.02.00		FDRG		0,00	0,00	368,42
0002 00		11	01000002	5.000,00	0,00	0,00
000005213 0001 2015	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DIVERSE TEATRO E FESTE PAESANE	1583		17.000,00	17.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.05.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000002	17.000,00	17.000,00	0,00
000006313 0001 2014	PROMOZ., MANIFEST. E DIFFUSIONE DELLO SPORT -CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.	1583		0,00	0,00	17.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	17.000,00
1.06.03.05.19				0,00	0,00	17.000,00
0005 19		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000006313 0001 2015	PROMOZ., MANIFEST. E DIFFUSIONE DELLO SPORT -CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.	1583		17.000,00	0,00	17.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	17.000,00	17.000,00
1.06.03.05.19				0,00	0,00	17.000,00
0005 19		11	01000002	17.000,00	0,00	0,00
000006315 0002 2015	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI (PALCHI, ATTACCO CORRENTE E VARIE)	1306		6.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A100	0,00	6.000,00	0,00
1.07.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006315 0003 2015		MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CALICI (cap.370/1 10.000)	1210		6.500,00	3.000,00
0100 0002 0000	0		A100	0,00	3.500,00	0,00
1.07.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00	11		01000002	6.500,00	3.000,00	0,00
000006315 0004 2015	MANIFESTAZIONE LE DELIZIE DELLA VALLE DEI TACCHI - CALICI DI STELLE pro loco	1583		0,00	16.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	16.000,00	0,00	0,00
1.07.02.05.19				0,00	4.000,00	0,00
0005 19		11	01000001	16.000,00	12.000,00	0,00
000006315 0005 2015	SERVIZI MANIFESTAZIONE LE DELIZIE DELLA VALLE DEI TACCHI - CALICI DI STELLE	1306		16.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	0,00
1.07.02.03.00		COQR		-16.000,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000006315 0007 2015	CONTR. PROV.SERVIZI TURISTICI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. cap.E 275/2	1583		3.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	3.000,00	0,00
1.07.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000002	3.000,00	0,00	0,00
000006315 0009 2015	CONTRIBUTO AL GAL	1583		1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	1.500,00	1.500,00	0,00
1.07.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000001	3.000,00	1.500,00	0,00
000007300 0001 2011	F.GAL COLLAB. PROV. ITINERARI TURISTICI COOFINANZIAMENTO	1306		0,00	0,00	3.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	3.000,00
1.07.01.03.00				0,00	0,00	3.000,00
0003 00		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000009318 0001 2014	TRASFERIMENTI COMPAGNIA BARRACELLAR E	1583		0,00	0,00	2.000,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	2.000,00
1.09.03.05.19				0,00	0,00	2.000,00
0005 19		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009318 0001 2015	TRASFERIMENTI COMPAGNIA BARRACELLAR E	1583		8.000,00	0,00	2.000,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	8.000,00	2.000,00
1.09.03.05.19				0,00	0,00	2.000,00
0005 19		11	01000001	8.000,00	0,00	0,00
000010110 0001 2015	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAM. NIDO	1210		1.000,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	1.000,00	0,00
1.10.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000002	1.000,00	0,00	0,00
000010117 0002 2015	C. RAS X DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT. A CAPE.180/2	1523		2.350,00	4.426,75	0,00
0100 0002 0000		0	A100	4.426,75	2.350,00	0,00
1.10.01.05.04		FDRG		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	6.776,75	4.426,75	0,00
000010117 0005 2014	LUDOTECA E SERVIZI VARI.	1523		0,00	0,00	11.000,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	11.000,00
1.10.01.05.04				0,00	0,00	11.000,00
0005 04		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000010117 0005 2015	LUDOTECA E SERVIZI VARI.	1523		1.000,00	0,00	11.000,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	1.000,00	11.000,00
1.10.01.05.04				0,00	0,00	11.000,00
0005 04		11	01000001	1.000,00	0,00	0,00
000010150 0001 2014	GESTIONE NIDO anno 2014 solo F.Comunali CAPE 215/6	1523		0,00	0,00	25.216,12
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	25.216,12
1.10.01.05.04				0,00	0,00	25.216,12
0005 04		12	01000002	0,00	0,00	0,00
000010150 0001 2015	GESTIONE NIDO anno 2014 solo F.Comunali CAPE 215/6	1523		64.500,00	57.000,00	25.216,12
0100 0002 0000		0	A100	0,00	7.500,00	25.216,12
1.10.01.05.04				0,00	43.963,15	25.216,12
0005 04		12	01000002	64.500,00	13.036,85	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010416 0003 2015	MISSIONI	1330		90,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	90,00	0,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	90,00	0,00	0,00
000010417 0005 2015	TRASFERIMENTI X ACQUISTO ATTREZZATURE PER PORTATORI DI HANDICAP E.CAP 60/5 5/MILLE	1523		627,36	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	627,36	0,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	627,36	0,00	0,00
000010418 0007 2014	TRASFER. CONTRIBUZIONE UTENTI VIAGGIO ANZIANI, UNIVERSITA ,LUDOTECA E VARIE E.370/1	1523		0,00	0,00	3.812,22
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	3.812,22
1.10.04.05.04				0,00	0,00	3.812,22
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010418 0008 2014	TRASFERIMENTO X SERVIZI PROFUMO DELLA TERRA VISITE MEDICHE INALI E VARIE	1523		0,00	0,00	2.850,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	2.850,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	2.850,00
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010418 0008 2015	TRASFERIMENTO X SERVIZI PROFUMO DELLA TERRA VISITE MEDICHE INALI E VARIE	1523		8.850,00	0,00	2.850,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	8.850,00	2.850,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	2.850,00
0005 04		11	01000002	8.850,00	0,00	0,00
000010418 0010 2014	TRASFER. PER PRESTAZIONI VOLONTARIE	1523		0,00	0,00	2.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	2.000,00
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010418 0010 2015	TRASFER. PER PRESTAZIONI VOLONTARIE	1523		14.000,00	14.000,00	2.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.05.04				0,00	14.000,00	2.000,00
0005 04		11	01000002	14.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010419 0003 2015	C. RAS X ASSEGNO DI CURA CAP.E.215/5	1583		0,00	1.200,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	1.200,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19		FDRG		0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000002	1.200,00	1.200,00	0,00
000010419 0004 2015	PROGETTI X ASSOCIAZION. , OCCUPAZIONE GIOVANILE , CENTRO AGGREG.GIOVANILE CAP.E 370/1	1523		0,00	2.800,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	2.800,00	0,00	0,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	2.800,00	2.800,00	0,00
000010419 0006 2015	ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSIS SCOLASTICA E MENSA EX 10418/3	1583		8.000,00	122.034,40	0,00
0100 0002 0000		0	A100	119.001,76	4.967,36	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000002	127.001,76	122.034,40	0,00
000010420 0001 2015	ASSIST.ECONOMICA E CROCE VERDE .LR25/93	1523		1.000,00	3.500,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	3.500,00	1.000,00	0,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	4.500,00	3.500,00	0,00
000010420 0002 2014	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CAP E.215/2	1523		0,00	0,00	49.181,55
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	49.181,55
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	49.181,55
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010420 0002 2015	L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI. CAP E.215/2	1523		124.522,89	59.884,54	49.181,55
0100 0002 0000		0	A100	0,00	64.638,35	49.181,55
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	59.884,54	49.181,55
0005 04		11	01000002	124.522,89	0,00	0,00
000010420 0003 2014	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI E SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO	1523		0,00	0,00	6.500,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	6.500,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	6.500,00
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0003 2015	ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI E SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO	1523		6.500,00	0,00	6.500,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	6.500,00	6.500,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	6.500,00
0005 04		11	01000002	6.500,00	0,00	0,00
000010420 0006 2015	L.R. N. 2/97 INTERVENTI IMMEDIATI. CAP.E.215/3	1523		0,00	4.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	4.000,00	0,00	0,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	4.000,00	4.000,00	0,00
000010420 0008 2014	L.R.1/2009 ART.3 C.RAS POVERTA ESTREME CAP.E.170/2. € 45.000,00 FINANZIATE CON RIDUZ. IRAP	1523		0,00	0,00	50.000,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	50.000,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	50.000,00
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010420 0008 2015	L.R.1/2009 ART.3 C.RAS POVERTA ESTREME CAP.E.170/2.	1523		70.045,83	25.045,83	50.000,00
0100 0002 0000		0	A100	25.045,83	70.045,83	50.000,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	50.000,00
0005 04		11	01000002	95.091,66	25.045,83	0,00
000010420 0009 2015	CONTR. RAS X BONUS 40 FIGLIO CAP.E.200/4	1523		9.500,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	0,00	9.500,00	0,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	9.500,00	0,00	0,00
000010421 0001 2015	LEGGI DI SETTORE (NEFROP. TALASSEMICI, SOFF.MEMENTALI, RIMB. NEOPLASIE, TRASP.HANDIC) CAP.E.175/1	1523		93.231,10	126.878,23	0,00
0100 0002 0000		0	A100	126.878,23	93.231,10	0,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	71.000,00	0,00
0005 04		11	01000002	220.109,33	55.878,23	0,00
000010426 0001 2014	L.431/98.CONTR.PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2000.CAP.E.180	1523		0,00	0,00	77,63
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	77,63
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	77,63
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010426 0001 2015	L.431/98.CONTR.PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2000.CAP.E.180	1523		2.000,00	0,00	77,63
0100 0002 0000		0	A100	0,00	2.000,00	77,63
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	0,00	77,63
0005 04		11	01000002	2.000,00	0,00	0,00
000010439 0003 2015	C. RAS X PROGETTO RITORNARE A CASA 215/7	1523		5.000,00	5.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	11.000,00	11.000,00	0,00
1.10.04.05.04		FDRG		0,00	5.000,00	0,00
0005 04		11	01000002	16.000,00	0,00	0,00
000010450 0001 2012	TRASFERIM A UNIONE PER RESPONS. SERVIZI SOCIALI	1523		0,00	0,00	4.051,39
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	4.051,39
1.10.04.05.04				0,00	0,00	4.051,39
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010450 0001 2013	TRASFERIM A UNIONE PER RESPONS. SERVIZI SOCIALI	1523		0,00	0,00	2.997,62
0100 0002 0000		0	A100	0,00	0,00	2.997,62
1.10.04.05.04				0,00	0,00	2.997,62
0005 04		11	01000002	0,00	0,00	0,00
000010450 0001 2015	TRASFERIM A UNIONE PER RESPONS. SERVIZI SOCIALI	1523		5.100,00	5.100,00	7.049,01
0100 0002 0000		0	A100	5.100,00	5.100,00	7.049,01
1.10.04.05.04				0,00	0,00	7.049,01
0005 04		11	01000002	10.200,00	5.100,00	0,00
000010450 0002 2015	TRASFERIM. PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	1523		0,00	5.000,00	0,00
0100 0002 0000		0	A100	5.000,00	0,00	0,00
1.10.04.05.04		C0QR		0,00	0,00	0,00
0005 04		11	01000002	5.000,00	5.000,00	0,00
000050009 0002 2015	SPESE PER CONTO DELLO STATO	4502		30.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A100	0,00	30.000,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28		11	01000001	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050038 0001 2015		SPESE ELEZIONI REGIONALI	4502		40.000,00	0,00
0100 0001 0000	0		A100	0,00	40.000,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28	11		01000001	40.000,00	0,00	0,00
000050041 0001 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		0,00	0,00	1.552,00
0200 0001 0000		0	A100	0,00	0,00	1.552,00
4.00.00.07.30				0,00	0,00	1.552,00
0007 30		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000050041 0001 2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701		12.300,00	1.802,00	1.552,00
0200 0001 0000		0	A100	0,00	10.498,00	1.552,00
4.00.00.07.30				0,00	1.802,00	1.552,00
0007 30		11	02000001	12.300,00	0,00	0,00
A100	TOTALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE ED ASSISTENZIALE			806.858,24	678.876,82	205.545,13
				384.832,71	496.814,13	205.545,13
				-16.000,00	298.397,24	205.545,13
				1.175.690,95	380.479,58	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A200	AREA CONTABILE					
000001000 0001 2015	STIPENDI UFFICIO DI STAFF	1104		19.000,00	19.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.20				0,00	10.702,81	0,00
0001 20		11	01000001	19.000,00	8.297,19	0,00
000001000 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1111		6.100,00	4.288,67	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	1.811,33	0,00
1.01.01.01.21				0,00	3.380,44	0,00
0001 21		11	01000001	6.100,00	908,23	0,00
000001106 0001 2015	COMPENSO REVISORE	1336		7.500,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	7.500,00	0,00
1.01.01.03.00		COQR		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000001	7.500,00	0,00	0,00
000001106 0006 2015	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI	1319		800,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	800,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	800,00	0,00	0,00
000001110 0001 2015	IRAP UFFICIO STAFF	1701		1.700,00	1.700,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.21				0,00	753,21	0,00
0007 21		11	01000001	1.700,00	946,79	0,00
000001110 0002 2015	IRAP AMMINISTRATORI	1701		2.715,00	2.715,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07.21				0,00	1.089,02	0,00
0007 21		11	01000001	2.715,00	1.625,98	0,00
000001205 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE	1101		110.700,00	116.700,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	6.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20				0,00	65.027,74	0,00
0001 20		11	01000001	116.700,00	51.672,26	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001205 0005 2015	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1104		1.300,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	1.300,00	0,00
1.01.02.01.20		COQR		0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	1.300,00	0,00	0,00
000001207 0001 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SEGRETERIA	1111		33.500,00	33.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.21				0,00	18.704,26	0,00
0001 21		11	01000001	33.500,00	14.795,74	0,00
000001208 0001 2014	SEGRETERIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	1103		0,00	0,00	1.596,08
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	1.596,08
1.01.02.01.20				0,00	0,00	1.596,08
0001 20		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001208 0001 2015	SEGRETERIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	1103		10.000,00	0,00	1.596,08
0100 0003 0000		0	A200	0,00	10.000,00	1.596,08
1.01.02.01.20				0,00	0,00	1.596,08
0001 20		11	01000003	10.000,00	0,00	0,00
000001210 0001 2015	ACQUISTO DI BENI. ECONOMO.	1201		1.300,00	224,48	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	1.075,52	0,00
1.01.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	1.300,00	224,48	0,00
000001226 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	1601		5.056,78	3.353,32	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.703,46	0,00
1.01.02.06.01				0,00	3.353,32	0,00
0006 01		11	01000003	5.056,78	0,00	0,00
000001228 0001 2015	IRAP SEGRETERIA	1701		10.155,00	7.155,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	3.000,00	0,00
1.01.02.07.21				0,00	4.141,89	0,00
0007 21		11	01000001	10.155,00	3.013,11	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001306 0001 2014	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICI FINANZIARI	1101		0,00	0,00	653,76
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	653,76
1.01.03.01.20				0,00	0,00	653,76
0001 20		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001306 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICI FINANZIARI	1101		119.895,00	123.770,00	653,76
0100 0001 0000		0	A200	3.875,00	0,00	653,76
1.01.03.01.20				0,00	73.773,69	653,76
0001 20		11	01000001	123.770,00	49.996,31	0,00
000001306 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE RAGIONERIA	1111		36.100,00	36.100,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.21				0,00	21.204,69	0,00
0001 21		11	01000001	36.100,00	14.895,31	0,00
000001306 0005 2015	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1101		710,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	710,00	0,00
1.01.03.01.20		C0QR		0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	710,00	0,00	0,00
000001307 0001 2015	ACQUISTO BENI ECONOMATO	1201		475,00	176,30	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	298,70	0,00
1.01.03.02.00				0,00	176,30	0,00
0002 00		11	01000003	475,00	0,00	0,00
000001307 0002 2014	CANCELLERIA STAMPATI RIVISTE	1203		0,00	0,00	732,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	732,00
1.01.03.02.00				0,00	0,00	732,00
0002 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001307 0002 2015	CANCELLERIA STAMPATI RIVISTE	1203		3.500,00	2.210,18	732,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.289,82	732,00
1.01.03.02.00				0,00	2.210,18	732,00
0002 00		11	01000003	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001308 0001 2014	SERVIZI DIVERSI U.FINANZIARIO.	1306		0,00	0,00	682,29
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	682,29
1.01.03.03.00				0,00	0,00	682,29
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001308 0001 2015	SERVIZI DIVERSI TESORERIA	1306		4.500,00	4.055,42	682,29
0100 0003 0000		0	A200	1.000,00	1.444,58	682,29
1.01.03.03.00				0,00	2.739,72	682,29
0003 00		11	01000003	5.500,00	1.315,70	0,00
000001308 0002 2014	SISTEMA INFORMATICO	1329		0,00	0,00	2.144,89
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2.144,89
1.01.03.03.00				0,00	0,00	2.144,89
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001308 0002 2015	SISTEMA INFORMATICO	1329		10.000,00	9.467,65	2.144,89
0100 0003 0000		0	A200	1.000,00	1.532,35	2.144,89
1.01.03.03.00				0,00	7.322,76	2.144,89
0003 00		11	01000003	11.000,00	2.144,89	0,00
000001308 0004 2015	SERVIZI VARI	1306		1.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	1.000,00	0,00	0,00
000001312 0001 2015	SERVIZI FINANZIARI - IRAP	1701		10.750,00	10.750,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07.21				0,00	4.973,76	0,00
0007 21		11	01000003	10.750,00	5.776,24	0,00
000001370 0001 2015	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE SCADENZA 30.04	1712		1.000,00	970,94	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	29,06	0,00
1.01.03.07.29				0,00	970,94	0,00
0007 29		11	01000003	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001409 0001 2007	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	2,40
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2,40
1.01.04.03.00				0,00	0,00	2,40
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001409 0001 2010	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	2,53
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	2,53
1.01.04.03.00				0,00	0,00	2,53
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001409 0001 2011	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	26,95
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	26,95
1.01.04.03.00				0,00	0,00	26,95
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001409 0001 2012	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		0,00	0,00	19,46
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	19,46
1.01.04.03.00				0,00	0,00	19,46
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000001409 0001 2015	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	1304		4.000,00	3.000,00	51,34
0100 0003 0000		0	A200	3.000,00	4.000,00	51,34
1.01.04.03.00				0,00	37,35	51,34
0003 00		11	01000003	7.000,00	2.962,65	0,00
000001410 0001 2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	1511		13.000,00	23.500,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	23.500,00	13.000,00	0,00
1.01.03.05.03		A0E7		0,00	0,00	0,00
0005 03		11	01000003	36.500,00	23.500,00	0,00
000001414 0001 2013	TRIBUTI NON DOVUTI	1802		0,00	0,00	427,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	427,00
1.01.04.08.00				0,00	0,00	427,00
0008 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001414 0001 2014		TRIBUTI NON DOVUTI	1802		0,00	0,00
0100 0003 0000	0		A200	0,00	0,00	1.433,00
1.01.04.08.00				0,00	0,00	1.433,00
0008 00	11		01000003	0,00	0,00	0,00
000001414 0001 2015	TRIBUTI NON DOVUTI	1802		3.000,00	895,00	1.860,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.105,00	1.860,00
1.01.04.08.00				0,00	895,00	1.860,00
0008 00		11	01000003	3.000,00	0,00	0,00
000001415 0001 2015	FONDO RISCHI PER MANCATI INTROITI	1802		41.200,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	41.200,00	0,00
1.01.04.08.00		B0RC		0,00	0,00	0,00
0008 00		11	01000003	41.200,00	0,00	0,00
000001609 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	1101		101.200,00	103.450,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	2.250,00	0,00	0,00
1.01.06.01.20				0,00	62.777,32	0,00
0001 20		11	01000001	103.450,00	40.672,68	0,00
000001609 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TECN	1111		30.700,00	30.700,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.06.01.21				0,00	18.299,28	0,00
0001 21		11	01000001	30.700,00	12.400,72	0,00
000001609 0005 2015	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1101		1.800,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	1.800,00	0,00
1.01.06.01.20		C0QR		0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	1.800,00	0,00	0,00
000001610 0002 2015	UFF.TEC.ACQ. DI BENI. ECONOMATO	1201		1.700,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	1.700,00	0,00
1.01.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000001	1.700,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001615 0001 2015	UFFICIO TECNICO IRAP	1701		9.500,00	9.500,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.06.07.21				0,00	4.098,50	0,00
0007 21		11	02000001	9.500,00	5.401,50	0,00
000001710 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ANAGRAFE	1101		42.200,00	42.200,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20				0,00	25.770,62	0,00
0001 20		11	01000001	42.200,00	16.429,38	0,00
000001710 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE ANAGRAFE	1111		13.000,00	13.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21				0,00	7.583,91	0,00
0001 21		11	01000001	13.000,00	5.416,09	0,00
000001711 0003 2015	ECONOMATO ACQUISTO BENI	1210		500,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	500,00	0,00
1.01.07.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	500,00	0,00	0,00
000001716 0001 2015	SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP	1701		4.200,00	4.200,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.07.07.21				0,00	1.776,19	0,00
0007 21		11	01000001	4.200,00	2.423,81	0,00
000001811 0002 2014	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	1101		0,00	0,00	4.882,02
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	4.882,02
1.01.08.01.20				0,00	0,00	4.882,02
0001 20		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000001811 0002 2015	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	1101		59.300,00	62.580,18	4.882,02
0100 0001 0000		0	A200	40.584,85	37.304,67	4.882,02
1.01.08.01.20				0,00	10.843,29	4.882,02
0001 20		11	01000001	99.884,85	51.736,89	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001811 0003 2015	COMPENSI PER STRAORDINARIO			9.203,75	3.000,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	6.203,75	0,00
1.01.08.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	9.203,75	3.000,00	0,00
000001819 0002 2015	ECONOMATO ACQUISTO DI BENI	1201		500,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	500,00	0,00
1.01.08.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	01000001	500,00	0,00	0,00
000001825 0001 2015	TELECOM TELEFONIA FISSA	1315		7.000,00	7.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00				0,00	4.859,52	0,00
0003 00		11	02000001	7.000,00	2.140,48	0,00
000001825 0002 2015	TELECOM TEL. MOBILE	1315		500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	A200	0,00	500,00	0,00
1.01.08.03.00		C0QR		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000000	500,00	0,00	0,00
000001826 0001 2015	CONTO DI CORRISPONDENZA POSTALE	1322		3.000,00	2.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.01.08.03.00				0,00	323,26	0,00
0003 00		11	01000001	3.000,00	1.676,74	0,00
000001827 0001 2015	RIMBORSO DI SOMME INCASSATE E NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1499		20.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	20.000,00	0,00
1.01.08.04.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0004 00		11	01000001	20.000,00	0,00	0,00
000001831 0001 2015	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1713		10.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	10.000,00	0,00
1.01.08.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		11	01000003	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001831 0002 2015		IVA A DEBITO REVERCE CHANGE ATTIV. COMMERCIALI	1713		20.000,00	0,00
0100 0003 0000	0		A200	0,00	20.000,00	0,00
1.01.08.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29	11		01000003	20.000,00	0,00	0,00
000001832 0001 2015	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			7.705,33	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	7.705,33	0,00
1.01.08.10.00		A0E7		0,00	0,00	0,00
0010 00		11	01000003	7.705,33	0,00	0,00
000001833 0001 2015	FONDO DI RISERVA			18.467,19	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	18.467,19	0,00
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00
0011 00		11	01000003	18.467,19	0,00	0,00
000003106 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI	1101		109.500,00	112.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	3.000,00	0,00	0,00
1.03.01.01.20				0,00	66.452,08	0,00
0001 20		11	01000001	112.500,00	46.047,92	0,00
000003106 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. VIGILI	1111		39.500,00	39.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.21				0,00	22.125,77	0,00
0001 21		11	01000001	39.500,00	17.374,23	0,00
000003106 0005 2015	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1101		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.01.20		COQR		0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
000003106 0007 2015	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104		9.000,00	7.790,84	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	1.209,16	0,00
1.03.01.01.20		COQR		0,00	5.228,20	0,00
0001 20		11	01000000	9.000,00	2.562,64	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003107 0002 2015		ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	1210		350,00	0,00
0200 0001 0000	0		A200	0,00	350,00	0,00
1.03.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00	11		02000001	350,00	0,00	0,00
000003112 0001 2015	IRAP VIGILI	1701		11.500,00	11.500,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07.21				0,00	4.918,29	0,00
0007 21		11	02000001	11.500,00	6.581,71	0,00
000004109 0001 2014	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	532,01
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	532,01
1.04.01.03.00				0,00	0,00	532,01
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000004109 0001 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TELEFONO	1332		4.000,00	7.388,20	532,01
0100 0003 0000		0	A200	800,00	-2.588,20	532,01
1.04.01.03.00				0,00	4.516,85	532,01
0003 00		11	01000003	4.800,00	2.871,35	0,00
000004210 0001 2014	TELEFONO ACQUA ED ENEL SC.ELEMENTARE	1332		0,00	0,00	284,63
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	284,63
1.04.02.03.00				0,00	0,00	284,63
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000004210 0001 2015	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - TELEFONO	1332		3.000,00	6.050,00	284,63
0100 0003 0000		0	A200	1.200,00	-1.850,00	284,63
1.04.02.03.00				0,00	2.854,76	284,63
0003 00		11	01000003	4.200,00	3.195,24	0,00
000004210 0004 2015	SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE	1332		1.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.000,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004311 0001 2014	TELEFONO ACQUA ED ENEL SC.MEDIA	1332		0,00	0,00	485,21
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	485,21
1.04.03.03.00				0,00	0,00	485,21
0003 00		11	01000003	0,00	0,00	0,00
000004311 0001 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA - TELEFONO	1332		3.500,00	6.000,00	485,21
0100 0003 0000		0	A200	700,00	-1.800,00	485,21
1.04.03.03.00				0,00	3.812,13	485,21
0003 00		11	01000003	4.200,00	2.187,87	0,00
000004311 0004 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA - SERVIZI	1332		1.200,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.200,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	01000003	1.200,00	0,00	0,00
000004314 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	1601		1,68	1,10	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,58	0,00
1.04.03.06.01				0,00	1,10	0,00
0006 01		11	01000003	1,68	0,00	0,00
000004511 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SCUOLABUS	1101		21.850,00	21.850,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.20				0,00	13.419,06	0,00
0001 20		11	01000001	21.850,00	8.430,94	0,00
000004511 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SCUOLABUS	1111		7.000,00	7.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.21				0,00	4.044,97	0,00
0001 21		11	01000001	7.000,00	2.955,03	0,00
000004517 0001 2015	TRASP. SCOLAST. IRAP	1701		2.200,00	2.200,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.04.05.07.21				0,00	896,49	0,00
0007 21		11	01000001	2.200,00	1.303,51	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005108 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI BIBLIOTECA	1101		24.500,00	24.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.20				0,00	15.029,63	0,00
0001 20		11	01000001	24.500,00	9.470,37	0,00
000005108 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. BIBLIOTECA	1111		7.400,00	7.400,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.05.01.01.21				0,00	4.202,76	0,00
0001 21		11	01000001	7.400,00	3.197,24	0,00
000005114 0001 2015	BIBLIOTECA IRAP	1701		2.400,00	2.400,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.05.01.07.21				0,00	979,20	0,00
0007 21		11	01000001	2.400,00	1.420,80	0,00
000006215 0001 2015	INTERESSI PASSIVI	1601		8.692,81	5.094,59	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	3.598,22	0,00
1.06.02.06.01				0,00	5.094,59	0,00
0006 01		11	01000003	8.692,81	0,00	0,00
000006215 0002 2015	INTERESSI PASSIVI MEF	1601		1.336,08	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	1.336,08	0,00
1.06.02.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000003	1.336,08	0,00	0,00
000008111 0001 2015	STIPENDI OPERAI VIABILITA CARTA ANTONIO	1101		23.000,00	23.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01.20				0,00	12.700,30	0,00
0001 20		11	01000001	23.000,00	10.299,70	0,00
000008111 0003 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE OPERAI	1111		9.000,00	9.000,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01.21				0,00	5.378,08	0,00
0001 21		11	01000001	9.000,00	3.621,92	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008116 0001 2015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	1601		1.694,27	3.249,60	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	-1.555,33	0,00
1.08.01.06.01				0,00	3.249,60	0,00
0006 01		11	01000003	1.694,27	0,00	0,00
000008116 0002 2015	INTERESSI PASSIVI MEF	1601		4.008,24	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	4.008,24	0,00
1.08.01.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000003	4.008,24	0,00	0,00
000008117 0001 2015	IRAP VIABILITA	1701		2.300,00	2.300,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07.21				0,00	910,54	0,00
0007 21		11	01000001	2.300,00	1.389,46	0,00
000008217 0001 2015	INTERESSI ILLUMIN.PUBBLICA	1601		188,08	124,70	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	63,38	0,00
1.08.02.06.01		COQR		0,00	124,70	0,00
0006 01		11	01000003	188,08	0,00	0,00
000009420 0001 2015	INTERESSI PASSIVI	1601		1.668,95	2.524,06	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	-855,11	0,00
1.09.04.06.01				0,00	2.524,06	0,00
0006 01		11	01000003	1.668,95	0,00	0,00
000009420 0002 2015	INTERESSI PASSIVI MEF	1601		2.672,16	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.672,16	0,00
1.09.04.06.01				0,00	0,00	0,00
0006 01		11	01000003	2.672,16	0,00	0,00
000009516 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI N.U. CORGIOLU	1101		22.400,00	22.400,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.20				0,00	13.762,35	0,00
0001 20		11	01000001	22.400,00	8.637,65	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009516 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AUTISTA N.U.	1111		7.500,00	7.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.09.05.01.21				0,00	4.657,25	0,00
0001 21		11	01000001	7.500,00	2.842,75	0,00
000009522 0001 2015	RIF.SOLIDI URB. IRAP	1701		2.300,00	2.300,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.09.05.07.21				0,00	976,80	0,00
0007 21		11	02000001	2.300,00	1.323,20	0,00
000010416 0001 2015	STIPENDIO PERS AREA SOCIO ASSIST.	1101		26.200,00	26.200,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.20				0,00	16.060,59	0,00
0001 20		11	01000001	26.200,00	10.139,41	0,00
000010416 0002 2015	ONERI PREV.E ASSIST AREA SOCIO ASS.	1111		8.500,00	8.500,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21				0,00	4.917,20	0,00
0001 21		11	01000001	8.500,00	3.582,80	0,00
000010430 0001 2015	SERV. SOCIALI IRAP	1701		2.600,00	2.600,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.04.07.21				0,00	1.068,40	0,00
0007 21		11	01000001	2.600,00	1.531,60	0,00
000010517 0001 2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI NECROFORO	1101		18.450,00	18.450,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.20				0,00	11.704,20	0,00
0001 20		11	01000001	18.450,00	6.745,80	0,00
000010517 0002 2015	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE NECROFORO	1111		7.400,00	7.400,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.21				0,00	4.346,81	0,00
0001 21		11	01000001	7.400,00	3.053,19	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010517 0005 2015	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NECROFORO	1101		1.050,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		0	A200	0,00	1.050,00	0,00
1.10.05.01.20		C0QR		0,00	0,00	0,00
0001 20		11	01000000	1.050,00	0,00	0,00
000010523 0001 2015	NECROFORO IRAP	1701		2.100,00	2.100,00	0,00
0200 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
1.10.05.07.21				0,00	808,08	0,00
0007 21		11	02000001	2.100,00	1.291,92	0,00
000039000 0001 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI- RIMBORSO CASSA DD.PP	3301		182.488,81	109.925,95	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	72.562,86	0,00
3.01.03.03.01				0,00	109.925,95	0,00
0003 01		11	01000003	182.488,81	0,00	0,00
000039000 0002 2015	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESITI - RIMBORSO MEF	3301		40.738,78	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	40.738,78	0,00
3.01.03.03.01				0,00	0,00	0,00
0003 01		11	01000003	40.738,78	0,00	0,00
000050005 0001 2015	VERS.RITENUTE CPDEL	4101		110.000,00	55.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	55.000,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	37.294,96	0,00
0001 22		11	01000003	110.000,00	17.705,04	0,00
000050005 0002 2015	VERS. RITENUTE INADEL	4101		13.000,00	6.500,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	6.500,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	4.377,81	0,00
0001 22		11	01000003	13.000,00	2.122,19	0,00
000050006 0001 2015	LAVORO DIPENDENTE	4201		200.000,00	100.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	100.000,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	62.835,54	0,00
0002 23		11	01000003	200.000,00	37.164,46	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050006 0002 2015	LAVORO AUTONOMO	4201		100.000,00	50.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	50.000,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	4.348,69	0,00
0002 23		11	01000003	100.000,00	45.651,31	0,00
000050006 0003 2015	ADDIZIONALE IRPEF	4201		13.000,00	13.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	6.951,94	0,00
0002 23		11	01000003	13.000,00	6.048,06	0,00
000050007 0001 2015	QUOTE SINDACALI	4301		4.000,00	2.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	422,80	0,00
0003 24		11	01000003	4.000,00	1.577,20	0,00
000050007 0002 2015	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4301		2.000,00	0,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	0,00	0,00
0003 24		11	01000003	2.000,00	0,00	0,00
000050007 0003 2015	CESSIONE STIPENDI	4301		50.000,00	50.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	25.912,34	0,00
0003 24		11	01000003	50.000,00	24.087,66	0,00
000050010 0001 2003	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	1.201,49
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	1.201,49
4.00.00.05.28				0,00	0,00	1.201,49
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000050010 0001 2010	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	21.780,06
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	21.780,06
4.00.00.05.28				0,00	0,00	21.780,06
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050010 0001 2011	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	5,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	5,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	5,00
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000050010 0001 2012	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	1.193,33
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	1.193,33
4.00.00.05.28				0,00	0,00	1.193,33
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000050010 0001 2013	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	393,52
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	393,52
4.00.00.05.28				0,00	0,00	393,52
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000050010 0001 2014	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		0,00	0,00	39,08
0100 0001 0000		0	A200	0,00	0,00	39,08
4.00.00.05.28				0,00	0,00	39,08
0005 28		11	01000001	0,00	0,00	0,00
000050010 0001 2015	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI.	4503		170.000,00	79.069,79	24.612,48
0100 0001 0000		0	A200	0,00	90.930,21	24.612,48
4.00.00.05.28				0,00	78.519,03	24.612,48
0005 28		11	01000001	170.000,00	550,76	0,00
000050027 0001 2015	VERSAM.RIT.INPS	4101		9.000,00	0,00	0,00
0100 0001 0000		0	A200	0,00	9.000,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	0,00	0,00
0001 22		11	01000001	9.000,00	0,00	0,00
000050027 0002 2015	VERS.RITEN.FONDO CREDITO	4101		4.000,00	2.000,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	0,00	2.000,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	1.476,33	0,00
0001 22		11	01000003	4.000,00	523,67	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050037 0001 2015		RIMBORSI ALLA REGIONE	4503		5.000,00	0,00
0100 0001 0000	0		A200	0,00	5.000,00	0,00
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28	11		01000001	5.000,00	0,00	0,00
000050039 0001 2015	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	4601		7.700,00	15.400,00	0,00
0100 0003 0000		0	A200	7.700,00	0,00	0,00
4.00.00.06.29				0,00	15.400,00	0,00
0006 29		11	01000003	15.400,00	0,00	0,00
A200	TOTALI AREA CONTABILE			2.133.322,91	1.562.880,97	38.516,71
				94.609,85	665.051,79	38.516,71
				0,00	942.019,20	38.516,71
				2.227.932,76	620.861,77	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A300		AREA TECNICA				
000001000 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	1312		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	608.541,73	608.541,73	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	608.541,73	0,00	0,00
000001509 0001 2014	MANUTENZIONE CASERMA.	1212		0,00	0,00	256,68
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	256,68
1.01.05.02.00				0,00	0,00	256,68
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001509 0001 2015	MANUTENZIONE CASERMA.	1212		3.500,00	1.488,40	256,68
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.011,60	256,68
1.01.05.02.00				0,00	1.488,40	256,68
0002 00		11	02000001	3.500,00	0,00	0,00
000001610 0001 2014	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	1201		0,00	0,00	170,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	170,00
1.01.06.02.00				0,00	0,00	170,00
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001610 0001 2015	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	1201		1.000,00	778,62	170,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	221,38	170,00
1.01.06.02.00				0,00	201,72	170,00
0002 00		11	02000001	1.000,00	576,90	0,00
000001611 0001 2014	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	1312		0,00	0,00	85,40
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	85,40
1.01.06.03.00				0,00	0,00	85,40
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001611 0001 2015	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SE RVIZI	1312		1.800,00	6.375,72	85,40
0200 0001 0000		0	A300	5.000,00	424,28	85,40
1.01.06.03.00				0,00	6.375,72	85,40
0003 00		11	02000001	6.800,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001611 0002 2014	UFF.TECNICO PREST.SERVIZI SICUREZZA	1332		0,00	0,00	1.278,56
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.278,56
1.01.06.03.00				0,00	0,00	1.278,56
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001611 0002 2015	UFF.TECNICO PREST.SERVIZI SICUREZZA	1332		4.000,00	2.462,04	1.278,56
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.537,96	1.278,56
1.01.06.03.00				0,00	1.065,43	1.278,56
0003 00		11	02000001	4.000,00	1.396,61	0,00
000001611 0003 2015	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER	1307		3.000,00	1.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.000,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	3.000,00	1.000,00	0,00
000001611 0005 2015	UFF.TECNICO PUBBLICAZIONI	1332		2.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.000,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	2.000,00	0,00	0,00
000001611 0006 2014	UFF.TECNICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		0,00	0,00	1.795,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.795,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	1.795,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001611 0006 2015	UFF.TECNICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		1.000,00	80,00	1.795,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	920,00	1.795,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	1.795,00
0003 00		11	02000001	1.000,00	80,00	0,00
000001811 0001 2014	FONDO INCENTIVI. L.109/94. CAP.E.400/3	1103		0,00	0,00	807,49
0100 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	807,49
1.01.08.01.20				0,00	0,00	807,49
0001 20		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001811 0001 2015	FONDO INCENTIVI. L.109/94. CAPE.400/3	1103		20.000,00	56.652,02	807,49
0100 0001 0000		0	A300	54.144,18	17.492,16	807,49
1.01.08.01.20				0,00	13.368,43	807,49
0001 20		11	01000001	74.144,18	43.283,59	0,00
000001818 0001 2014	COMBUSTIBILE E BENI VARI	1202		0,00	0,00	3.560,23
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	3.560,23
1.01.08.02.00				0,00	0,00	3.560,23
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001818 0001 2015	COMBUSTIBILE E BENI VARI	1202		8.000,00	3.004,30	3.560,23
0200 0001 0000		0	A300	0,00	4.995,70	3.560,23
1.01.08.02.00				0,00	3.004,30	3.560,23
0002 00		11	02000001	8.000,00	0,00	0,00
000001821 0003 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI	1306		0,00	0,00	2.013,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	2.013,00
1.01.08.03.00				0,00	0,00	2.013,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000001821 0003 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI	1306		9.000,00	7.744,00	2.013,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.256,00	2.013,00
1.01.08.03.00				0,00	400,00	2.013,00
0003 00		11	02000001	9.000,00	7.344,00	0,00
000001823 0001 2015	CONSUMI ESAF	1317		4.000,00	2.161,06	0,00
0200 0001 0000		0	A300	2.161,06	4.000,00	0,00
1.01.08.03.00				0,00	2.143,01	0,00
0003 00		11	02000001	6.161,06	18,05	0,00
000001824 0001 2014	CONSUMI ENEL	1316		0,00	0,00	1.805,56
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.805,56
1.01.08.03.00				0,00	0,00	1.805,56
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001824 0001 2015	CONSUMI ENEL	1316		18.000,00	18.652,00	1.805,56
0200 0001 0000		0	A300	0,00	-652,00	1.805,56
1.01.08.03.00				0,00	9.341,04	1.805,56
0003 00		11	02000001	18.000,00	9.310,96	0,00
000002000 5000 2015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CAPITALE	2109		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	802.141,31	802.141,31	0,00
2.04.01.01.00		A0E1		0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	802.141,31	0,00	0,00
000002107 0001 2014	SERVIZI. UFF.GIUDICE DI PACE.	1332		0,00	0,00	724,14
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	724,14
1.02.01.03.00				0,00	0,00	724,14
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000002107 0001 2015	SERVIZI. UFF.GIUDICE DI PACE.	1332		2.000,00	830,00	724,14
0200 0001 0000		0	A300	80,00	1.250,00	724,14
1.02.01.03.00				0,00	646,57	724,14
0003 00		11	02000001	2.080,00	183,43	0,00
000004108 0001 2014	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI	1210		0,00	0,00	3.627,38
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	3.627,38
1.04.01.02.00				0,00	0,00	3.627,38
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000004108 0001 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI	1210		10.000,00	3.016,50	3.627,38
0200 0001 0000		0	A300	0,00	6.983,50	3.627,38
1.04.01.02.00				0,00	3.016,50	3.627,38
0002 00		11	02000001	10.000,00	0,00	0,00
000004109 0003 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - LUCE	1332		3.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	3.000,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004109 0004 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA	1332		1.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.000,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00
000004109 0005 2015	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1332		2.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.000,00	0,00
1.04.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	2.000,00	0,00	0,00
000004209 0001 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE	1202		0,00	0,00	4.513,46
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	4.513,46
1.04.02.02.00				0,00	0,00	4.513,46
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000004209 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE	1202		12.000,00	4.022,00	4.513,46
0200 0001 0000		0	A300	0,00	7.978,00	4.513,46
1.04.02.02.00				0,00	4.022,00	4.513,46
0002 00		11	02000001	12.000,00	0,00	0,00
000004210 0002 2015	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - LUCE	1332		3.100,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	3.100,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	3.100,00	0,00	0,00
000004210 0003 2015	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA	1332		1.400,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.400,00	0,00
1.04.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	1.400,00	0,00	0,00
000004310 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	1210		1.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.000,00	0,00
1.04.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004310 0002 2014	COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA	1202		0,00	0,00	4.107,20
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	4.107,20
1.04.03.02.00				0,00	0,00	4.107,20
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000004310 0002 2015	COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA	1202		12.500,00	4.022,00	4.107,20
0200 0001 0000		0	A300	0,00	8.478,00	4.107,20
1.04.03.02.00				0,00	4.022,00	4.107,20
0002 00		11	02000001	12.500,00	0,00	0,00
000004311 0002 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA - LUCE	1332		2.500,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.500,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	2.500,00	0,00	0,00
000004311 0003 2015	GESTIONE SCUOLA MEDIA - ACQUA	1332		800,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	800,00	0,00
1.04.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	800,00	0,00	0,00
000004513 0003 2014	COLONIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	96,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	96,00
1.04.05.03.00				0,00	0,00	96,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000004513 0003 2015	COLONIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		3.000,00	2.300,00	96,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	700,00	96,00
1.04.05.03.00				0,00	947,64	96,00
0003 00		11	02000001	3.000,00	1.352,36	0,00
000005110 0001 2015	SISTEMA BIBLIOTECARIO	1332		3.547,00	3.547,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	0,00
1.05.01.03.00				0,00	3.547,00	0,00
0003 00		11	02000001	3.547,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005110 0002 2014		TELEFONO, LUCE E ACQUA	1332		0,00	0,00
0200 0001 0000	0		A300	0,00	0,00	321,56
1.05.01.03.00				0,00	0,00	321,56
0003 00	11		02000001	0,00	0,00	0,00
000005110 0002 2015	TELEFONO, LUCE E ACQUA	1332		5.500,00	4.519,00	321,56
0200 0001 0000		0	A300	200,00	1.181,00	321,56
1.05.01.03.00				0,00	2.484,54	321,56
0003 00		11	02000001	5.700,00	2.034,46	0,00
000006211 0001 2015	GESTIONE STADIO COMUNALE. ACQUISTO DI BENI	1210		1.000,00	1.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	0,00
1.06.02.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000001	1.000,00	1.000,00	0,00
000006212 0001 2014	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		0,00	0,00	594,47
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	594,47
1.06.02.03.00				0,00	0,00	594,47
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000006212 0001 2015	GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1332		7.000,00	5.617,46	594,47
0200 0001 0000		0	A300	1.117,46	2.500,00	594,47
1.06.02.03.00				0,00	2.433,22	594,47
0003 00		11	02000001	8.117,46	3.184,24	0,00
000008112 0001 2015	VESTIARIO	1208		500,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	500,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000001	500,00	0,00	0,00
000008112 0002 2014	ALTRI BENI DI CONSUMO TERNA, TRATTORE, BREMAK.	1202		0,00	0,00	1.644,70
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.644,70
1.08.01.02.00				0,00	0,00	1.644,70
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008112 0002 2015	ALTRI BENI DI CONSUMO TERNA, TRATTORE, BREMAK.	1202		9.000,00	8.397,44	1.644,70
0200 0001 0000		0	A300	0,00	602,56	1.644,70
1.08.01.02.00				0,00	3.861,67	1.644,70
0002 00		11	02000001	9.000,00	4.535,77	0,00
000008112 0003 2014	ACQUISTO BENI CANTIERE	1212		0,00	0,00	2.223,31
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	2.223,31
1.08.01.02.00				0,00	0,00	2.223,31
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000008112 0003 2015	ACQUISTO BENI CANTIERE	1212		0,00	525,92	2.223,31
0200 0001 0000		0	A300	525,92	0,00	2.223,31
1.08.01.02.00				0,00	192,33	2.223,31
0002 00		11	02000001	525,92	333,59	0,00
000008113 0001 2013	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	1332		0,00	0,00	300,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	300,00
1.08.01.03.00				0,00	0,00	300,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000008113 0001 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	1332		0,00	0,00	3.358,82
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	3.358,82
1.08.01.03.00				0,00	0,00	3.358,82
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000008113 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	1332		20.000,00	7.916,27	3.658,82
0200 0001 0000		0	A300	1.000,00	13.083,73	3.658,82
1.08.01.03.00				0,00	5.631,25	3.658,82
0003 00		11	02000001	21.000,00	2.285,02	0,00
000008113 0002 2015	PULIZIA STRADE	1306		5.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	5.000,00	0,00
1.08.01.03.00		COQR		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008213 0001 2015	ILLUMINAZIONE. ACQUISTO DI BENI	1212		3.000,00	3.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	0,00
1.08.02.02.00				0,00	2.551,70	0,00
0002 00		11	02000001	3.000,00	448,30	0,00
000008214 0001 2014	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1316		0,00	0,00	9.005,50
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	9.005,50
1.08.02.03.00		COQR		0,00	0,00	9.005,50
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000008214 0001 2015	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1316		95.000,00	88.000,00	9.005,50
0200 0001 0000		0	A300	0,00	7.000,00	9.005,50
1.08.02.03.00		COQR		0,00	40.633,79	9.005,50
0003 00		11	02000001	95.000,00	47.366,21	0,00
000008214 0002 2014	ILLUM.PUBBLICA PRES. SERVIZI	1313		0,00	0,00	5.242,68
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	5.242,68
1.08.02.03.00				0,00	0,00	5.242,68
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000008214 0002 2015	ILLUM.PUBBLICA PRES. SERVIZI	1313		16.000,00	8.427,33	5.242,68
0200 0001 0000		0	A300	0,00	7.572,67	5.242,68
1.08.02.03.00				0,00	4.250,28	5.242,68
0003 00		11	02000001	16.000,00	4.177,05	0,00
000009114 0003 2015	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI. F. UNICO 2013	1307		0,00	11.385,15	0,00
0200 0001 0000		0	A300	11.385,15	0,00	0,00
1.09.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	11.385,15	11.385,15	0,00
000009516 0003 2014	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO SERV. N.U.	1330		0,00	0,00	1.321,50
0100 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.321,50
1.09.05.03.00				0,00	0,00	1.321,50
0003 00		11	01000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009516 0003 2015	RIMBORSO SPESE UTILIZZO MEZZO PROPRIO SERV. N.U.	1330		3.000,00	0,00	1.321,50
0100 0001 0000		0	A300	0,00	3.000,00	1.321,50
1.09.05.03.00				0,00	0,00	1.321,50
0003 00		11	01000001	3.000,00	0,00	0,00
000009517 0001 2015	ALTRI BENI DI CONSUMO SERV.NETT.URBANA	1210		1.710,37	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.710,37	0,00
1.09.05.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		11	02000001	1.710,37	0,00	0,00
000009518 0003 2014	CONFERIM.R.S.U. IN DISCARICA , TRASPORTO E SERVIZI VARI.	1303		0,00	0,00	33.071,27
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	33.071,27
1.09.05.03.00				0,00	0,00	33.071,27
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000009518 0003 2015	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. APPALTO SERVIZIO	1303		290.000,00	288.118,52	33.071,27
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.881,48	33.071,27
1.09.05.03.00				0,00	193.843,66	33.071,27
0003 00		11	02000001	290.000,00	94.274,86	0,00
000009518 0004 2015	ALTRI SERVIZI	1303		9.054,77	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	9.054,77	0,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	9.054,77	0,00	0,00
000009518 0005 2015	ONERI DI SMALTIMENTO	1303		93.765,14	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	93.765,14	0,00
1.09.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	93.765,14	0,00	0,00
000010427 0001 2015	L.R.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1581		1.193,00	0,00	0,00
0100 0002 0000		0	A300	0,00	1.193,00	0,00
1.10.04.05.19		FDRG		0,00	0,00	0,00
0005 19		11	01000002	1.193,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010518 0001 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI CIMITERO	1210		0,00	0,00	6,48
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	6,48
1.10.05.02.00				0,00	0,00	6,48
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000010518 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI CIMITERO	1210		800,00	265,00	6,48
0200 0001 0000		0	A300	0,00	535,00	6,48
1.10.05.02.00				0,00	201,54	6,48
0002 00		11	02000001	800,00	63,46	0,00
000010519 0001 2015	SPESE SERVIZI CIMITERO	1332		1.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.000,00	0,00
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00
000011115 0001 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	1210		0,00	0,00	500,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	500,00
1.11.01.02.00				0,00	0,00	500,00
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000011115 0001 2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.	1210		800,00	305,00	500,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	495,00	500,00
1.11.01.02.00				0,00	0,00	500,00
0002 00		11	02000001	800,00	305,00	0,00
000021511 0001 2010	MANUTENZIONE LOCALI VECCHIO MUNICIPIO B. BIDDAS C.E.615/9	2116		0,00	0,00	3.299,42
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	3.299,42
2.01.05.01.00				0,00	0,00	3.299,42
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000021511 0001 2015	MANUTENZIONE LOCALI VECCHIO MUNICIPIO B. BIDDAS C.E.615/9	2116		0,00	10.888,97	3.299,42
0200 0001 0000		0	A300	10.888,97	0,00	3.299,42
2.01.05.01.00				0,00	10.888,97	3.299,42
0001 00		12	02000001	10.888,97	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021615 0001 2015	INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO 2014)	2601		4.845,40	2.083,53	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	2.761,87	0,00
2.01.06.06.00		C0QR		0,00	0,00	0,00
0006 00		0	02000001	4.845,40	2.083,53	0,00
000021615 0002 2015	INCARICHI PROF.LI . CARTOGRAFIA.	2601		0,00	3.306,60	0,00
0200 0001 0000		0	A300	3.306,60	0,00	0,00
2.01.06.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		11	02000001	3.306,60	3.306,60	0,00
000021615 0003 2015	INCARICHI PROFESSIONALI (FONDO UNICO 2015)	2601		15.000,00	11.371,26	0,00
0200 0001 0000		0	A300	10.171,26	13.800,00	0,00
2.01.06.06.00				0,00	0,00	0,00
0006 00		11	02000001	25.171,26	11.371,26	0,00
000021812 0006 2013	ADEGUAM.E COMPLET.IMM.(FONDO UNIC)ANCHE C.PROV X AMIANTO C.E639/4 + QUOTA AVANZO 10.000	2116		0,00	0,00	1.537,20
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.537,20
2.01.08.01.00				0,00	0,00	1.537,20
0001 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000021812 0006 2014	ADEGUAM.E COMPLET. IMMOBILI (FONDO UNICO)	2116		0,00	0,00	958,33
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	958,33
2.01.08.01.00				0,00	0,00	958,33
0001 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000021812 0006 2015	ADEGUAM.E COMPLET. IMMOBILI (FONDO UNICO)	2116		0,00	1.937,45	2.495,53
0200 0001 0000		0	A300	1.937,45	0,00	2.495,53
2.01.08.01.00				0,00	0,00	2.495,53
0001 00		11	02000001	1.937,45	1.937,45	0,00
000021812 0010 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI E PROPRIETA COMUNALI CAP E 660/1	2116		26.000,00	4.595,09	0,00
0200 0001 0000		0	A300	541,09	21.946,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	516,00	0,00
0001 00		11	02000001	26.541,09	4.079,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021812 0011 2015	MANUNTENZIONE IMMOBILI AVANZO VINCOLATO 2014 FONDI BUCALOSSI	2116		38.689,43	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	38.689,43	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	38.689,43	0,00	0,00
000021812 0014 2015	COOFINAN. PROGETTO CRESCERE AVANZO 2009	2116		0,00	51.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	51.000,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	51.000,00	51.000,00	0,00
000021812 0015 2015	GAL MIS 313 AZ.2 CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA CAP E 640/7	2116		0,00	122.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	122.000,00	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	122.000,00	122.000,00	0,00
000021814 0005 2015	L.R.37/98 ANNUALITA 2004. CAP. E 632/5	2116		0,00	1.381,82	0,00
0200 0001 0000		0	A300	1.381,82	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	1.381,82	1.381,82	0,00
000021814 0006 2015	L.R.37/98 ANNUALITA 2005. CAP.E.632/6	2116		0,00	2.097,38	0,00
0200 0001 0000		0	A300	2.097,38	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	2.097,38	2.097,38	0,00
000021814 0010 2015	COFINANZIAMENTO BANDI CAP. E 530/3	2116		0,00	42.868,15	0,00
0200 0001 0000		0	A300	42.868,15	0,00	0,00
2.01.08.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	42.868,15	42.868,15	0,00
000021815 0029 2012	LR. 11/88 ART94 FONDI OCCUPAZIONE	2301		0,00	0,00	2.919,16
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	2.919,16
2.01.08.03.00		A0E2		0,00	0,00	2.919,16
0003 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021815 0029 2013	LR. 11/88 ART94 FONDI OCCUPAZIONE cap.e 440/1	2301		0,00	0,00	7.631,87
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	7.631,87
2.01.08.03.00		A0E2		0,00	0,00	7.631,87
0003 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000021815 0029 2015	LR. 11/88 ART94 FONDI OCCUPAZIONE 440/1	2301		30.000,00	5.269,32	10.551,03
0200 0001 0000		0	A300	5.269,32	30.000,00	10.551,03
2.01.08.03.00		A0E2		0,00	1.423,87	10.551,03
0003 00		12	02000001	35.269,32	3.845,45	0,00
000021815 0030 2013	FONDO RAS X OCCUPAZIONE . CAP.E. 435/2	2301		0,00	0,00	444,47
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	444,47
2.01.08.03.00				0,00	0,00	444,47
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000021816 0005 2015	ACQUISTO SOFTWARE AVANZO 2014	2502		1.000,00	701,50	0,00
0100 0001 0000		0	A300	0,00	298,50	0,00
2.01.08.05.62		C0QR		0,00	0,00	0,00
0005 62		11	01000001	1.000,00	701,50	0,00
000021816 0006 2015	C.RAS . ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE. CAP. E.435/1	2502		5.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	5.000,00	0,00
2.01.08.05.62				0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000001	5.000,00	0,00	0,00
000021818 0001 2015	ART.12 L.10/1977 CONTRIBUTO DESTINATO AL CULTO	2799		1.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	1.000,00	0,00
2.01.08.07.19				0,00	0,00	0,00
0007 19		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00
000023201 0001 2015	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA AVANZO 2014	2502		5.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	5.000,00	0,00
2.03.01.05.62		C0QR		0,00	0,00	0,00
0005 62		11	02000001	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000024100 0001 2015	CONTR. STATO X MESSA IN SICUREZZA S. MATERNA CAP.E. 432/1	2109		0,00	134.875,02	0,00
0200 0001 0000		0	A300	134.875,02	0,00	0,00
2.04.01.01.00		A0E1		0,00	30,00	0,00
0001 00		12	02000001	134.875,02	134.845,02	0,00
000024105 0001 2015	CONTRIBUTO DELLO STATO ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE CAP E. 431/1	2503		33,98	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	33,98	0,00
2.04.01.05.62		A0E1		0,00	0,00	0,00
0005 62		12	02000001	33,98	0,00	0,00
000024209 0003 2015	L.R.6/2001 LAV.EDILIZIA SCOLAST. S.ELEMENTARE CAP.E.470/1/2	2109		0,00	1.437,35	0,00
0200 0001 0000		0	A300	1.437,35	0,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	1.437,35	1.437,35	0,00
000024209 0005 2015	C.RAS X POTENZ. SRTUTTURE SCOLASTICHE CAP.E. 634/3 CRESCERE	2109		0,00	200.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	200.000,00	0,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	225,00	0,00
0001 00		12	02000001	200.000,00	199.775,00	0,00
000024209 0006 2015	C.RAS X POTENZ. SRTUTTURE SCOLASTICHE CAP.E. 634/3 CRESCERE	2116		0,00	70.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	70.000,00	0,00	0,00
2.04.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	70.000,00	70.000,00	0,00
000024310 0003 2015	L.R.6/2001. LAV. EDILIZIA SCOLASTICA. S.MEDIA .E.470/1 ,470/2.			0,00	2.359,20	0,00
0200 0001 0000		0	A300	2.359,20	0,00	0,00
2.04.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	2.359,20	2.359,20	0,00
000024310 0005 2015	C.RAS X POTENZ. SRTUTTURE SCOLASTICHE CAP.E. 634/3 CRESCERE	2116		0,00	19.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	19.000,00	0,00	0,00
2.04.03.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	19.000,00	19.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000025111 0001 2015	C. RAS PIA 11 COMPLETAMENTO E ADEG. MUSEO CAPE.634/6	2116		0,00	223.798,11	0,00
0200 0001 0000		0	A300	223.798,11	0,00	0,00
2.05.01.01.00				0,00	44.233,20	0,00
0001 00		12	02000001	223.798,11	179.564,91	0,00
000026211 0005 2015	PIA CONTR. RAS COLONIA S. ANTONIO CAP E. 610/1	2116		0,00	200.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	400.000,00	200.000,00	0,00
2.07.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	400.000,00	200.000,00	0,00
000026211 0007 2003	PIA 2003.CPMPL.STRUTT.TURIS.S.ANTONIO CAPE.620/3	2116		0,00	0,00	175,68
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	175,68
2.07.01.01.00				0,00	0,00	175,68
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000027212 0011 2015	B.CIVIS. VIABILITA' E COLLEG.ANTICHE CANTINE. CAPE.620/1	2102		0,00	81.839,95	0,00
0200 0001 0000		0	A300	81.839,95	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	16.823,66	0,00
0001 00		12	02000001	81.839,95	65.016,29	0,00
000027212 0012 2009	B.CIVIS. RIQUAL.CENTRO STORICO -CITTA' DEL VINO- CAPE.620/7	2102		0,00	0,00	7.649,08
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	7.649,08
2.08.01.01.00				0,00	0,00	7.649,08
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000027212 0012 2015	B.CIVIS. RIQUAL.CENTRO STORICO -CITTA' DEL VINO- CAPE.620/7	2102		0,00	80.266,42	7.649,08
0200 0001 0000		0	A300	80.266,42	0,00	7.649,08
2.08.01.01.00				0,00	4.098,11	7.649,08
0001 00		12	02000001	80.266,42	76.168,31	0,00
000027212 0014 2010	VIABILITA' RURALE	2107		0,00	0,00	7.098,20
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	7.098,20
2.08.01.01.00				0,00	0,00	7.098,20
0001 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000027212 0014 2013	VIABILITA' RURALE	2107		0,00	0,00	2.652,46
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	2.652,46
2.08.01.01.00				0,00	0,00	2.652,46
0001 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000027212 0014 2015	VIABILITA' RURALE CAPE. 661/1	2107		15.000,00	5.770,60	9.750,66
0200 0001 0000		0	A300	5.770,60	15.000,00	9.750,66
2.08.01.01.00				0,00	0,00	9.750,66
0001 00		11	02000001	20.770,60	5.770,60	0,00
000027212 0018 2015	ARGEA LAV. PER MANUT. STR. VIABILITA' RURALE LOC. SERRA CAMPUS fondi europei al 44% CAPE.634/13	2102		0,00	150.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	150.000,00	0,00	0,00
2.08.01.01.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	150.000,00	150.000,00	0,00
000027212 0022 2015	COOFINANZ. BANDO CIVIS ULASSAI. CENTRO STORICO(F.COM.LI)	2102		0,00	46.779,55	0,00
0200 0001 0000		0	A300	46.779,55	0,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	46.779,55	46.779,55	0,00
000027215 0007 2009	FONDI BIMF 2008 PER LAVORI VIABILITA	2102		0,00	0,00	1.014,80
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.014,80
2.08.01.01.00				0,00	0,00	1.014,80
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000027215 0007 2013	FONDI BIMF 2013 PER LAVORI VIABILITA E SERVIZI	2102		0,00	0,00	1.121,45
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	1.121,45
2.08.01.01.00				0,00	0,00	1.121,45
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000027215 0007 2014	FONDI BIMF 2014 PER LAVORI VIABILITA E SERVIZI CAP E 645/4	2102		0,00	0,00	2.534,83
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	2.534,83
2.08.01.01.00				0,00	0,00	2.534,83
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000027215 0007 2015	F. BIMF PER LAVORI VIABILITA E SERVIZI AVANZO VINCOLATO 2014	2102		12.465,17	0,00	4.671,08
0200 0001 0000		0	A300	0,00	12.465,17	4.671,08
2.08.01.01.00				0,00	0,00	4.671,08
0001 00		12	02000001	12.465,17	0,00	0,00
000027215 0012 2015	RAS RIQUALIF. URBANA MARCIAPIEDI VIA BUSINCO CA0P.E 634/12	2102		30.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	30.000,00	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	30.000,00	0,00	0,00
000028213 0011 2015	ONERI DI URBANNIZZ. CENSIMENTO E FRAZION. AREE	2116		3.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	3.000,00	0,00
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	3.000,00	0,00	0,00
000029122 0001 2015	CONTR.RAS PER ADEGUAMENTO PIANO PAESAGISTICO CAP.E 622/1	2601		39.663,77	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	39.663,77	0,00
2.09.01.06.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0006 00		12	02000001	39.663,77	0,00	0,00
000029214 0001 2015	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (LEGGE 28/4/1 962, N. 167)	2101		19.720,03	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	19.720,03	0,00
2.09.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	19.720,03	0,00	0,00
000029214 0002 2015	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE DESTINATE AD EDILIZIA ECONO	2107		68.190,77	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	68.190,77	0,00
2.09.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	68.190,77	0,00	0,00
000029315 0001 2015	EVENTI ALLUVIONALI 2015 AVANZO 2014	2107		130.000,00	91.343,14	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	38.656,86	0,00
2.09.03.01.00		COQR		0,00	40.870,00	0,00
0001 00		11	02000001	130.000,00	50.473,14	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029315 0004 2015	CONTR. RAS X GESTIONE PAI PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO CAP. E 634/14	2601		18.751,81	18.751,81	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0006 00		12	02000001	18.751,81	18.751,81	0,00
000029500 0001 2015	C.RAS PO FESR LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI CAP.E.634/7	2107		0,00	75.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	75.000,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	75.000,00	75.000,00	0,00
000029500 0002 2015	COOFIN. LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI (AVANZO)	2107		0,00	5.562,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	5.562,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	5.562,00	5.562,00	0,00
000029500 0003 2015	LAVORI ECOCENTRO CON CONTRIBUTO UNIONE COMUNI	2107		0,00	19.970,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	19.970,00	0,00	0,00
2.09.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	19.970,00	19.970,00	0,00
000029620 0001 2009	CONTR.RAS OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATO.ALLUV.2004 CAP.E.634/4	2107		0,00	0,00	10.000,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	10.000,00
2.09.06.01.00				0,00	0,00	10.000,00
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00
000029620 0001 2015	CONTR.RAS OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATO.ALLUV.2004 CAP.E.634/4	2107		0,00	40.286,84	10.000,00
0200 0001 0000		0	A300	40.286,84	0,00	10.000,00
2.09.06.01.00				0,00	40.285,30	10.000,00
0001 00		12	02000001	40.286,84	1,54	0,00
000029620 0004 2012	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(390.000,00 COMPL.PAPABISU) CAP.S 530/2	2107		0,00	0,00	300,04
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	300,04
2.09.06.01.00				0,00	0,00	300,04
0001 00		12	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029620 0004 2015	L.R.1 /2011 C.RAS X DANNI ALLUVIONE(COMPL.PAPABISU) CAP.S 530/2	2107		0,00	217.681,93	300,04
0200 0001 0000		0	A300	217.681,93	0,00	300,04
2.09.06.01.00				0,00	0,00	300,04
0001 00		12	02000001	217.681,93	217.681,93	0,00
000029620 0006 2015	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido cap.e 530/6 (FUORI PATTO)	2107		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	50.000,00	50.000,00	0,00
2.09.06.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	50.000,00	0,00	0,00
000029620 0007 2015	C.RAS EVENTI ALLUVION. ANNO 2013 Paviment. pertin. s.materna/nido CAPE.530/7 (FUORI PATTO)	2107		0,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	50.000,00	50.000,00	0,00
2.09.06.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	50.000,00	0,00	0,00
000029630 0003 2015	CANTIERE VERDE . AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO CAP E 442/1	2108		0,00	45.000,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	45.000,00	0,00	0,00
2.09.06.01.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0001 00		12	02000001	45.000,00	45.000,00	0,00
000029630 0007 2015	ARGEA MIS 226 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE CAP E 634/9	2108		0,00	40.969,95	0,00
0200 0001 0000		0	A300	40.969,95	0,00	0,00
2.09.06.01.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0001 00		13	02000001	40.969,95	40.969,95	0,00
000030150 0001 2012	ARREDI PER SERVIZI DELL' INFANZIA AVANZO 2011	2502		0,00	0,00	6.672,51
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	6.672,51
2.10.01.05.62				0,00	0,00	6.672,51
0005 62		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000030150 0001 2015	ARREDI PER SERVIZI DELL' INFANZIA AVANZO 2011	2502		0,00	1.854,59	6.672,51
0200 0001 0000		0	A300	1.854,59	0,00	6.672,51
2.10.01.05.62				0,00	0,00	6.672,51
0005 62		11	02000001	1.854,59	1.854,59	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000030330 0002 2009	C.RAS X CENTRI GIOVANILI CAP.E.625/3	2502		0,00	0,00	3.145,73
0100 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	3.145,73
2.10.04.05.62				0,00	0,00	3.145,73
0005 62		12	01000001	0,00	0,00	0,00
000030330 0002 2015	C.RAS X CENTRI GIOVANILI CAP.E.625/3	2502		0,00	5.027,16	3.145,73
0100 0001 0000		0	A300	5.027,16	0,00	3.145,73
2.10.04.05.62				0,00	0,00	3.145,73
0005 62		12	01000001	5.027,16	5.027,16	0,00
000030518 0001 2015	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, E CC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA) CAP E.425/1	2117		70.000,00	21.560,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	21.560,00	70.000,00	0,00
2.10.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	91.560,00	21.560,00	0,00
000030518 0005 2015	COMPLETAM. LAVORI CIMITERO AVANZO 2011	2117		0,00	668,31	0,00
0200 0001 0000		0	A300	668,31	0,00	0,00
2.10.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	668,31	668,31	0,00
000030518 0007 2015	LAVORI CIMITERO FONDI AVANZO 2014	2117		10.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	10.000,00	0,00
2.10.05.01.00		C0QR		0,00	0,00	0,00
0001 00		11	02000001	10.000,00	0,00	0,00
000050035 0001 2010	DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	340,71
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	340,71
4.00.00.04.27				0,00	0,00	0,00
0004 27		11	02000001	0,00	0,00	340,71
000050035 0001 2014	DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		0,00	0,00	50,00
0200 0001 0000		0	A300	0,00	0,00	50,00
4.00.00.04.27				0,00	0,00	0,00
0004 27		11	02000001	0,00	0,00	50,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050035 0001 2015		DEPOSITI CAUZIONALI.	4401		10.000,00	671,40
0200 0001 0000	0		A300	0,00	9.328,60	390,71
4.00.00.04.27				0,00	517,00	0,00
0004 27	11		02000001	10.000,00	154,40	390,71
A300	TOTALI AREA TECNICA			1.249.830,64	2.605.587,15	142.561,65
				3.727.465,83	2.371.709,32	142.561,65
				0,00	469.584,85	142.170,94
				4.977.296,47	2.136.002,30	390,71

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A400	AREA DI VIGILANZA					
000003107 0001 2014	ACQUISTO DI BENI VIGILI URBANI	1210		0,00	0,00	585,32
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	585,32
1.03.01.02.00				0,00	0,00	585,32
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003107 0001 2015	ACQUISTO DI BENI VIGILI URBANI	1210		3.000,00	1.960,00	585,32
0200 0001 0000		0	A400	0,00	1.040,00	585,32
1.03.01.02.00				0,00	655,30	585,32
0002 00		11	02000001	3.000,00	1.304,70	0,00
000003107 0003 2012	VESTIARIO	1208		0,00	0,00	850,24
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	850,24
1.03.01.02.00				0,00	0,00	850,24
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003107 0003 2013	VESTIARIO	1208		0,00	0,00	436,03
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	436,03
1.03.01.02.00				0,00	0,00	436,03
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003107 0003 2014	VESTIARIO	1208		0,00	0,00	1.274,66
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	1.274,66
1.03.01.02.00				0,00	0,00	1.274,66
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003107 0003 2015	VESTIARIO	1208		2.375,00	0,00	2.560,93
0200 0001 0000		0	A400	0,00	2.375,00	2.560,93
1.03.01.02.00				0,00	0,00	2.560,93
0002 00		11	02000001	2.375,00	0,00	0,00
000003107 0004 2012	SEGNALETICA STRADALE	1204		0,00	0,00	146,40
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	146,40
1.03.01.02.00				0,00	0,00	146,40
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003107 0004 2013	SEGNALETICA STRADALE	1204		0,00	0,00	1.000,40
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	1.000,40
1.03.01.02.00				0,00	0,00	1.000,40
0002 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003107 0004 2015	SEGNALETICA STRADALE	1204		1.000,00	0,00	1.146,80
0200 0001 0000		0	A400	0,00	1.000,00	1.146,80
1.03.01.02.00				0,00	0,00	1.146,80
0002 00		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00
000003108 0002 2012	ASSICURAZIONI- SERVIZI-	1323		0,00	0,00	118,58
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	118,58
1.03.01.03.00				0,00	0,00	118,58
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003108 0002 2015	ASSICURAZIONI- SERVIZI-	1323		2.310,00	1.615,74	118,58
0200 0001 0000		0	A400	0,00	694,26	118,58
1.03.01.03.00				0,00	1.090,61	118,58
0003 00		11	02000001	2.310,00	525,13	0,00
000003108 0003 2015	C.RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO CAPE,255/3	1332		2.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.03.00		FDRG		0,00	0,00	0,00
0003 00		11	02000001	2.000,00	0,00	0,00
000003108 0004 2014	QUOTA ENTE LOTTA AL RANDAGISMO	1332		0,00	0,00	1.620,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	1.620,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	1.620,00
0003 00		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003108 0004 2015	QUOTA ENTE LOTTA AL RANDAGISMO	1332		6.000,00	6.000,00	1.620,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	1.620,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	1.620,00
0003 00		11	02000001	6.000,00	6.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003110 0001 2015	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	1583		2.000,00	0,00	0,00
0200 0001 0000		0	A400	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		11	02000001	2.000,00	0,00	0,00
000003110 0002 2012	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PR. CONCILIA E VARIE	1583		0,00	0,00	2.457,08
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	2.457,08
1.03.01.05.19				0,00	0,00	2.457,08
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003110 0002 2013	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PR. CONCILIA E VARIE	1583		0,00	0,00	611,33
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	611,33
1.03.01.05.19				0,00	0,00	611,33
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000003110 0002 2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PR. CONCILIA E VARIE	1583		1.000,00	0,00	3.068,41
0200 0001 0000		0	A400	0,00	1.000,00	3.068,41
1.03.01.05.19				0,00	0,00	3.068,41
0005 19		11	02000001	1.000,00	0,00	0,00
000011010 0001 2007	BLUE TONGUE	1583		0,00	0,00	1.022,32
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	1.022,32
1.11.07.05.19		FDRG		0,00	0,00	1.022,32
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000011010 0001 2014	BLUE TONGUE CAP. E 255/2	1583		0,00	0,00	4.663,46
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	4.663,46
1.11.07.05.19		FDRG		0,00	0,00	4.663,46
0005 19		11	02000001	0,00	0,00	0,00
000011010 0001 2015	BLUE TONGUE CAP. E 255/2	1583		1.595,01	1.595,01	5.685,78
0200 0001 0000		0	A400	0,00	0,00	5.685,78
1.11.07.05.19		FDRG		0,00	393,52	5.685,78
0005 19		11	02000001	1.595,01	1.201,49	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
A400	TOTALI AREA DI VIGILANZA			21.280,01	11.170,75	14.200,50
				0,00	10.109,26	14.200,50
				0,00	2.139,43	14.200,50
				21.280,01	9.031,32	0,00
		TOTALI GENERALI		4.211.291,80	4.858.515,69	400.823,99
				4.206.908,39	3.543.684,50	400.823,99
				-16.000,00	1.712.140,72	400.433,28
				8.402.200,19	3.146.374,97	390,71