COMUNE DI NARCAO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
A100 - AREA AMMINISTRATIVA - Dott.ssa. Ibba Ilaria						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 1	**Organi istituzionali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1106 - 1 - 2018	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ONERI RELATIVI			25.841,60	25.841,60	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				25.841,60	14.456,47	0,00
01.1.1				25.841,60	11.385,13	0,00
1106 - 2 - 2018	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ONERI REL.			1.600,00	0,00	1.066,72
01.01.1			A100 - A	0,00	1.600,00	1.066,72
U.1.03.02.01.001				1.600,00	0,00	1.066,72
01.1.1				2.666,72	0,00	0,00
1106 - 3 - 2018	INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED ALTRI AMMINISTRATORI			500,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.002				500,00	0,00	0,00
01.1.1				500,00	0,00	0,00
1106 - 4 - 2018	RIMB. AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREV.LI, RETRIB.VI ED ASSIC.VI PER PERMESSI RETRIB.			13.000,00	0,00	7.000,00
01.01.1			A100 - A	0,00	13.000,00	7.000,00
U.1.03.02.01.002				13.000,00	0,00	0,00
01.1.1				20.000,00	0,00	7.000,00
1106 - 7 - 2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA			300,00	0,00	0,00
01.01.1			A100 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.009				300,00	0,00	0,00
01.1.1				300,00	0,00	0,00
1106 - 9 - 2018	ASSICURAZIONI RESP. CIVILE VERSO TERZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI			24.000,00	19.200,00	0,00
01.01.1			A100 - A	-4.800,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				19.200,00	19.200,00	0,00
01.3.4				19.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			65.241,60	45.041,60	8.066,72
				-4.800,00	15.400,00	8.066,72
				60.441,60	33.656,47	1.066,72
				68.508,32	11.385,13	7.000,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**			65.241,60	45.041,60	8.066,72
				-4.800,00	15.400,00	8.066,72
				60.441,60	33.656,47	1.066,72
				68.508,32	11.385,13	7.000,00
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1155 - 1 - 2018	TRASF. ALL'AUTORITA D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA - QUOTA FONDO CONSORTILE			6.545,50	0,00	11.129,01
01.02.1			A100 - A	0,00	6.545,50	11.129,01
U.1.04.03.02.001				6.545,50	0,00	0,00
01.3.4				17.674,51	0,00	11.129,01
1205 - 3 - 2018	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE E RELATIVI ONERI RIFLESSI			750,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	750,00	0,00
U.1.01.01.01.008				750,00	0,00	0,00
01.3.4				750,00	0,00	0,00
1206 - 1 - 2018	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			2.655,00	1.385,31	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.269,69	0,00
U.1.03.01.02.001				2.655,00	735,33	0,00
01.3.4				2.655,00	649,98	0,00
1206 - 2 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.273,28	391,62
01.02.1			A100 - A	0,00	226,72	391,62
U.1.03.01.02.999				1.500,00	523,55	0,00
01.3.4				1.891,62	749,73	391,62
1208 - 1 - 2018	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO			2.500,00	264,17	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	2.235,83	0,00
U.1.01.01.01.004				2.500,00	264,17	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	0,00
1208 - 2 - 2018	ONERI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE			595,00	62,87	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	532,13	0,00
U.1.01.02.01.001				595,00	62,87	0,00
01.3.4				595,00	0,00	0,00
1208 - 3 - 2018	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE			212,50	22,45	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	190,05	0,00
U.1.02.01.01.001				212,50	22,45	0,00
01.3.4				212,50	0,00	0,00
1212 - 1 - 2018	SPESE TELEFONICHE			10.041,50	9.583,57	749,65
01.02.1			A100 - A	0,00	457,93	749,65
U.1.03.02.05.999				10.041,50	4.506,21	749,65
01.3.4				10.791,15	5.077,36	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
1212 - 3 - 2018	SPESE POSTALI			2.200,00	2.200,00	1.684,00
01.02.1			A100 - A	0,00	0,00	1.684,00
U.1.03.02.99.999				2.200,00	1.641,09	1.684,00
01.3.4				3.884,00	558,91	0,00
1215 - 1 - 2018	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.800,00	24.502,33	3.340,32
01.02.1			A100 - A	22.438,45	1.736,12	3.340,32
U.1.03.02.11.006				26.238,45	508,15	3.340,32
01.3.4				29.578,77	23.994,18	0,00
1217 - 1 - 2018	SPESE NOTARILI ROGITO CONTRATTI			0,00	4.202,45	0,00
01.02.1			A100 - A	4.202,45	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000				4.202,45	0,00	0,00
01.3.4				4.202,45	4.202,45	0,00
1218 - 1 - 2018	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI VARI			500,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1226 - 5 - 2018	Rimborso Prefettura per reggenza segretario comunale			10.000,00	11.043,60	18.576,18
01.02.1			A100 - A	1.043,60	0,00	18.576,18
U.1.04.01.01.001				11.043,60	11.043,60	18.576,18
01.3.4				29.619,78	0,00	0,00
1228 - 1 - 2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			1.400,00	318,64	120,00
01.02.1			A100 - A	0,00	1.081,36	120,00
U.1.03.02.99.003				1.400,00	318,64	0,00
01.3.4				1.520,00	0,00	120,00
1264 - 1 - 2018	Rimborso spese viaggio Segretario Comunale			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A100 - A	2.270,00	2.270,00	0,00
U.1.03.02.02.001				2.270,00	0,00	0,00
01.1.1				2.270,00	0,00	0,00
1331 - 1 - 2018	ONERI VARI DI GESTIONE			300,00	5,88	0,00
01.02.1			A100 - A	0,00	294,12	0,00
U.1.10.99.99.999				300,00	5,88	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42.999,50	54.864,55	35.990,78
				29.954,50	18.089,45	35.990,78
				72.954,00	19.631,94	24.350,15
				108.944,78	35.232,61	11.640,63
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			42.999,50	54.864,55	35.990,78
				29.954,50	18.089,45	35.990,78
				72.954,00	19.631,94	24.350,15
				108.944,78	35.232,61	11.640,63
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1102 - 1 - 2018	ASSICURAZIONE RISCHI IMMOBILI COMUNALI			6.500,00	3.848,03	0,00
01.05.1			A100 - A	0,00	2.651,97	0,00
U.1.10.04.01.002				6.500,00	3.848,03	0,00
01.3.4				6.500,00	0,00	0,00
1514 - 2 - 2018	IMPOSTE E TASSE SUI BENI PATRIMONIALI			0,00	0,00	766,54
01.05.1			A100 - A	0,00	0,00	766,54
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	693,54
01.3.4				766,54	0,00	73,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			6.500,00	3.848,03	766,54
				0,00	2.651,97	766,54
				6.500,00	3.848,03	693,54
				7.266,54	0,00	73,00
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			6.500,00	3.848,03	766,54
				0,00	2.651,97	766,54
				6.500,00	3.848,03	693,54
				7.266,54	0,00	73,00
Programma: 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1712 - 1 - 2018	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1.000,00	0,00	1.570,15
01.07.1			A100 - A	0,00	1.000,00	1.570,15
U.1.03.02.99.005				1.000,00	0,00	1.070,15
01.3.4				2.570,15	0,00	500,00
1713 - 1 - 2018	Compensi per lavoro straordinario per consultazioni elettorali			20.000,00	4.650,97	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	15.349,03	0,00
U.1.01.01.01.003				20.000,00	4.441,65	0,00
01.3.4				20.000,00	209,32	0,00
1713 - 2 - 2018	Buoni pasto per il personale impegnato nelle consultazioni elettorali			2.000,00	500,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.500,00	0,00
U.1.01.01.02.002				2.000,00	284,36	0,00
01.3.4				2.000,00	215,64	0,00
1714 - 1 - 2018	Oneri previdenziali compensi per lavoro straordinario per consultazioni elettorali			4.760,00	1.106,93	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	3.653,07	0,00
U.1.01.02.01.001				4.760,00	1.057,12	0,00
01.3.4				4.760,00	49,81	0,00
1715 - 1 - 2018	Irap sui compensi lavoro straordinario per consultazioni elettorali			1.700,00	395,33	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	1.304,67	0,00
U.1.02.01.01.001				1.700,00	377,53	0,00
01.3.4				1.700,00	17,80	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1716 - 1 - 2018	Spese per acquisto di beni per consultazioni elettorali			600,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.010				600,00	0,00	0,00
01.3.4				600,00	0,00	0,00
1717 - 1 - 2018	Altre spese per consultazioni elettorali			7.000,00	3.738,28	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	3.261,72	0,00
U.1.03.02.99.004				7.000,00	3.738,28	0,00
01.3.4				7.000,00	0,00	0,00
1718 - 1 - 2018	Rimborsi spese elettori all'estero per consultazioni elettorali			15.000,00	0,00	0,00
01.07.1			A100 - A	0,00	15.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			52.060,00	10.391,51	1.570,15
				0,00	41.668,49	1.570,15
				52.060,00	9.898,94	1.070,15
				53.630,15	492,57	500,00
Totale Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**			52.060,00	10.391,51	1.570,15
				0,00	41.668,49	1.570,15
				52.060,00	9.898,94	1.070,15
				53.630,15	492,57	500,00
Programma: 8	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1185 - 1 - 2018	Spese per servizio di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016)			0,00	2.684,00	0,00
01.08.1			A100 - A	2.710,29	26,29	0,00
U.1.03.02.15.999				2.710,29	0,00	0,00
01.3.4				2.710,29	2.684,00	0,00
1212 - 2 - 2018	SPESE RETI DI TRASMISSIONE EDIFICIO MUNICIPIO COMUNALE			2.327,76	2.327,76	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.004				2.327,76	1.163,88	0,00
01.3.4				2.327,76	1.163,88	0,00
1212 - 4 - 2018	Servizio rete Wi-fi gratuito			1.464,00	1.464,00	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.004				1.464,00	732,00	0,00
01.3.4				1.464,00	732,00	0,00
1406 - 1 - 2018	Spese per la conservazione digitale degli atti			2.000,00	0,00	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.19.007				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1701 - 1 - 2018	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			0,00	6.906,00	0,00
01.08.1			A100 - A	6.906,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				6.906,00	0,00	0,00
01.3.3				6.906,00	6.906,00	0,00
1811 - 1 - 2018	SPESE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO (CANONI)			16.697,32	14.711,08	0,00
01.08.1			A100 - A	0,00	1.986,24	0,00
U.1.03.02.19.001				16.697,32	7.328,05	0,00
01.3.4				16.697,32	7.383,03	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			22.489,08	28.092,84	0,00
				9.616,29	4.012,53	0,00
				32.105,37	9.223,93	0,00
				32.105,37	18.868,91	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21211 - 1 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI (fondo unico investimenti)			1.000,00	0,00	200,00
01.08.2			A100 - A	0,00	1.000,00	200,00
U.2.02.01.05.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.200,00	0,00	200,00
21211 - 2 - 2018	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA HARDWARE (fondo unico investimenti)			4.500,00	3.117,19	967,46
01.08.2			A100 - A	0,00	1.382,81	967,46
U.2.02.01.07.999				4.500,00	1.995,19	967,46
01.3.4.				5.467,46	1.122,00	0,00
21211 - 3 - 2018	SISTEMA OPERATIVO E APPLICAZIONI SOFTWARE (fondo unico investimenti)			4.000,00	921,10	866,20
01.08.2			A100 - A	0,00	3.078,90	866,20
U.2.02.03.02.001				4.000,00	921,10	866,20
01.3.4				4.866,20	0,00	0,00
21212 - 1 - 2018	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA (finanziato con alienazione terreni)			3.241,00	0,00	0,00
01.08.2			A100 - A	-3.241,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			12.741,00	4.038,29	2.033,66
				-3.241,00	5.461,71	2.033,66
				9.500,00	2.916,29	1.833,66
				11.533,66	1.122,00	200,00
Totale Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**			35.230,08	32.131,13	2.033,66
				6.375,29	9.474,24	2.033,66
				41.605,37	12.140,22	1.833,66
				43.639,03	19.990,91	200,00
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1104 - 1 - 2018	Risarcimento danni non coperti da assicurazione			1.000,00	0,00	0,00
01.11.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.05.02.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1184 - 1 - 2018	Noleggio attrezzature e macchine per uffici comunali			4.000,00	4.000,00	397,23
01.11.1			A100 - A	0,00	0,00	397,23
U.1.03.02.07.008				4.000,00	1.899,43	397,23
01.3.4				4.397,23	2.100,57	0,00
1200 - 1 - 2018	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA			0,00	0,00	602,62
01.11.1			A100 - A	0,00	0,00	602,62
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	602,62
00.0.0				602,62	0,00	0,00
1206 - 4 - 2018	BENI DI CONSUMO PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI			500,00	300,00	0,00
01.11.1			A100 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	130,76	0,00
01.3.4				500,00	169,24	0,00
1211 - 2 - 2018	Spese per servizi informatici			7.000,00	6.547,12	3.403,80
01.11.1			A100 - A	0,00	452,88	3.403,80
U.1.03.02.19.009				7.000,00	2.765,12	3.403,80
01.3.4				10.403,80	3.782,00	0,00
1220 - 1 - 2018	Spese varie per bandi e gare - AVCP			1.000,00	0,00	30,00
01.11.1			A100 - A	0,00	1.000,00	30,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.030,00	0,00	30,00
1814 - 1 - 2018	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA A CARICO ENTE			2.300,00	0,00	4.500,00
01.11.1			A100 - A	0,00	2.300,00	4.500,00
U.1.03.02.07.000				2.300,00	0,00	0,00
01.3.4				6.800,00	0,00	4.500,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			15.800,00	10.847,12	8.933,65
				0,00	4.952,88	8.933,65
				15.800,00	4.795,31	4.403,65
				24.733,65	6.051,81	4.530,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			15.800,00	10.847,12	8.933,65
				0,00	4.952,88	8.933,65
				15.800,00	4.795,31	4.403,65
				24.733,65	6.051,81	4.530,00
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			217.831,18	157.123,94	57.361,50
				31.529,79	92.237,03	57.361,50
				249.360,97	83.970,91	33.417,87
				306.722,47	73.153,03	23.943,63
Missione: 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Programma: 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
3107 - 1 - 2018	VESTIARIO VV.UU.			350,00	150,00	237,90
03.01.1			A100 - A	0,00	200,00	237,90
U.1.03.02.13.000				350,00	0,00	237,90
03.1.1				587,90	150,00	0,00
3108 - 2 - 2018	CANONI ACCESSO BANCHE DATI			1.230,00	1.214,75	0,00
03.01.1			A100 - A	-15,25	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003				1.214,75	0,00	0,00
03.1.1				1.214,75	1.214,75	0,00
3112 - 1 - 2018	IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AI VV.UU.			180,00	130,00	0,00
03.01.1			A100 - A	0,00	50,00	0,00
U.1.02.01.09.001				180,00	0,00	0,00
03.1.1				180,00	130,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.760,00	1.494,75	237,90
				-15,25	250,00	237,90
				1.744,75	0,00	237,90
				1.982,65	1.494,75	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
21213 - 1 - 2018	SPESE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	3.100,00	0,00
03.01.2			A100 - A	3.241,00	141,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3.241,00	0,00	0,00
03.1.1				3.241,00	3.100,00	0,00
21214 - 1 - 2018	SPESE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Q.TA COOFINANZIAMENTO ENTE			0,00	0,00	0,00
03.01.2			A100 - A	8.000,00	8.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				8.000,00	0,00	0,00
03.1.1				8.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	3.100,00	0,00
				11.241,00	8.141,00	0,00
				11.241,00	0,00	0,00
				11.241,00	3.100,00	0,00
Totale Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**			1.760,00	4.594,75	237,90
				11.225,75	8.391,00	237,90
				12.985,75	0,00	237,90
				13.223,65	4.594,75	0,00
Totale Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**			1.760,00	4.594,75	237,90
				11.225,75	8.391,00	237,90
				12.985,75	0,00	237,90
				13.223,65	4.594,75	0,00
Missione: 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma: 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
57001 - 5 - 2018	SPESE TELEFONO E RETI DI TRASMISSIONE IMMOBILI COMUNALI			9.076,80	9.076,80	0,00
05.01.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				9.076,80	4.538,40	0,00
08.2.1				9.076,80	4.538,40	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			9.076,80	9.076,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.076,80	4.538,40	0,00
				9.076,80	4.538,40	0,00
Totale Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**			9.076,80	9.076,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.076,80	4.538,40	0,00
				9.076,80	4.538,40	0,00
Programma: 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
5110 - 3 - 2018	SPESE PER RETI DI TRASMISSIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			803,74	803,74	0,00
05.02.1			A100 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.004				803,74	401,87	0,00
08.2.1				803,74	401,87	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			803,74	803,74	0,00
				0,00	0,00	0,00
				803,74	401,87	0,00
				803,74	401,87	0,00
Totale Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**			803,74	803,74	0,00
				0,00	0,00	0,00
				803,74	401,87	0,00
				803,74	401,87	0,00
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			9.880,54	9.880,54	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.880,54	4.940,27	0,00
				9.880,54	4.940,27	0,00
Missione: 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma: 2	**Giovani**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
5231 - 1 - 2018	CONTRIBUTO ALLA CONSULTA GIOVANILE			500,00	0,00	0,00
06.02.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
08.1.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Giovani**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Missione: 7	**Turismo**					
Programma: 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
4651 - 1 - 2018	Spese per registrazione marchio DE.CO. al Ministero			1.000,00	0,00	0,00
07.01.1			A100 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001				1.000,00	0,00	0,00
04.7.3				1.000,00	0,00	0,00
6211 - 3 - 2018	VALORIZZAZIONE DEL TURISMO (progetto primavera sulcitana e progetto visit sulcis)			0,00	0,00	1.000,00
07.01.1			A100 - A	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	1.000,00
04.7.3				1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	1.000,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**			1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	1.000,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 7	**Turismo**			1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	1.000,00
				2.000,00	0,00	0,00
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
9621 - 1 - 2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRASEO			0,00	3.500,00	0,00
09.02.1			A100 - A	3.500,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.500,00	3.500,00	0,00
05.6.1				3.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**			0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			0,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	0,00	0,00
Missione: 13	**Tutela della salute**					
Programma: 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
471 - 1 - 2018	Contributi associazioni di volontariato per la difesa degli animali			500,00	0,00	0,00
13.07.1			A100 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				500,00	0,00	0,00
07.4.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	**Tutela della salute**			500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA - Dott.ssa Ibba Ilaria				231.471,72	175.099,23	58.599,40
				46.255,54	102.628,03	58.599,40
				277.727,26	92.411,18	34.655,77
				336.326,66	82.688,05	23.943,63

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale A100 - AREA AMMINISTRATIVA - Dott.ssa Ibba Ilaria				231.471,72	175.099,23	58.599,40
				46.255,54	102.628,03	58.599,40
				277.727,26	92.411,18	34.655,77
				336.326,66	82.688,05	23.943,63
A200 - AREA CONTABILE - Dott.ssa Ibba Ilaria						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 1	**Organi istituzionali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1106 - 6 - 2018	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE DEI CONTI ED ONERI RIFLESSI			10.000,00	6.267,25	5.772,03
01.01.1			A200 - A	0,00	3.732,75	5.772,03
U.1.03.02.01.008				10.000,00	2.230,99	5.772,03
01.3.4				15.772,03	4.036,26	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			10.000,00	6.267,25	5.772,03
				0,00	3.732,75	5.772,03
				10.000,00	2.230,99	5.772,03
				15.772,03	4.036,26	0,00
Totale Programma 1	**Organi istituzionali**			10.000,00	6.267,25	5.772,03
				0,00	3.732,75	5.772,03
				10.000,00	2.230,99	5.772,03
				15.772,03	4.036,26	0,00
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1111 - 1 - 2018	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE			4.000,00	1.320,88	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	2.679,12	0,00
U.1.01.01.02.002				4.000,00	1.320,88	0,00
01.3.4				4.000,00	0,00	0,00
1206 - 3 - 2018	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE (BOLLI, MARCHE E RIMBORSI SPESE)			500,00	150,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	350,00	0,00
U.1.03.02.17.001				500,00	50,71	0,00
01.3.4				500,00	99,29	0,00
1207 - 2 - 2018	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1209 - 1 - 2018	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E RELATIVI ONERI RIFLESSI			5.612,50	3.421,73	0,00
01.02.1			A200 - A	3.421,73	5.612,50	0,00
U.1.03.02.01.008				9.034,23	0,00	0,00
01.3.4				9.034,23	3.421,73	0,00

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
1214 - 2 - 2018	SPESE PER VISITE FISCALI			100,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.15.999				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1216 - 1 - 2018	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREA AMMINISTRATIVA			10.703,99	10.203,88	0,00
01.02.1			A200 - A	41,56	541,67	0,00
U.1.02.01.01.001				10.745,55	5.484,44	0,00
01.3.4				10.745,55	4.719,44	0,00
1225 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA AMM.VA			125.160,44	65.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	-1.650,00	58.510,44	0,00
U.1.01.01.01.002				123.510,44	62.026,02	0,00
01.3.1				123.510,44	2.973,98	0,00
1225 - 2 - 2018	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI			200,00	0,00	50,43
01.02.1			A200 - A	0,00	200,00	50,43
U.1.03.02.02.002				200,00	0,00	50,43
01.3.4				250,43	0,00	0,00
1225 - 5 - 2018	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			57.976,34	30.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	27.976,34	0,00
U.1.01.01.01.002				57.976,34	29.438,43	0,00
01.3.1				57.976,34	561,57	0,00
1225 - 6 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI AREA AMM.VA			0,00	2.122,05	0,00
01.02.1			A200 - A	2.122,05	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				2.122,05	2.122,05	0,00
01.3.1				2.122,05	0,00	0,00
1226 - 1 - 2018	INDENNITA' SUPPLENZA, REGGENZA E SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE			2.000,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.008				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				2.000,00	0,00	0,00
1226 - 2 - 2018	ONERI SU INDENNITA' SUPPLENZA, REGGENZA E SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE			476,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	476,00	0,00
U.1.01.02.01.001				476,00	0,00	0,00
01.3.4				476,00	0,00	0,00
1226 - 3 - 2018	IRAP SU INDENNITA' SUPPLENZA, REGGENZA E SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE			170,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	170,00	0,00
U.1.02.01.01.001				170,00	0,00	0,00
01.3.4				170,00	0,00	0,00
1226 - 4 - 2018	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			4.928,00	3.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	1.928,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.928,00	2.502,24	0,00
01.3.1				4.928,00	497,76	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1227 - 1 - 2018	ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERS. AREA AMM.VA			35.041,54	30.786,75	0,00
01.02.1			A200 - A	103,85	4.358,64	0,00
U.1.01.02.01.001				35.145,39	18.225,03	0,00
01.3.4				35.145,39	12.561,72	0,00
1227 - 3 - 2018	ONERI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE			15.088,25	10.000,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	5.088,25	0,00
U.1.01.02.01.001				15.088,25	7.854,17	0,00
01.3.1				15.088,25	2.145,83	0,00
1407 - 1 - 2018	Formazione obbligatoria personale dipendente			200,00	0,00	0,00
01.02.1			A200 - A	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.004				200,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			262.157,06	156.005,29	50,43
				4.039,19	110.190,96	50,43
				266.196,25	129.023,97	50,43
				266.246,68	26.981,32	0,00
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			262.157,06	156.005,29	50,43
				4.039,19	110.190,96	50,43
				266.196,25	129.023,97	50,43
				266.246,68	26.981,32	0,00
Programma: 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1307 - 1 - 2018	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			400,00	400,00	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	400,00	0,00
1312 - 1 - 2018	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE AREA FINANZIARIA			3.857,76	3.924,64	0,00
01.03.1			A200 - A	66,88	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				3.924,64	2.228,32	0,00
01.3.1				3.924,64	1.696,32	0,00
1313 - 1 - 2018	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI			19.225,85	7.270,40	10.758,25
01.03.1			A200 - A	-11.883,34	72,11	10.758,25
U.1.03.02.17.999				7.342,51	1.853,81	10.758,25
01.3.2				18.100,76	5.416,59	0,00
1313 - 2 - 2018	Spese per servizi di tesoreria			0,00	9.600,00	0,00
01.03.1			A200 - A	18.383,10	8.783,10	0,00
U.1.03.02.17.002				18.383,10	0,00	0,00
01.3.2				18.383,10	9.600,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1326 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA FINANZIARIA			44.959,67	44.959,67	0,00
01.03.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				44.959,67	25.192,59	0,00
01.3.2				44.959,67	19.767,08	0,00
1326 - 3 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI AREA FINANZIARIA			0,00	779,07	0,00
01.03.1			A200 - A	779,07	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				779,07	779,07	0,00
01.3.2				779,07	0,00	0,00
1327 - 1 - 2018	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.TIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AREA FINANZIARIA			12.800,74	10.179,45	0,00
01.03.1			A200 - A	217,61	2.838,90	0,00
U.1.01.02.01.001				13.018,35	7.392,75	0,00
01.3.2				13.018,35	2.786,70	0,00
1329 - 1 - 2018	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO			100,00	0,00	46,40
01.03.1			A200 - A	0,00	100,00	46,40
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	46,40
01.3.4				146,40	0,00	0,00
1405 - 1 - 2018	SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' E ADEMPIMENTI FISCALI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			A200 - A	2.283,34	2.283,34	0,00
U.1.03.02.11.008				2.283,34	0,00	0,00
01.3.2				2.283,34	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			81.344,02	77.113,23	10.804,65
				9.846,66	14.077,45	10.804,65
				91.190,68	37.446,54	10.804,65
				101.995,33	39.666,69	0,00
Totale Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**			81.344,02	77.113,23	10.804,65
				9.846,66	14.077,45	10.804,65
				91.190,68	37.446,54	10.804,65
				101.995,33	39.666,69	0,00
Programma: 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1408 - 1 - 2018	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			300,00	200,00	0,00
01.04.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.000				300,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	200,00	0,00
1410 - 2 - 2018	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL SETTORE TRIBUTI			0,00	0,00	400,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	400,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	400,00
01.3.4				400,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1411 - 1 - 2018	RUOLO TASSA SMALTIM. R.S.U. ED ALTRI TRIBUTI COMUNALI -QUOTE INESIG. SGRAVI E RIMBORSI			2.000,00	0,00	2.760,90
01.04.1			A200 - A	0,00	2.000,00	2.760,90
U.1.10.99.99.000				2.000,00	0,00	2.650,61
01.1.2				4.760,90	0,00	110,29
1412 - 1 - 2018	COMPENSO SPETTANTE A CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI			1.000,00	0,00	132,24
01.04.1			A200 - A	0,00	1.000,00	132,24
U.1.03.02.03.999				1.000,00	0,00	132,24
01.3.4				1.132,24	0,00	0,00
1418 - 1 - 2018	Contributo IFEL sulle riscossioni ICI			0,00	0,00	500,00
01.04.1			A200 - A	0,00	0,00	500,00
U.1.04.01.04.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				500,00	0,00	500,00
1422 - 1 - 2018	Aggio per appalto servizio di riscossione entrate tributarie comunali			28.000,00	29.100,00	0,00
01.04.1			A200 - A	1.100,00	0,00	0,00
U.1.03.02.03.999				29.100,00	0,00	0,00
01.3.2				29.100,00	29.100,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			31.300,00	29.300,00	3.793,14
				1.100,00	3.100,00	3.793,14
				32.400,00	0,00	3.182,85
				36.193,14	29.300,00	610,29
Totale Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**			31.300,00	29.300,00	3.793,14
				1.100,00	3.100,00	3.793,14
				32.400,00	0,00	3.182,85
				36.193,14	29.300,00	610,29
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1513 - 1 - 2018	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO			1.000,00	1.000,00	0,00
01.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
Programma: 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1622 - 1 - 2018	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE AREA TECNICA			7.789,46	7.936,21	0,00
01.06.1			A200 - A	146,75	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				7.936,21	4.509,18	0,00
01.3.4				7.936,21	3.427,03	0,00
1629 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA TECNICA			90.720,93	51.000,00	0,00
01.06.1			A200 - A	0,00	39.720,93	0,00
U.1.01.01.01.002				90.720,93	50.699,93	0,00
01.3.4				90.720,93	300,07	0,00
1629 - 2 - 2018	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI			600,00	0,00	233,58
01.06.1			A200 - A	0,00	600,00	233,58
U.1.03.02.02.002				600,00	0,00	233,58
01.3.4				833,58	0,00	0,00
1629 - 6 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI AREA TECNICA			0,00	1.714,24	0,00
01.06.1			A200 - A	1.714,24	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				1.714,24	1.714,24	0,00
01.3.4				1.714,24	0,00	0,00
1631 - 1 - 2018	ONERI PREVID.LI ASSIST.LI E D ASSIC.VI OBBLIGATORI A CARICO `ENTE PERSONALE AREA TECNICA			26.016,09	25.622,31	0,00
01.06.1			A200 - A	472,81	866,59	0,00
U.1.01.02.01.001				26.488,90	15.249,97	0,00
01.3.4				26.488,90	10.372,34	0,00
1651 - 1 - 2018	Spese su contrib. Reg.le per utilizzo lavoratori (mobilità in deroga e sussidi una tantum) Cap. E. 1651.1			1.464,00	1.573,32	0,00
01.06.1			A200 - A	583,65	474,33	0,00
U.1.03.02.99.999				2.047,65	640,75	0,00
01.3.4				2.047,65	932,57	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			126.590,48	87.846,08	233,58
				2.917,45	41.661,85	233,58
				129.507,93	72.814,07	233,58
				129.741,51	15.032,01	0,00
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**			126.590,48	87.846,08	233,58
				2.917,45	41.661,85	233,58
				129.507,93	72.814,07	233,58
				129.741,51	15.032,01	0,00
Programma: 10	**Risorse umane**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1222 - 1 - 2018	Assegni familiari personale dipendente			7.901,76	5.000,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	2.901,76	0,00
U.1.01.02.02.001				7.901,76	4.575,95	0,00
01.3.1				7.901,76	424,05	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1223 - 1 - 2018	Competenze al personale per rinnovi contrattuali anno 2018			19.615,96	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	19.615,96	0,00
U.1.01.01.01.002				19.615,96	0,00	0,00
01.3.1				19.615,96	0,00	0,00
1223 - 2 - 2018	Oneri prev. e assist. per rinnovi contrattuali anno 2018			5.233,54	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	5.233,54	0,00
U.1.01.02.01.001				5.233,54	0,00	0,00
01.3.1				5.233,54	0,00	0,00
1223 - 3 - 2018	Irap rinnovi contrattuali anno 2018			1.667,36	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	1.667,36	0,00
U.1.02.01.01.001				1.667,36	0,00	0,00
01.3.1				1.667,36	0,00	0,00
1237 - 1 - 2018	Rimborsi spese ai dipendenti per somme anticipate			300,00	0,00	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.04.02.05.999				300,00	0,00	0,00
01.3.1				300,00	0,00	0,00
1409 - 1 - 2018	FORMAZIONE, AGGIOR.TO, RIQUALIF.NE, QUALIF.NE E SPECIALIZZAZIONE PROFESS.LE PERS.DIPENDENTE			1.713,74	796,98	0,00
01.10.1			A200 - A	0,00	916,76	0,00
U.1.03.02.04.999				1.713,74	574,98	0,00
01.3.1				1.713,74	222,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			36.432,36	5.796,98	0,00
				0,00	30.635,38	0,00
				36.432,36	5.150,93	0,00
				36.432,36	646,05	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**			36.432,36	5.796,98	0,00
				0,00	30.635,38	0,00
				36.432,36	5.150,93	0,00
				36.432,36	646,05	0,00
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1215 - 2 - 2018	Incassi e rimborsi vari			1.350,00	179,68	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	1.170,32	0,00
U.1.09.99.04.001				1.350,00	179,68	0,00
01.3.4				1.350,00	0,00	0,00
1415 - 3 - 2018	RIMBORSI VARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			1.350,00	0,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	1.350,00	0,00
U.1.09.99.04.000				1.350,00	0,00	0,00
01.3.4				1.350,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1817 - 1 - 2018	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI			2.796,60	2.796,56	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	0,04	0,00
U.1.02.01.01.001				2.796,60	1.505,84	0,00
01.3.4				2.796,60	1.290,72	0,00
1817 - 2 - 2018	IRAP su indennità risultato responsabili di servizio			497,29	497,29	0,00
01.11.1			A200 - A	497,29	497,29	0,00
U.1.02.01.01.001				994,58	0,00	0,00
01.3.4				994,58	497,29	0,00
1818 - 1 - 2018	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI E MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI			2.175,76	3.094,71	0,00
01.11.1			A200 - A	2.750,21	1.831,26	0,00
U.1.02.01.01.001				4.925,97	739,78	0,00
01.3.4				4.925,97	2.354,93	0,00
1831 - 1 - 2018	INDENNITA' DI FUNZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			32.900,00	32.900,00	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				32.900,00	17.715,39	0,00
01.3.4				32.900,00	15.184,61	0,00
1831 - 2 - 2018	Indennità di Risultato Responsabili di servizio			5.850,00	5.850,00	0,00
01.11.1			A200 - A	5.850,00	5.850,00	0,00
U.1.01.01.01.004				11.700,00	0,00	0,00
01.3.4				11.700,00	5.850,00	0,00
1833 - 1 - 2018	FONDO EFFICIENZA SERVIZI			25.597,00	36.408,04	0,00
01.11.1			A200 - A	32.355,35	21.544,31	0,00
U.1.01.01.01.004				57.952,35	8.635,35	0,00
01.3.4				57.952,35	27.772,69	0,00
1835 - 1 - 2018	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU INDENNITA' DI FUNZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.534,39	9.315,80	0,00
01.11.1			A200 - A	0,00	218,59	0,00
U.1.01.02.01.001				9.534,39	5.016,20	0,00
01.3.4				9.534,39	4.299,60	0,00
1835 - 2 - 2018	Oneri prev.li e ass.li su indennità risultato responsabili			1.431,18	1.431,18	0,00
01.11.1			A200 - A	1.431,18	1.431,18	0,00
U.1.01.02.01.001				2.862,36	0,00	0,00
01.3.4				2.862,36	1.431,18	0,00
1836 - 1 - 2018	ONERI PREVID.LI, ASSIST.LI ED ASSIC.VI OBBLIG. A CARICO DELL'ENTE SU FONDO EFFICIENZA SERV			6.092,09	8.665,14	0,00
01.11.1			A200 - A	7.700,58	5.127,53	0,00
U.1.01.02.01.001				13.792,67	2.390,06	0,00
01.3.4				13.792,67	6.275,08	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			89.574,31	101.138,40	0,00
				50.584,61	39.020,52	0,00
				140.158,92	36.182,30	0,00
				140.158,92	64.956,10	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Programma 11	Altri servizi generali			89.574,31	101.138,40	0,00
				50.584,61	39.020,52	0,00
				140.158,92	36.182,30	0,00
				140.158,92	64.956,10	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			638.398,23	464.467,23	20.653,83
				68.487,91	242.418,91	20.653,83
				706.886,14	282.848,80	20.043,54
				727.539,97	181.618,43	610,29
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
3113 - 1 - 2018	IMPOSTA REG.LE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVA AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			1.181,33	1.157,84	0,00
03.01.1			A200 - A	33,37	56,86	0,00
U.1.02.01.01.001				1.214,70	1.157,84	0,00
03.1.1				1.214,70	0,00	0,00
3113 - 3 - 2018	Irap su retribuzioni personale provvisorio servizio polizia municipale			1.080,53	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	1.080,53	0,00
U.1.02.01.01.001				1.080,53	0,00	0,00
03.1.1				1.080,53	0,00	0,00
3126 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			13.897,91	13.242,81	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	655,10	0,00
U.1.01.01.01.002				13.897,91	13.229,12	0,00
03.1.1				13.897,91	13,69	0,00
3126 - 2 - 2018	Retribuzioni personale provvisorio servizio polizia municipale			12.463,79	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	12.463,79	0,00
U.1.01.01.01.006				12.463,79	0,00	0,00
03.1.1				12.463,79	0,00	0,00
3126 - 3 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	392,60	0,00
03.01.1			A200 - A	392,60	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				392,60	392,60	0,00
03.1.1				392,60	0,00	0,00
3127 - 1 - 2018	ONERI PREV.LI ASSIST.LI E ASSIC.TIVI OBBLIG. A CARICO DELL'ENTE SU PERS. POLIZIA MUNICIP.			3.778,91	3.730,89	0,00
03.01.1			A200 - A	104,75	152,77	0,00
U.1.01.02.01.001				3.883,66	3.730,89	0,00
03.1.1				3.883,66	0,00	0,00
3127 - 2 - 2018	Oneri su retribuzioni personale provvisorio servizio polizia municipale			3.933,90	0,00	0,00
03.01.1			A200 - A	0,00	3.933,90	0,00
U.1.01.02.01.001				3.933,90	0,00	0,00
03.1.1				3.933,90	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			36.336,37	18.524,14	0,00
				530,72	18.342,95	0,00
				36.867,09	18.510,45	0,00
				36.867,09	13,69	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			36.336,37	18.524,14	0,00
				530,72	18.342,95	0,00
				36.867,09	18.510,45	0,00
				36.867,09	13,69	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			36.336,37	18.524,14	0,00
				530,72	18.342,95	0,00
				36.867,09	18.510,45	0,00
				36.867,09	13,69	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4210 - 1 - 2018	SPESE TELEFONICHE (SCUOLE ELEMENTARI)			1.307,50	1.307,50	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				1.307,50	1.307,50	0,00
09.1.2				1.307,50	0,00	0,00
4312 - 1 - 2018	SPESE TELEFONICHE (SCUOLE MEDIE)			2.135,50	2.135,50	0,00
04.02.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				2.135,50	1.827,94	0,00
09.1.2				2.135,50	307,56	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.443,00	3.443,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.443,00	3.135,44	0,00
				3.443,00	307,56	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			3.443,00	3.443,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.443,00	3.135,44	0,00
				3.443,00	307,56	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			3.443,00	3.443,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.443,00	3.135,44	0,00
				3.443,00	307,56	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1651 - 2 - 2018	Spese su contributo Reg.le per spese personale cantieri verdi ex art. 29 comma 36 LR N. 5/2015.			30.490,34	20.958,59	0,00
09.02.1			A200 - A	3.277,01	12.808,76	0,00
U.1.01.01.01.006				33.767,35	8.542,28	0,00
05.6.1				33.767,35	12.416,31	0,00
9600 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE.			98.777,20	57.153,43	0,00
09.02.1			A200 - A	0,00	41.623,77	0,00
U.1.01.01.01.002				98.777,20	55.116,26	0,00
05.6.1				98.777,20	2.037,17	0,00
9600 - 2 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE.			0,00	1.646,16	0,00
09.02.1			A200 - A	1.646,16	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				1.646,16	1.646,16	0,00
05.6.1				1.646,16	0,00	0,00
9605 - 1 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CONTO ENTE -TERRIT. E AMBIENTE.			31.895,20	29.120,96	0,00
09.02.1			A200 - A	455,20	3.229,44	0,00
U.1.01.02.01.001				32.350,40	19.734,76	0,00
05.6.1				32.350,40	9.386,20	0,00
9610 - 1 - 2018	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE			8.457,36	8.598,36	0,00
09.02.1			A200 - A	141,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				8.598,36	4.860,05	0,00
05.6.1				8.598,36	3.738,31	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			169.620,10	117.477,50	0,00
				5.519,37	57.661,97	0,00
				175.139,47	89.899,51	0,00
				175.139,47	27.577,99	0,00
Totale Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**			169.620,10	117.477,50	0,00
				5.519,37	57.661,97	0,00
				175.139,47	89.899,51	0,00
				175.139,47	27.577,99	0,00
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			169.620,10	117.477,50	0,00
				5.519,37	57.661,97	0,00
				175.139,47	89.899,51	0,00
				175.139,47	27.577,99	0,00
Missione: 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma: 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
8217 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI			18.272,39	18.272,39	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				18.272,39	9.263,58	0,00
04.5.5				18.272,39	9.008,81	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
8218 - 1 - 2018	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAM. ALLE NORME DI SICUR. IMP. DI ILL.PUB.			979,70	979,70	0,00
10.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				979,70	556,99	0,00
04.5.5				979,70	422,71	0,00
8231 - 1 - 2018	CONTRIBUTO OO.MM.			534,00	0,00	534,00
10.05.1			A200 - A	0,00	534,00	534,00
U.1.04.01.02.000				534,00	0,00	0,00
04.5.5				1.068,00	0,00	534,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			19.786,09	19.252,09	534,00
				0,00	534,00	534,00
				19.786,09	9.820,57	0,00
				20.320,09	9.431,52	534,00
Totale Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**			19.786,09	19.252,09	534,00
				0,00	534,00	534,00
				19.786,09	9.820,57	0,00
				20.320,09	9.431,52	534,00
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**			19.786,09	19.252,09	534,00
				0,00	534,00	534,00
				19.786,09	9.820,57	0,00
				20.320,09	9.431,52	534,00
Missione: 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma: 5	**Interventi per le famiglie**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
5114 - 2 - 2018	Interessi passivi ed oneri su mutuo coesione sociale			3.308,53	3.308,53	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				3.308,53	1.673,70	0,00
10.4.1				3.308,53	1.634,83	0,00
9537 - 2 - 2018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA SOCIO-ASSISTENZIALE			15.303,72	15.559,90	0,00
12.05.1			A200 - A	256,18	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				15.559,90	8.807,93	0,00
10.4.1				15.559,90	6.751,97	0,00
9538 - 1 - 2018	STIPENDI PERSONALE AREA SOCIO-ASSISTENZIALE			51.425,96	51.425,96	0,00
12.05.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				51.425,96	28.738,30	0,00
10.4.1				51.425,96	22.687,66	0,00
9538 - 2 - 2018	Indennità e rimborso spese missioni servizio sociale			600,00	0,00	48,13
12.05.1			A200 - A	0,00	600,00	48,13
U.1.03.02.02.002				600,00	0,00	48,13
10.4.1				648,13	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
9538 - 3 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE			0,00	875,39	0,00
12.05.1			A200 - A	875,39	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				875,39	875,39	0,00
10.4.1				875,39	0,00	0,00
10473 - 1 - 2018	IRAP SU STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE			4.458,12	4.534,05	0,00
12.05.1			A200 - A	75,93	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				4.534,05	2.574,19	0,00
10.4.1				4.534,05	1.959,86	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			75.096,33	75.703,83	48,13
				1.207,50	600,00	48,13
				76.303,83	42.669,51	48,13
				76.351,96	33.034,32	0,00
Totale Programma 5	**Interventi per le famiglie**			75.096,33	75.703,83	48,13
				1.207,50	600,00	48,13
				76.303,83	42.669,51	48,13
				76.351,96	33.034,32	0,00
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			75.096,33	75.703,83	48,13
				1.207,50	600,00	48,13
				76.303,83	42.669,51	48,13
				76.351,96	33.034,32	0,00
Missione: 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma: 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1156 - 3 - 2018	IVA su servizi rilevanti			75.000,00	34.154,40	923,48
14.04.1			A200 - A	0,00	40.845,60	923,48
U.1.10.03.01.001				75.000,00	34.154,40	923,48
04.1.1				75.923,48	0,00	0,00
12526 - 1 - 2018	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE FARMACIA COMUNALE			5.112,71	5.226,97	0,00
14.04.1			A200 - A	114,26	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				5.226,97	3.347,21	0,00
04.1.1				5.226,97	1.879,76	0,00
12539 - 1 - 2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA FARMACIA COMUNALE			60.149,16	60.149,16	0,00
14.04.1			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				60.149,16	38.034,87	0,00
04.6.1				60.149,16	22.114,29	0,00
12539 - 2 - 2018	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			100,00	0,00	0,00
14.04.1			A200 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.02.002				100,00	0,00	0,00
04.1.1				100,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
12539 - 3 - 2018	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI AREA FARMACIA COMUNALE			0,00	1.344,20	0,00
14.04.1			A200 - A	1.344,20	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				1.344,20	1.344,20	0,00
04.6.1				1.344,20	0,00	0,00
12540 - 1 - 2018	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AREA FARMACIA COM.			16.376,43	16.735,06	0,00
14.04.1			A200 - A	358,63	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				16.735,06	10.832,54	0,00
04.1.1				16.735,06	5.902,52	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			156.738,30	117.609,79	923,48
				1.817,09	40.945,60	923,48
				158.555,39	87.713,22	923,48
				159.478,87	29.896,57	0,00
Totale Programma 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**			156.738,30	117.609,79	923,48
				1.817,09	40.945,60	923,48
				158.555,39	87.713,22	923,48
				159.478,87	29.896,57	0,00
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**			156.738,30	117.609,79	923,48
				1.817,09	40.945,60	923,48
				158.555,39	87.713,22	923,48
				159.478,87	29.896,57	0,00
Missione: 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma: 1	**Fondo di riserva**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1821 - 1 - 2018	FONDO DI RISERVA			12.282,44	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	12.282,44	0,00
U.1.10.01.01.001				12.282,44	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1821 - 2 - 2018	FONDO DI RISERVA DI CASSA			22.728,13	0,00	0,00
20.01.1			A200 - A	0,00	22.728,13	0,00
U.1.10.01.01.001				22.728,13	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			35.010,57	0,00	0,00
				0,00	35.010,57	0,00
				35.010,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Fondo di riserva**			35.010,57	0,00	0,00
				0,00	35.010,57	0,00
				35.010,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Programma: 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
50031 - 1 - 2018	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE: RITENUTE SINDACALI (cap. E. 2120.2)			10.000,00	10.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999				10.000,00	1.041,62	0,00
01.3.4				10.000,00	8.958,38	0,00
50031 - 3 - 2018	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE: CESSIONI DI STIPENDIO (cap. E. 2120.4)			50.000,00	50.000,00	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999				50.000,00	12.286,38	0,00
01.3.4				50.000,00	37.713,62	0,00
50035 - 1 - 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (cap. E. 2125.1)			25.000,00	0,00	4.090,81
99.01.7			A200 - A	0,00	25.000,00	4.090,81
U.7.02.04.02.001				25.000,00	0,00	2.312,33
01.3.4				29.090,81	0,00	1.778,48
50037 - 2 - 2018	SERVIZI DIVERSI PER CONTO DI TERZI			600.000,00	114.936,26	27.236,29
99.01.7			A200 - A	0,00	485.063,74	27.236,29
U.7.02.99.99.000				600.000,00	83.431,34	0,00
01.3.4				627.236,29	31.504,92	27.236,29
50039 - 1 - 2018	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (cap. E. 2135.1)			7.746,85	7.746,85	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				7.746,85	7.746,85	0,00
01.3.4				7.746,85	0,00	0,00
50041 - 1 - 2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (cap. E. 2140.1)			2.000,00	0,00	200,00
99.01.7			A200 - A	0,00	2.000,00	200,00
U.7.02.05.01.001				2.000,00	0,00	0,00
01.1.1				2.200,00	0,00	200,00
50042 - 1 - 2018	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL (cap. E. 2145.1)			600.000,00	79.022,37	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	520.977,63	0,00
U.7.01.99.06.001				600.000,00	79.022,37	0,00
01.3.4				600.000,00	0,00	0,00
50043 - 1 - 2018	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL (cap. E. 2150.1)			600.000,00	79.022,37	0,00
99.01.7			A200 - A	0,00	520.977,63	0,00
U.7.01.99.06.002				600.000,00	79.022,37	0,00
01.3.4				600.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			2.259.746,85	544.441,29	31.527,10
				0,00	1.715.305,56	31.527,10
				2.259.746,85	369.455,71	2.312,33
				2.291.273,95	174.985,58	29.214,77
Totale Programma 1	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**			2.259.746,85	544.441,29	31.527,10
				0,00	1.715.305,56	31.527,10
				2.259.746,85	369.455,71	2.312,33
				2.291.273,95	174.985,58	29.214,77

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			2.259.746,85	544.441,29	31.527,10
				0,00	1.715.305,56	31.527,10
				2.259.746,85	369.455,71	2.312,33
				2.291.273,95	174.985,58	29.214,77
Totale A200 - AREA CONTABILE - Dott.ssa Ibba Ilaria				4.515.443,04	1.405.459,89	53.686,54
				621.591,59	3.731.574,74	53.686,54
				5.137.034,63	926.084,59	23.327,48
				5.093.743,42	479.375,30	30.359,06
Totale A200 - AREA CONTABILE - Dott.ssa Ibba Ilaria				4.515.443,04	1.405.459,89	53.686,54
				621.591,59	3.731.574,74	53.686,54
				5.137.034,63	926.084,59	23.327,48
				5.093.743,42	479.375,30	30.359,06
	TOTALI GENERALI			4.746.914,76	1.580.559,12	112.285,94
				667.847,13	3.834.202,77	112.285,94
				5.414.761,89	1.018.495,77	57.983,25
				5.430.070,08	562.063,35	54.302,69

COMUNE DI NARCAO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT - Frau Emmi						
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4114 - 1 - 2018	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUZIONE UTENZA SCUOLA MATERNA			7.000,00	6.000,00	0,00
04.01.1			A300 - A	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.006				7.000,00	4.411,97	0,00
09.1.1				7.000,00	1.588,03	0,00
4115 - 1 - 2018	GESTIONE MENSE STATALI CON FONDI L. R. 31/84			26.000,00	26.000,00	3.296,73
04.01.1			A300 - A	0,00	0,00	3.296,73
U.1.03.02.15.006				26.000,00	26.000,00	3.296,73
09.1.1				29.296,73	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			33.000,00	32.000,00	3.296,73
				0,00	1.000,00	3.296,73
				33.000,00	30.411,97	3.296,73
				36.296,73	1.588,03	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			33.000,00	32.000,00	3.296,73
				0,00	1.000,00	3.296,73
				33.000,00	30.411,97	3.296,73
				36.296,73	1.588,03	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
4209 - 1 - 2018	CONTRIBUTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI D.P.R. 349/79			3.750,00	0,00	0,00
04.02.1			A300 - A	0,00	3.750,00	0,00
U.1.03.01.02.001				3.750,00	0,00	0,00
09.1.2				3.750,00	0,00	0,00
4209 - 3 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	0,00
04.02.1			A300 - A	0,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.006				350,00	0,00	0,00
09.1.2				350,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
10468 - 3 - 2018	SUPPORTO ORG. ISTRUZ. STUDENTI DISABILI - QUOTA ENTE			2.000,00	0,00	2.000,00
12.05.1			A300 - A	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	2.000,00
01.3.4				4.000,00	0,00	0,00
10472 - 1 - 2018	CONTRIBUTO VOLONTARI PRONTO SOCCORSO			1.000,00	1.000,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	500,00	0,00
10.4.1				1.000,00	500,00	0,00
10485 - 1 - 2018	PROGETTO NE FREDDO NE FAME - (ENTRATA CAP. 5450/01)			4.500,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.02.05.999				4.500,00	0,00	0,00
10.4.1				4.500,00	0,00	0,00
10489 - 1 - 2018	EQUO INDENNIZZO PER CURATORE/ADS			2.400,00	0,00	0,00
12.05.1			A300 - A	0,00	2.400,00	0,00
U.1.04.02.05.999				2.400,00	0,00	0,00
10.4.1				2.400,00	0,00	0,00
10575 - 1 - 2018	PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE" - L.R. 25/93 E FONDI PROPRI			21.214,63	21.214,63	11.176,51
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	11.176,51
U.1.03.02.99.999				21.214,63	11.510,76	11.176,51
10.4.1				33.294,50	9.703,87	0,00
10670 - 1 - 2018	SPESE UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE			400,00	0,00	246,84
12.05.1			A300 - A	0,00	400,00	246,84
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	246,84
10.4.1				646,84	0,00	0,00
10672 - 1 - 2018	Spese per servizio di segretariato sociale			31.262,40	31.262,40	8.838,26
12.05.1			A300 - A	0,00	0,00	8.838,26
U.1.03.02.99.999				31.262,40	5.382,84	8.838,26
10.4.1				40.100,66	25.879,56	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			812.212,94	684.138,16	208.604,29
				166.751,61	294.826,39	208.604,29
				978.964,55	201.664,50	205.304,29
				1.188.472,20	482.473,66	3.300,00
Totale Programma 5	**Interventi per le famiglie**			812.212,94	684.138,16	208.604,29
				166.751,61	294.826,39	208.604,29
				978.964,55	201.664,50	205.304,29
				1.188.472,20	482.473,66	3.300,00
Programma: 8	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
10477 - 1 - 2018	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARITAS			0,00	0,00	0,00
12.08.1			A300 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.9.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	**Cooperazione e associazionismo**			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			1.233.360,54	1.190.376,03	225.804,29
				375.977,36	418.961,87	225.804,29
				1.609.337,90	489.501,57	222.504,29
				1.836.045,55	700.874,46	3.300,00
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT - Frau Emmi				1.399.562,80	1.289.686,56	248.787,91
				383.223,66	493.099,90	248.787,91
				1.782.786,46	561.214,83	245.052,31
				2.032.477,73	728.471,73	3.735,60
Totale A300 - AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT - Frau Emmi				1.399.562,80	1.289.686,56	248.787,91
				383.223,66	493.099,90	248.787,91
				1.782.786,46	561.214,83	245.052,31
				2.032.477,73	728.471,73	3.735,60

TOTALI GENERALI	1.399.562,80	1.289.686,56	248.787,91
	383.223,66	493.099,90	248.787,91
	1.782.786,46	561.214,83	245.052,31
	2.032.477,73	728.471,73	3.735,60

COMUNE DI NARCAO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
A400 - AREA TECNICA - Cani Gianroberto						
Missione: 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma: 2	**Segreteria generale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1214 - 1 - 2018	ASSICURAZIONI			437,00	437,00	0,00
01.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				437,00	437,00	0,00
01.3.4				437,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			437,00	437,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00
				437,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Segreteria generale**			437,00	437,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				437,00	437,00	0,00
				437,00	0,00	0,00
Programma: 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1500 - 1 - 2018	SPESE PER ACCATASTAMEBNTO FABBRICATI EX COMPENDIO MINERARIO ROSAS ED ALTRI.			2.000,00	8.171,42	9.515,00
01.03.1			A400 - A	6.687,92	516,50	9.515,00
U.1.03.02.10.001				8.687,92	0,00	8.925,00
01.3.2				18.202,92	8.171,42	590,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			2.000,00	8.171,42	9.515,00
				6.687,92	516,50	9.515,00
				8.687,92	0,00	8.925,00
				18.202,92	8.171,42	590,00
Totale Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**			2.000,00	8.171,42	9.515,00
				6.687,92	516,50	9.515,00
				8.687,92	0,00	8.925,00
				18.202,92	8.171,42	590,00
Programma: 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1332 - 1 - 2018	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA AL RUP - PREDISPOSIZIONE BANDI PUBBLICI			8.000,00	8.919,66	0,00
01.05.1			A400 - A	1.200,00	280,34	0,00
U.1.03.02.11.999				9.200,00	0,00	0,00
01.3.4				9.200,00	8.919,66	0,00
1509 - 2 - 2018	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI			700,00	0,00	0,00
01.05.1			A400 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
1510 - 1 - 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			7.000,00	3.920,64	3.396,84
01.05.1			A400 - A	0,00	3.079,36	3.396,84
U.1.03.02.09.001				7.000,00	3.210,00	3.396,84
01.3.4				10.396,84	710,64	0,00
1510 - 2 - 2018	ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI			16.600,00	16.600,00	6.041,30
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	6.041,30
U.1.03.02.05.004				16.600,00	8.910,68	6.041,30
01.3.4				22.641,30	7.689,32	0,00
1510 - 3 - 2018	CONSUMI IDRICI PER BENI PATRIMONIALI DIVERSI			16.200,00	16.200,00	16.200,00
01.05.1			A400 - A	0,00	0,00	16.200,00
U.1.03.02.05.005				16.200,00	0,00	1.705,25
01.3.4				32.400,00	16.200,00	14.494,75
1511 - 2 - 2018	MANUTENZIONI ASCENSORI			2.500,00	2.430,44	884,63
01.05.1			A400 - A	0,00	69,56	884,63
U.1.03.02.09.000				2.500,00	284,13	884,63
01.3.4				3.384,63	2.146,31	0,00
1511 - 3 - 2018	REVISIONE E CONTROLLO ANNUALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI			2.200,00	2.476,00	722,24
01.05.1			A400 - A	276,00	0,00	722,24
U.1.03.02.09.000				2.476,00	0,00	722,24
01.3.4				3.198,24	2.476,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			53.200,00	50.546,74	27.245,01
				1.476,00	4.129,26	27.245,01
				54.676,00	12.404,81	12.750,26
				81.921,01	38.141,93	14.494,75
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
15950 - 2 - 2018	COOFINANZIAMENTI BANDI VARI - Q.TA CARICO ENTE			889,00	9.573,84	8.363,76
01.05.2			A400 - A	8.685,68	0,84	8.363,76
U.2.02.01.09.999				9.574,68	888,16	8.183,76
01.3.4				17.938,44	8.685,68	180,00
19550 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI DIVERSE - L. 10/'77			2.250,00	1.549,40	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	700,60	0,00
U.2.02.01.09.000				2.250,00	1.549,40	0,00
01.3.4				2.250,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
19550 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI DIVERSE			10.000,00	9.999,00	0,00
01.05.2			A400 - A	0,00	1,00	0,00
U.2.02.01.09.999				10.000,00	3.599,00	0,00
01.3.4				10.000,00	6.400,00	0,00
21510 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			2.400,00	0,00	0,00
01.05.2			A400 - A	17.750,00	20.150,00	0,00
U.2.02.01.01.001				20.150,00	0,00	0,00
01.3.4				20.150,00	0,00	0,00
25109 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI (fondo unico investimenti)			4.000,00	2.914,00	0,00
01.05.2			A400 - A	-1.086,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				2.914,00	0,00	0,00
01.3.4				2.914,00	2.914,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			19.539,00	24.036,24	8.363,76
				25.349,68	20.852,44	8.363,76
				44.888,68	6.036,56	8.183,76
Totale Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**			53.252,44	17.999,68	180,00
				72.739,00	74.582,98	35.608,77
				26.825,68	24.981,70	35.608,77
				99.564,68	18.441,37	20.934,02
				135.173,45	56.141,61	14.674,75
Programma: 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1415 - 2 - 2018	RIMBORSO ONERI L. 10/77 VERSATI IN ANNUALITA PRECEDENTI			500,00	0,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.10.99.99.000				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1610 - 1 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			7.000,00	500,00	1.481,18
01.06.1			A400 - A	-2.905,41	3.594,59	1.481,18
U.1.03.02.09.008				4.094,59	46,23	1.481,18
01.3.4				5.575,77	453,77	0,00
1610 - 2 - 2018	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			400,00	400,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				400,00	129,21	0,00
01.3.4				400,00	270,79	0,00
1610 - 3 - 2018	VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA			2.800,00	650,70	1.302,15
01.06.1			A400 - A	-826,00	1.323,30	1.302,15
U.1.03.01.02.000				1.974,00	350,70	1.302,15
01.3.4				3.276,15	300,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
1610 - 4 - 2018	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			12.000,00	12.000,00	2.337,90
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	2.337,90
U.1.03.01.02.000				12.000,00	6.364,32	2.337,90
01.3.4				14.337,90	5.635,68	0,00
1613 - 1 - 2018	ASSICURAZIONI			5.600,00	5.600,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.001				5.600,00	5.600,00	0,00
01.3.4				5.600,00	0,00	0,00
1618 - 1 - 2018	MANUTENZIONE PUNTO DI RISTORO PARCO MONTE ATZEI			0,00	0,00	1.292,24
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	1.292,24
U.1.03.02.09.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				1.292,24	0,00	1.292,24
1619 - 1 - 2018	FONDO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D .LGS. 626/94			9.300,00	7.801,40	6.904,00
01.06.1			A400 - A	0,00	1.498,60	6.904,00
U.1.03.02.11.000				9.300,00	675,20	3.904,00
01.3.4				16.204,00	7.126,20	3.000,00
1620 - 1 - 2018	IMPOSTE E TASSE SU AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO			1.260,00	1.260,00	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				1.260,00	752,18	0,00
01.3.4				1.260,00	507,82	0,00
1629 - 3 - 2018	INCENTIVO PROGETTAZIONI INTERNE ESEGUITE DALL' UFFICIO TECNICO (E.1550.01)			20.000,00	2.866,40	0,00
01.06.1			A400 - A	0,00	17.133,60	0,00
U.1.01.01.01.004				20.000,00	2.866,40	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			58.860,00	31.078,50	13.317,47
				-3.731,41	24.050,09	13.317,47
				55.128,59	16.784,24	9.025,23
				68.446,06	14.294,26	4.292,24
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
1499 - 2 - 2018	SPESA PER PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE			0,00	4.000,00	0,00
01.06.2			A400 - A	4.000,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				4.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.000,00	4.000,00	0,00
29100 - 1 - 2018	Spese su contributo stato per manutenzione straordinaria edifici comunali			500.000,00	0,00	0,00
01.06.2			A400 - A	0,00	500.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				500.000,00	0,00	0,00
01.3.4				500.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			500.000,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	500.000,00	0,00
				504.000,00	0,00	0,00
				504.000,00	4.000,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 6	**Ufficio tecnico**			558.860,00	35.078,50	13.317,47
				268,59	524.050,09	13.317,47
				559.128,59	16.784,24	9.025,23
				572.446,06	18.294,26	4.292,24
Programma: 11	**Altri servizi generali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1215 - 5 - 2018	Liti, arbitraggi e risarcimenti			4.000,00	4.363,88	0,00
01.11.1			A400 - A	363,88	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				4.363,88	4.363,88	0,00
01.3.4				4.363,88	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			4.000,00	4.363,88	0,00
				363,88	0,00	0,00
				4.363,88	4.363,88	0,00
				4.363,88	0,00	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**			4.000,00	4.363,88	0,00
				363,88	0,00	0,00
				4.363,88	4.363,88	0,00
				4.363,88	0,00	0,00
Totale Missione 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**			638.036,00	122.633,78	58.441,24
				34.146,07	549.548,29	58.441,24
				672.182,07	40.026,49	38.884,25
				730.623,31	82.607,29	19.556,99
Missione: 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma: 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
3107 - 2 - 2018	CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER MEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU.			1.000,00	50,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	950,00	0,00
U.1.03.01.02.002				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.000,00	50,00	0,00
3108 - 1 - 2018	ASSICURAZIONI			207,00	207,00	0,00
03.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.000				207,00	207,00	0,00
03.1.1				207,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.207,00	257,00	0,00
				0,00	950,00	0,00
				1.207,00	207,00	0,00
				1.207,00	50,00	0,00
Totale Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**			1.207,00	257,00	0,00
				0,00	950,00	0,00
				1.207,00	207,00	0,00
				1.207,00	50,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**			1.207,00	257,00	0,00
				0,00	950,00	0,00
				1.207,00	207,00	0,00
				1.207,00	50,00	0,00
Missione: 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma: 1	**Istruzione prescolastica**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
4108 - 1 - 2018	COMBUSTIBILE			4.000,00	987,04	1.416,31
04.01.1			A400 - A	0,00	3.012,96	1.416,31
U.1.03.01.02.002				4.000,00	987,04	1.416,31
09.1.1				5.416,31	0,00	0,00
4109 - 1 - 2018	SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA CON I FONDI L.R.31/84			1.500,00	950,00	516,93
04.01.1			A400 - A	0,00	550,00	516,93
U.1.03.01.02.999				1.500,00	787,62	516,93
09.1.1				2.016,93	162,38	0,00
24311 - 3 - 2018	Manutenzione ordinaria edifici scolastici			2.500,00	0,00	1.804,00
04.01.1			A400 - A	0,00	2.500,00	1.804,00
U.1.03.02.09.008				2.500,00	0,00	1.804,00
09.1.1				4.304,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			8.000,00	1.937,04	3.737,24
				0,00	6.062,96	3.737,24
				8.000,00	1.774,66	3.737,24
				11.737,24	162,38	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
4900 - 2 - 2018	SPESE SU CONTR. RAS PIANO STRAORD. EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA RIO MURTAS			0,00	1.299,85	732,00
04.01.2			A400 - A	1.299,85	0,00	732,00
U.2.02.01.09.002				1.299,85	0,00	732,00
09.1.1				2.031,85	1.299,85	0,00
4900 - 3 - 2018	SPESE SU CONTR. RAS PIANO STRAORD. EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA TERRASEO			0,00	0,00	163,21
04.01.2			A400 - A	0,00	0,00	163,21
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	163,21
09.1.1				163,21	0,00	0,00
4901 - 1 - 2018	SPESE SU CONTR. RAS PROGETTO ISCOL@ - INTERVENTI DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA NARCAO			60.000,00	0,00	0,00
04.01.2			A400 - A	0,00	60.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003				60.000,00	0,00	0,00
09.1.1				60.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			60.000,00	1.299,85	895,21
				1.299,85	60.000,00	895,21
				61.299,85	0,00	895,21
				62.195,06	1.299,85	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 1	**Istruzione prescolastica**			68.000,00	3.236,89	4.632,45
				1.299,85	66.062,96	4.632,45
				69.299,85	1.774,66	4.632,45
				73.932,30	1.462,23	0,00
Programma: 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
4111 - 2 - 2018	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA			19.600,00	17.404,00	10.634,41
04.02.1			A400 - A	-2.196,00	0,00	10.634,41
U.1.03.02.05.004				17.404,00	6.520,99	10.634,41
09.1.0				28.038,41	10.883,01	0,00
4111 - 3 - 2018	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA			3.600,00	3.600,00	4.598,76
04.02.1			A400 - A	0,00	0,00	4.598,76
U.1.03.02.05.005				3.600,00	0,00	4.598,76
09.1.0				8.198,76	3.600,00	0,00
4209 - 2 - 2018	COMBUSTIBILE			8.500,00	2.467,61	877,65
04.02.1			A400 - A	0,00	6.032,39	877,65
U.1.03.01.02.002				8.500,00	2.467,61	877,65
09.1.2				9.377,65	0,00	0,00
4310 - 4 - 2018	COMBUSTIBILE			8.000,00	3.454,65	0,00
04.02.1			A400 - A	0,00	4.545,35	0,00
U.1.03.01.02.002				8.000,00	3.454,65	0,00
09.2.1				8.000,00	0,00	0,00
4315 - 2 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI			3.000,00	0,00	1.314,55
04.02.1			A400 - A	0,00	3.000,00	1.314,55
U.1.03.02.09.011				3.000,00	0,00	1.314,55
09.1.2				4.314,55	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			42.700,00	26.926,26	17.425,37
				-2.196,00	13.577,74	17.425,37
				40.504,00	12.443,25	17.425,37
				57.929,37	14.483,01	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
4900 - 4 - 2018	SPESE SU CONTR. RAS PIANO STRAORD. EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE NARCAO			0,00	0,00	3.818,87
04.02.2			A400 - A	0,00	0,00	3.818,87
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	3.818,87
09.1.2				3.818,87	0,00	0,00
24113 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE			1.500,00	1.586,00	0,00
04.02.2			A400 - A	86,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				1.586,00	0,00	0,00
09.1.2				1.586,00	1.586,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
24114 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI			1.500,00	1.464,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	36,00	0,00
U.2.02.01.04.002				1.500,00	0,00	0,00
09.2.1				1.500,00	1.464,00	0,00
24210 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLA MEDIA)			0,00	8.118,00	0,00
04.02.2			A400 - A	8.118,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003				8.118,00	8.118,00	0,00
09.1.2				8.118,00	0,00	0,00
24311 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - L.10/'77			2.700,00	0,00	0,00
04.02.2			A400 - A	0,00	2.700,00	0,00
U.2.02.01.09.003				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				2.700,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			5.700,00	11.168,00	3.818,87
				8.204,00	2.736,00	3.818,87
				13.904,00	8.118,00	3.818,87
				17.722,87	3.050,00	0,00
Totale Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**			48.400,00	38.094,26	21.244,24
				6.008,00	16.313,74	21.244,24
				54.408,00	20.561,25	21.244,24
				75.652,24	17.533,01	0,00
Programma: 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
4513 - 1 - 2018	ASSICURAZIONI			2.400,00	2.244,00	0,00
04.06.1			A400 - A	0,00	156,00	0,00
U.1.10.04.01.003				2.400,00	2.244,00	0,00
09.6.0				2.400,00	0,00	0,00
4518 - 1 - 2018	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI			630,00	630,00	0,00
04.06.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001				630,00	629,16	0,00
09.6.0				630,00	0,84	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			3.030,00	2.874,00	0,00
				0,00	156,00	0,00
				3.030,00	2.873,16	0,00
				3.030,00	0,84	0,00
Totale Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**			3.030,00	2.874,00	0,00
				0,00	156,00	0,00
				3.030,00	2.873,16	0,00
				3.030,00	0,84	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**			119.430,00	44.205,15	25.876,69
				7.307,85	82.532,70	25.876,69
				126.737,85	25.209,07	25.876,69
				152.614,54	18.996,08	0,00
Missione: 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma: 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
9642 - 1 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO VILLAGGIO MINERARIO DI ROSAS			50.000,00	25.649,02	0,00
05.01.1			A400 - A	0,00	24.350,98	0,00
U.1.04.04.01.001				50.000,00	25.649,02	0,00
08.2.1				50.000,00	0,00	0,00
57001 - 4 - 2018	ENERGIA ELETTRICA SITO MINERARIO DI ROSAS			31.000,00	31.000,00	17.103,06
05.01.1			A400 - A	0,00	0,00	17.103,06
U.1.03.02.05.004				31.000,00	28.522,22	17.103,06
01.3.4				48.103,06	2.477,78	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			81.000,00	56.649,02	17.103,06
				0,00	24.350,98	17.103,06
				81.000,00	54.171,24	17.103,06
				98.103,06	2.477,78	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
4701 - 1 - 2018	Spese su contributo Parco Geominerario per manutenzione ex foresteria Rosas			50.000,00	50.000,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				50.000,00	0,00	0,00
08.2.1				50.000,00	50.000,00	0,00
4702 - 1 - 2018	Spese su contributo ALES SPA per manutenzione ex foresteria Rosas			20.000,00	20.000,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				20.000,00	0,00	0,00
08.2.1				20.000,00	20.000,00	0,00
5120 - 1 - 2018	Riqualificazione ex stazione delle ferrovie meridionali sarde			30.000,00	0,00	0,00
05.01.2			A400 - A	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.018				30.000,00	0,00	0,00
08.2.1				30.000,00	0,00	0,00
8216 - 2 - 2018	Contributo straordinario destinato all'edilizia per il culto			0,00	1.500,00	0,00
05.01.2			A400 - A	1.500,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
08.2.1				1.500,00	1.500,00	0,00
25115 - 1 - 2018	Manutenzione edifici di culto (Legge 10/77)			2.000,00	1.000,00	0,00
05.01.2			A400 - A	1.000,00	2.000,00	0,00
U.2.03.04.01.001				3.000,00	1.000,00	0,00
08.2.1				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
29000 - 3 - 2018	RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS (ECONOMIE ALLESTIMENTO MUSEO MULTIMEDIALE ROSAS)			0,00	0,00	5.582,85
05.01.2			A400 - A	0,00	0,00	5.582,85
U.2.04.21.02.001				0,00	0,00	5.582,85
08.2.1				5.582,85	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			102.000,00	72.500,00	5.582,85
				2.500,00	32.000,00	5.582,85
				104.500,00	1.000,00	5.582,85
				110.082,85	71.500,00	0,00
Totale Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**			183.000,00	129.149,02	22.685,91
				2.500,00	56.350,98	22.685,91
				185.500,00	55.171,24	22.685,91
				208.185,91	73.977,78	0,00
Programma: 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1516 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE			2.000,00	2.000,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				2.000,00	440,68	0,00
08.2.1				2.000,00	1.559,32	0,00
24313 - 1 - 2018	Manutenzione ordinaria Biblioteca comunale			2.000,00	2.000,00	0,00
05.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.009				2.000,00	0,00	0,00
08.2.1				2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			4.000,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.000,00	440,68	0,00
				4.000,00	3.559,32	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
25110 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BIBLIOTECA COMUNALE (fondo unico investimenti)			4.000,00	1.586,00	0,00
05.02.2			A400 - A	-2.414,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				1.586,00	1.586,00	0,00
08.2.1				1.586,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			4.000,00	1.586,00	0,00
				-2.414,00	0,00	0,00
				1.586,00	1.586,00	0,00
				1.586,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**			8.000,00	5.586,00	0,00
				-2.414,00	0,00	0,00
				5.586,00	2.026,68	0,00
				5.586,00	3.559,32	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**			191.000,00	134.735,02	22.685,91
				86,00	56.350,98	22.685,91
				191.086,00	57.197,92	22.685,91
				213.771,91	77.537,10	0,00
Missione: 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma: 1	**Sport e tempo libero**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
6211 - 1 - 2018	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI			1.000,00	300,00	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	700,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
08.1.1				1.000,00	300,00	0,00
6211 - 4 - 2018	Manutenzione ordinaria impianti sportivi			1.000,00	451,40	0,00
06.01.1			A400 - A	0,00	548,60	0,00
U.1.03.02.09.008				1.000,00	451,40	0,00
08.1.1				1.000,00	0,00	0,00
6212 - 2 - 2018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI -			11.800,00	11.800,00	3.592,68
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.592,68
U.1.03.02.05.004				11.800,00	7.706,77	3.592,68
08.1.1				15.392,68	4.093,23	0,00
6212 - 3 - 2018	CONSUMI UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI			2.200,00	2.200,00	2.200,00
06.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.200,00
U.1.03.02.05.005				2.200,00	0,00	2.200,00
08.1.1				4.400,00	2.200,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			16.000,00	14.751,40	5.792,68
				0,00	1.248,60	5.792,68
				16.000,00	8.158,17	5.792,68
				21.792,68	6.593,23	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
6213 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	31.659,36	0,00
06.01.2			A400 - A	31.659,36	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016				31.659,36	31.156,90	0,00
08.1.1				31.659,36	502,46	0,00
20007 - 1 - 2018	CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE			0,00	5.696,38	2.000,00
06.01.2			A400 - A	117.835,78	112.139,40	2.000,00
U.2.02.01.09.016				117.835,78	0,00	0,00
08.1.1				119.835,78	5.696,38	2.000,00
26210 - 1 - 2018	Integrazione palestra comunale			0,00	0,00	140,00
06.01.2			A400 - A	0,00	0,00	140,00
U.2.02.01.09.016				0,00	0,00	0,00
08.1.1				140,00	0,00	140,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
26214 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - L. 10/'77			2.200,00	1.179,10	0,00
06.01.2			A400 - A	0,00	1.020,90	0,00
U.2.02.01.09.016				2.200,00	0,00	0,00
08.1.1				2.200,00	1.179,10	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			2.200,00	38.534,84	2.140,00
				149.495,14	113.160,30	2.140,00
				151.695,14	31.156,90	0,00
				153.835,14	7.377,94	2.140,00
Totale Programma 1	**Sport e tempo libero**			18.200,00	53.286,24	7.932,68
				149.495,14	114.408,90	7.932,68
				167.695,14	39.315,07	5.792,68
				175.627,82	13.971,17	2.140,00
Totale Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**			18.200,00	53.286,24	7.932,68
				149.495,14	114.408,90	7.932,68
				167.695,14	39.315,07	5.792,68
				175.627,82	13.971,17	2.140,00
Missione: 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma: 1	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
469 - 2 - 2018	Rimborso Unione dei Comuni - Spese Randagismo			0,00	0,00	10.894,72
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	10.894,72
U.1.04.01.02.005				0,00	0,00	10.519,72
06.2.1				10.894,72	0,00	375,00
1610 - 6 - 2018	Manutenzione ordinaria attrezzature e altri beni mobili			750,00	59,98	155,55
08.01.1			A400 - A	0,00	690,02	155,55
U.1.03.02.09.011				750,00	59,98	0,00
06.2.1				905,55	0,00	155,55
1624 - 1 - 2018	Oneri vari di istruttoria			300,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	300,00	0,00
U.1.10.99.99.999				300,00	0,00	0,00
06.2.1				300,00	0,00	0,00
2107 - 1 - 2018	QUOTA A CARICO ENTE PER REALIZZAZIONE SPORTELLO UNICO SOVRACOMUNALE			0,00	0,00	2.000,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	2.000,00
2107 - 2 - 2018	Trasferimento diritti SUAPE all'Unione dei Comuni			2.000,00	0,00	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.01.02.005				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
8220 - 1 - 2018	Noleggio luminarie per festività natalizie			0,00	0,00	3.904,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	3.904,00
U.1.03.02.07.008				0,00	0,00	0,00
06.2.1				3.904,00	0,00	3.904,00
9113 - 1 - 2018	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE			1.500,00	0,00	1.520,06
08.01.1			A400 - A	-500,00	1.000,00	1.520,06
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	1.373,66
06.2.1				2.520,06	0,00	146,40
9115 - 1 - 2018	SPESE PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON FINANZIAMENTO REGIONALE			0,00	66.256,32	0,00
08.01.1			A400 - A	66.256,32	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				66.256,32	0,00	0,00
06.2.1				66.256,32	66.256,32	0,00
29114 - 4 - 2018	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER BANDO BIDDAS			4.563,56	4.563,56	0,00
08.01.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				4.563,56	2.306,95	0,00
06.2.1				4.563,56	2.256,61	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			9.113,56	70.879,86	18.474,33
				65.756,32	3.990,02	18.474,33
				74.869,88	2.366,93	11.893,38
				93.344,21	68.512,93	6.580,95
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
13280 - 1 - 2018	INTERV. STRAORD. DI MANUTENZIONE SU STRADE, PIAZZE, ILLUMINAZ. E OPERE URBANIZ.SECONDARIA - L. 10/77			0,00	0,00	2.241,48
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	2.241,48
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	1.586,00
06.2.1				2.241,48	0,00	655,48
13280 - 2 - 2018	MANUTENZIONE STRAORD. SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, AREE PEDONALI) - L. 10/'77			5.425,00	4.330,21	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	1.094,79	0,00
U.2.02.01.09.999				5.425,00	3.134,61	0,00
06.2.1				5.425,00	1.195,60	0,00
13282 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI PUBBLICI - PIAZZE E AREE PEDONALI			0,00	0,00	716,60
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	716,60
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	716,60
06.2.1				716,60	0,00	0,00
19550 - 3 - 2018	SPESE PER ESPROPRIAZIONE TERRENI			17.784,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	17.784,00	0,00
U.2.02.02.01.999				17.784,00	0,00	0,00
06.2.1				17.784,00	0,00	0,00
28125 - 1 - 2018	ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE			0,00	3.904,00	0,00
08.01.2			A400 - A	3.904,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				3.904,00	3.904,00	0,00
06.2.1				3.904,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
28127 - 1 - 2018	ARREDO URBANO - GIOCHI DA ESTERNO			0,00	1.217,80	2.248,46
08.01.2			A400 - A	1.217,80	0,00	2.248,46
U.2.02.01.03.999				1.217,80	1.217,80	2.248,46
08.1.1				3.466,26	0,00	0,00
29200 - 1 - 2018	LR 14/05/2009 N. 1 ART. 3 C.2 LETT.B N. 2 - INTERVENTI PER AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO			0,00	0,00	0,00
08.01.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
30001 - 1 - 2018	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRI ANTICHI			0,00	1.352,62	0,00
08.01.2			A400 - A	1.352,62	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				1.352,62	0,00	0,00
06.2.1				1.352,62	1.352,62	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			23.209,00	10.804,63	5.206,54
				6.474,42	18.878,79	5.206,54
				29.683,42	8.256,41	4.551,06
				34.889,96	2.548,22	655,48
Totale Programma 1	**Urbanistica e assetto del territorio**			32.322,56	81.684,49	23.680,87
				72.230,74	22.868,81	23.680,87
				104.553,30	10.623,34	16.444,44
				128.234,17	71.061,15	7.236,43
Programma: 2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
29119 - 2 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEGGE 29/5/2007,N.2 ART.33, C.8-EDILIZIA ABITATIVA			0,00	0,00	484,00
08.02.2			A400 - A	0,00	0,00	484,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	484,00
06.1.1				484,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	484,00
				0,00	0,00	484,00
				0,00	0,00	484,00
				484,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**			0,00	0,00	484,00
				0,00	0,00	484,00
				0,00	0,00	484,00
				484,00	0,00	0,00
Totale Missione 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**			32.322,56	81.684,49	24.164,87
				72.230,74	22.868,81	24.164,87
				104.553,30	10.623,34	16.928,44
				128.718,17	71.061,15	7.236,43
Missione: 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma: 1	**Difesa del suolo**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
1803 - 2 - 2018	Contributo RAS per ademp. e verifiche reticolo idrografico			0,00	23.478,45	0,00
09.01.2			A400 - A	23.478,45	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999				23.478,45	0,00	0,00
05.5.1				23.478,45	23.478,45	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	23.478,45	0,00
				23.478,45	0,00	0,00
				23.478,45	0,00	0,00
				23.478,45	23.478,45	0,00
Totale Programma 1	**Difesa del suolo**			0,00	23.478,45	0,00
				23.478,45	0,00	0,00
				23.478,45	0,00	0,00
				23.478,45	23.478,45	0,00
Programma: 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1581 - 1 - 2018	Spese servizio fornitura acqua grezza			100,00	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
05.6.1				100,00	0,00	0,00
1651 - 3 - 2018	Spese su contrib. Reg.le - acquisto di beni per cantieri verdi ex art.29 comma 36 L.R. 5/2015			800,00	0,00	567,81
09.02.1			A400 - A	0,00	800,00	567,81
U.1.03.01.02.000				800,00	0,00	567,81
05.6.1				1.367,81	0,00	0,00
9640 - 1 - 2018	QUOTA CONCORSO SPESE FUNZIONAM. E PROMOZ. TURISTICA ASSOCIAZIONE "LE MINIERE ROSAS"			30.000,00	30.000,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				30.000,00	30.000,00	0,00
05.6.1				30.000,00	0,00	0,00
9640 - 2 - 2018	Contributo straordinario Associazione Miniere Rosas			5.000,00	0,00	0,00
09.02.1			A400 - A	-5.000,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
15600 - 1 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI ED ARREDO URB. (ROSAS E PARCO ATZEI)			1.464,00	1.464,00	0,00
09.02.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000				1.464,00	1.464,00	0,00
05.6.1				1.464,00	0,00	0,00
28128 - 1 - 2018	ACQUISTO DI BENI PER AREE VERDI – FIORI E PIANTE			500,00	0,00	499,40
09.02.1			A400 - A	0,00	500,00	499,40
U.1.03.01.03.002				500,00	0,00	499,40
05.4.1				999,40	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			37.864,00	31.464,00	1.067,21
				-5.000,00	1.400,00	1.067,21
				32.864,00	31.464,00	1.067,21
				33.931,21	0,00	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29618 - 1 - 2018	OPERE DI COMPLETAM. LAVERIA ROSAS			0,00	0,00	0,00
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
29623 - 1 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO E LA RICONVERSIONE AI FINI TURISTICI DEGLI IMMOBILI			0,00	0,00	1.337,36
09.02.2			A400 - A	0,00	0,00	1.337,36
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				1.337,36	0,00	1.337,36
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	1.337,36
				0,00	0,00	1.337,36
				0,00	0,00	0,00
				1.337,36	0,00	1.337,36
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			37.864,00	31.464,00	2.404,57
				-5.000,00	1.400,00	2.404,57
				32.864,00	31.464,00	1.067,21
				35.268,57	0,00	1.337,36
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
9524 - 1 - 2018	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CON RACCOLTA DIFFER. UNIONE COMUNI -			0,00	39.611,21	49.625,00
09.03.1			A400 - A	39.611,21	0,00	49.625,00
U.1.04.01.02.005				39.611,21	0,00	0,00
05.1.1				89.236,21	39.611,21	49.625,00
9536 - 1 - 2018	RIMBORSO SPESE PERSONALE UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	120.198,61	0,00
09.03.1			A400 - A	120.198,61	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				120.198,61	0,00	0,00
05.1.1				120.198,61	120.198,61	0,00
10418 - 3 - 2018	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI			5.000,00	5.000,00	3.215,20
09.03.1			A400 - A	0,00	0,00	3.215,20
U.1.03.02.15.005				5.000,00	5.000,00	780,80
05.1.1				8.215,20	0,00	2.434,40
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.000,00	164.809,82	52.840,20
				159.809,82	0,00	52.840,20
				164.809,82	5.000,00	780,80
				217.650,02	159.809,82	52.059,40
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
16802 - 1 - 2018	SPESE PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ECOCENTRO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
09.03.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
16803 - 1 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE			0,00	77.687,85	0,00
09.03.2			A400 - A	77.687,85	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				77.687,85	52.771,09	0,00
05.6.1				77.687,85	24.916,76	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	77.687,85	0,00
				77.687,85	0,00	0,00
				77.687,85	52.771,09	0,00
				77.687,85	24.916,76	0,00
Totale Programma 3	**Rifiuti**			5.000,00	242.497,67	52.840,20
				237.497,67	0,00	52.840,20
				242.497,67	57.771,09	780,80
				295.337,87	184.726,58	52.059,40
Programma: 4	**Servizio idrico integrato**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
5112 - 1 - 2018	SPESA PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA PER USO PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
09.04.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
19417 - 3 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			1.500,00	2.104,92	0,00
09.04.2			A400 - A	705,41	100,49	0,00
U.2.02.01.09.999				2.205,41	1.100,00	0,00
06.3.1				2.205,41	1.004,92	0,00
29423 - 1 - 2018	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E OPERE FOGNARIE NARCAO E FRAZIONI			0,00	0,00	0,00
09.04.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			1.500,00	2.104,92	0,00
				705,41	100,49	0,00
				2.205,41	1.100,00	0,00
				2.205,41	1.004,92	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 4	**Servizio idrico integrato**			1.500,00	2.104,92	0,00
				705,41	100,49	0,00
				2.205,41	1.100,00	0,00
				2.205,41	1.004,92	0,00
Programma: 6	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1804 - 1 - 2018	CONTRIBUTO RAS - "MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA"			12.304,30	148.436,62	427,00
09.06.1			A400 - A	148.436,62	12.304,30	427,00
U.1.03.02.09.008				160.740,92	30.744,00	0,00
05.6.1				161.167,92	117.692,62	427,00
1804 - 2 - 2018	CONTRIBUTO PROVINCIA "MESSA IN SICUREZZA CANALE ACQUE BIANCHE PRESSO SP80"			90.000,00	8.431,54	0,00
09.06.1			A400 - A	0,00	81.568,46	0,00
U.1.03.02.09.008				90.000,00	0,00	0,00
05.6.1				90.000,00	8.431,54	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			102.304,30	156.868,16	427,00
				148.436,62	93.872,76	427,00
				250.740,92	30.744,00	0,00
				251.167,92	126.124,16	427,00
Totale Programma 6	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**			102.304,30	156.868,16	427,00
				148.436,62	93.872,76	427,00
				250.740,92	30.744,00	0,00
				251.167,92	126.124,16	427,00
Totale Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**			146.668,30	456.413,20	55.671,77
				405.118,15	95.373,25	55.671,77
				551.786,45	121.079,09	1.848,01
				607.458,22	335.334,11	53.823,76
Missione: 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma: 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
8115 - 1 - 2018	SPESE FUNZ.TO IMPIANTO SEMAFORICO			500,00	0,00	0,00
10.05.1			A400 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
04.5.5				500,00	0,00	0,00
8214 - 1 - 2018	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			45.500,00	65.500,00	21.193,98
10.05.1			A400 - A	20.000,00	0,00	21.193,98
U.1.03.02.05.004				65.500,00	45.477,07	21.193,98
06.4.1				86.693,98	20.022,93	0,00
8214 - 6 - 2018	CONSUMI IDRICI STRADE E PIAZZE			5.300,00	5.300,00	5.300,00
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	5.300,00
U.1.03.02.05.005				5.300,00	0,00	2.431,86
06.3.1				10.600,00	5.300,00	2.868,14

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
8215 - 1 - 2018	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON FONDI PROPRI			5.119,91	5.505,13	0,00
10.05.1			A400 - A	1.414,00	1.028,78	0,00
U.1.03.02.15.000				6.533,91	4.980,53	0,00
04.5.5				6.533,91	524,60	0,00
8221 - 1 - 2018	CANONE PER PROJECT FINANCING - Concessione servizio gestione impianti di II.PP. — Fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi			84.330,20	965,97	0,00
10.05.1			A400 - A	-30.000,00	53.364,23	0,00
U.1.03.02.06.002				54.330,20	965,97	0,00
06.4.1				54.330,20	0,00	0,00
8222 - 1 - 2018	Commissione di gara per appalto project financing			0,00	9.150,00	0,00
10.05.1			A400 - A	10.000,00	850,00	0,00
U.1.03.02.10.002				10.000,00	0,00	0,00
06.4.1				10.000,00	9.150,00	0,00
15000 - 1 - 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE ED AREE VERDE ATTREZZATO			10.613,98	6.141,50	2.314,63
10.05.1			A400 - A	-3.453,08	1.019,40	2.314,63
U.1.03.02.09.008				7.160,90	1.512,80	1.890,32
04.5.5				9.475,53	4.628,70	424,31
15000 - 2 - 2018	Manutenzione strade, piazze e verde attrezzato			750,00	379,01	870,72
10.05.1			A400 - A	0,00	370,99	870,72
U.1.03.01.02.999				750,00	0,00	870,72
04.5.5				1.620,72	379,01	0,00
15000 - 3 - 2018	Arredo urbano e segnaletica stradale			0,00	0,00	154,01
10.05.1			A400 - A	0,00	0,00	154,01
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	154,01
01.6.1				154,01	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			152.114,09	92.941,61	29.833,34
				-2.039,08	57.133,40	29.833,34
				150.075,01	52.936,37	26.540,89
				179.908,35	40.005,24	3.292,45
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
13280 - 3 - 2018	MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E STRADE - L. 10/'77			5.425,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	5.425,00	0,00
U.2.02.01.09.012				5.425,00	0,00	0,00
04.5.1				5.425,00	0,00	0,00
13281 - 1 - 2018	Spese su contributo RAS Unione dei Comuni per sistemazione strade rurali			0,00	661,34	0,00
10.05.2			A400 - A	661,34	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				661,34	0,00	0,00
04.5.1				661,34	661,34	0,00
13283 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E STRADE CON FONDI PROPRI			5.000,00	639,28	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	4.360,72	0,00
U.2.02.01.09.012				5.000,00	639,28	0,00
04.5.1				5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
20043 - 1 - 2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA INTERNA			0,00	0,00	0,00
10.05.2			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			10.425,00	1.300,62	0,00
				661,34	9.785,72	0,00
				11.086,34	639,28	0,00
				11.086,34	661,34	0,00
Totale Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**			162.539,09	94.242,23	29.833,34
				-1.377,74	66.919,12	29.833,34
				161.161,35	53.575,65	26.540,89
				190.994,69	40.666,58	3.292,45
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**			162.539,09	94.242,23	29.833,34
				-1.377,74	66.919,12	29.833,34
				161.161,35	53.575,65	26.540,89
				190.994,69	40.666,58	3.292,45
Missione: 11	**Soccorso civile**					
Programma: 1	**Sistema di protezione civile**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1803 - 1 - 2018	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico - Fondi RAS			0,00	70.056,05	12.361,67
11.01.1			A400 - A	70.056,05	0,00	12.361,67
U.1.03.02.10.001				70.056,05	0,00	12.221,67
03.2.1				82.417,72	70.056,05	140,00
9622 - 1 - 2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRASEO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			7.500,00	0,00	0,00
11.01.1			A400 - A	0,00	7.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				7.500,00	0,00	0,00
03.2.1				7.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			7.500,00	70.056,05	12.361,67
				70.056,05	7.500,00	12.361,67
				77.556,05	0,00	12.221,67
				89.917,72	70.056,05	140,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
16800 - 3 - 2018	Spesa su trasferimento RAS - Intervento di messa in sicurezza Area Vasta di Rosas			0,00	1.300.000,00	0,00
11.01.2			A400 - A	1.300.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014				1.300.000,00	0,00	0,00
03.2.1				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	1.300.000,00	0,00
				1.300.000,00	0,00	0,00
				1.300.000,00	0,00	0,00
				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Programma 1	**Sistema di protezione civile**			7.500,00	1.370.056,05	12.361,67
				1.370.056,05	7.500,00	12.361,67
				1.377.556,05	0,00	12.221,67
				1.389.917,72	1.370.056,05	140,00
Totale Missione 11	**Soccorso civile**			7.500,00	1.370.056,05	12.361,67
				1.370.056,05	7.500,00	12.361,67
				1.377.556,05	0,00	12.221,67
				1.389.917,72	1.370.056,05	140,00
Missione: 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma: 2	**Interventi per la disabilità**					
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
1770 - 1 - 2018	CONTR. REG.LE ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	12.867,26
12.02.2			A400 - A	0,00	0,00	12.867,26
U.2.03.02.01.001				0,00	0,00	10.886,13
10.7.1				12.867,26	0,00	1.981,13
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			0,00	0,00	12.867,26
				0,00	0,00	12.867,26
				0,00	0,00	10.886,13
				12.867,26	0,00	1.981,13
Totale Programma 2	**Interventi per la disabilità**			0,00	0,00	12.867,26
				0,00	0,00	12.867,26
				0,00	0,00	10.886,13
				12.867,26	0,00	1.981,13
Programma: 5	**Interventi per le famiglie**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1517 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE			1.500,00	1.500,00	0,00
12.05.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				1.500,00	113,72	0,00
08.2.1				1.500,00	1.386,28	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			1.500,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.500,00	113,72	0,00
				1.500,00	1.386,28	0,00
Titolo: 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
30419 - 1 - 2018	CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			0,00	0,00	8.282,42
12.05.2			A400 - A	0,00	0,00	8.282,42
U.2.02.01.09.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				8.282,42	0,00	8.282,42

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	8.282,42
				0,00	0,00	8.282,42
				0,00	0,00	0,00
				8.282,42	0,00	8.282,42
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			1.500,00	1.500,00	8.282,42
				0,00	0,00	8.282,42
				1.500,00	113,72	0,00
				9.782,42	1.386,28	8.282,42
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1419 - 1 - 2018	RIMBORSI ONERI CIMITERIALI			0,00	1.900,00	0,00
12.09.1			A400 - A	2.550,00	650,00	0,00
U.1.09.99.04.001				2.550,00	1.900,00	0,00
06.2.1				2.550,00	0,00	0,00
9618 - 4 - 2018	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI			800,00	800,00	82,21
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	82,21
U.1.03.02.05.004				800,00	448,24	82,21
06.2.1				882,21	351,76	0,00
9618 - 5 - 2018	CONSUMI IDRICI CIMITERI COMUNALI			700,00	700,00	700,00
12.09.1			A400 - A	0,00	0,00	700,00
U.1.03.02.05.005				700,00	0,00	554,29
06.2.1				1.400,00	700,00	145,71
10518 - 1 - 2018	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI			500,00	0,00	454,86
12.09.1			A400 - A	0,00	500,00	454,86
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	454,85
06.2.1				954,86	0,00	0,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	3.400,00	1.237,07
				2.550,00	1.150,00	1.237,07
				4.550,00	2.348,24	1.091,35
				5.787,07	1.051,76	145,72
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
29612 - 1 - 2018	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			0,00	124.729,27	5.270,73
12.09.2			A400 - A	124.729,27	0,00	5.270,73
U.2.02.01.09.015				124.729,27	0,00	5.270,73
10.9.1				130.000,00	124.729,27	0,00
29618 - 4 - 2018	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.(E -CAP . 1595/01)			22.000,00	2.293,60	0,00
12.09.2			A400 - A	-5.000,00	14.706,40	0,00
U.2.02.01.09.015				17.000,00	2.293,60	0,00
06.2.1				17.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
29633 - 1 - 2018	Impianto di automazione del sistema di apertura dei cimiteri comunali			0,00	0,00	0,00
12.09.2			A400 - A	5.000,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				5.000,00	0,00	0,00
06.2.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**			22.000,00	127.022,87	5.270,73
				124.729,27	19.706,40	5.270,73
				146.729,27	2.293,60	5.270,73
				152.000,00	124.729,27	0,00
Totale Programma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**			24.000,00	130.422,87	6.507,80
				127.279,27	20.856,40	6.507,80
				151.279,27	4.641,84	6.362,08
				157.787,07	125.781,03	145,72
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**			25.500,00	131.922,87	27.657,48
				127.279,27	20.856,40	27.657,48
				152.779,27	4.755,56	17.248,21
				180.436,75	127.167,31	10.409,27
Missione: 13	**Tutela della salute**					
Programma: 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
470 - 1 - 2018	Rimborso Unione dei Comuni - Spese Randagismo			10.000,00	13.953,08	0,00
13.07.1			A400 - A	3.953,08	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				13.953,08	8.805,08	0,00
07.4.1				13.953,08	5.148,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			10.000,00	13.953,08	0,00
				3.953,08	0,00	0,00
				13.953,08	8.805,08	0,00
				13.953,08	5.148,00	0,00
Totale Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**			10.000,00	13.953,08	0,00
				3.953,08	0,00	0,00
				13.953,08	8.805,08	0,00
				13.953,08	5.148,00	0,00
Totale Missione 13	**Tutela della salute**			10.000,00	13.953,08	0,00
				3.953,08	0,00	0,00
				13.953,08	8.805,08	0,00
				13.953,08	5.148,00	0,00
Missione: 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma: 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati / Da Pagare
1515 - 1 - 2018	ENERGIA ELETTRICA PER FARMACIA COMUNALE			2.000,00	2.000,00	0,00
14.04.1			A400 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				2.000,00	337,56	0,00
04.1.1				2.000,00	1.662,44	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	337,56	0,00
				2.000,00	1.662,44	0,00
Totale Programma 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**			2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	337,56	0,00
				2.000,00	1.662,44	0,00
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**			2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	337,56	0,00
				2.000,00	1.662,44	0,00
Missione: 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
Programma: 1	**Fonti energetiche**					
Titolo: 1	**SPESE CORRENTI**					
1501 - 1 - 2018	Prestazioni professionali per redazione pratiche scambio sul posto energia impianti fotovoltaici			0,00	0,00	0,00
17.01.1			A400 - A	2.196,00	2.196,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.196,00	0,00	0,00
04.3.5				2.196,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	**SPESE CORRENTI**			0,00	0,00	0,00
				2.196,00	2.196,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	**Fonti energetiche**			0,00	0,00	0,00
				2.196,00	2.196,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**			0,00	0,00	0,00
				2.196,00	2.196,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
				2.196,00	0,00	0,00
Totale A400 - AREA TECNICA - Cani Gianroberto				1.354.402,95	2.505.389,11	264.625,65
				2.170.490,61	1.019.504,45	264.625,65
				3.524.893,56	361.131,83	168.026,75
				3.789.519,21	2.144.257,28	96.598,90

Cap. Art. Anno Codice Bilancio Pdc Fin. Cofog	Descrizione	CGU C.Eco. C.Tip. C.Tes.	C.Stat. C.Res. C.Proc. C.Prog.	Prev. Ini. Variazioni Prev. Def. Prev. Def. Cassa	Impegni Disp. Imp Mandati Da Pagare	Residui Impegni Mandati Da Pagare
Totale A400 - AREA TECNICA - Cani Gianroberto				1.354.402,95	2.505.389,11	264.625,65
				2.170.490,61	1.019.504,45	264.625,65
				3.524.893,56	361.131,83	168.026,75
				3.789.519,21	2.144.257,28	96.598,90

TOTALI GENERALI	1.354.402,95	2.505.389,11	264.625,65
	2.170.490,61	1.019.504,45	264.625,65
	3.524.893,56	361.131,83	168.026,75
	3.789.519,21	2.144.257,28	96.598,90

COMUNE DI NARCAO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2018 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
A501 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO FARMACIA - Liggi Francesco						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
12524 - 1 - 2018	Spese per canoni di gestione software farmacia			1.500,00	400,00	121,51
01.08.1			A500 - S	0,00	1.100,00	121,51
U.1.03.02.19.001				1.500,00	107,60	121,51
04.1.1				1.621,51	292,40	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.500,00	400,00	121,51
				0,00	1.100,00	121,51
				1.500,00	107,60	121,51
				1.621,51	292,40	0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi			1.500,00	400,00	121,51
				0,00	1.100,00	121,51
				1.500,00	107,60	121,51
				1.621,51	292,40	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			1.500,00	400,00	121,51
				0,00	1.100,00	121,51
				1.500,00	107,60	121,51
				1.621,51	292,40	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1412 - 2 - 2018	COMPENSI PER CONSULENZE			6.352,00	0,00	2.981,68
14.02.1			A500 - S	-6.352,00	0,00	2.981,68
U.1.03.02.11.000				0,00	0,00	2.981,68
04.9.1				2.981,68	0,00	0,00
12529 - 1 - 2018	COMPENSI PER CONSULENZE FISCALI FARMACIA COMUNALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			A500 - S	5.963,36	5.963,36	0,00
U.1.03.02.11.008				5.963,36	0,00	0,00
04.9.1				5.963,36	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui Impegni / Mandati Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			6.352,00	0,00	2.981,68
				-388,64	5.963,36	2.981,68
				5.963,36	0,00	2.981,68
				8.945,04	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			6.352,00	0,00	2.981,68
				-388,64	5.963,36	2.981,68
				5.963,36	0,00	2.981,68
				8.945,04	0,00	0,00
Programma: 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
1315 - 1 - 2018	IRAP su somministrazione di lavoro - farmacia comunale			2.500,00	199,51	0,00
14.04.1			A500 - S	0,00	2.300,49	0,00
U.1.02.01.01.001				2.500,00	199,51	0,00
04.1.1				2.500,00	0,00	0,00
12518 - 1 - 2018	Spese per farmacia comunale - somministrazione di lavoro (interinale)			29.500,00	16.774,56	1.356,03
14.04.1			A500 - S	0,00	12.725,44	1.356,03
U.1.03.02.12.001				29.500,00	2.580,16	1.356,03
04.1.1				30.856,03	14.194,40	0,00
12520 - 1 - 2018	ACQUISTO DI MEDICINALI E VARIE (CAP. ENTRATA 1330/01)			633.073,44	620.513,98	87.859,78
14.04.1			A500 - S	3.666,66	16.226,12	87.859,78
U.1.03.01.05.001				636.740,10	197.496,94	83.564,22
04.1.1				724.599,88	423.017,04	4.295,56
12521 - 1 - 2018	SPESE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE FARMACIA COMUNALE			1.000,00	1.000,00	0,00
14.04.1			A500 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				1.000,00	677,87	0,00
04.6.1				1.000,00	322,13	0,00
12522 - 1 - 2018	MANUTENZIONE IMPIANTI FARMACIA COMUNALE			700,00	100,00	0,00
14.04.1			A500 - S	0,00	600,00	0,00
U.1.03.02.09.011				700,00	0,00	0,00
04.6.1				700,00	100,00	0,00
12527 - 1 - 2018	Inventario giacenze farmacia comunale			0,00	0,00	0,00
14.04.1			A500 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.008				0,00	0,00	0,00
04.1.1				0,00	0,00	0,00
12528 - 1 - 2018	Spese per smaltimento farmaci scaduti			1.000,00	0,00	0,00
14.04.1			A500 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.18.999				1.000,00	0,00	0,00
04.1.1				1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno / Codice Bilancio / Pdc Fin. / Cofog	Descrizione	CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes.	C.Stat. / C.Res. / C.Proc. / C.Prog.	Prev. Ini. / Variazioni / Prev. Def. / Prev. Def. Cassa	Impegni / Disp. Imp / Mandati / Da Pagare	Residui / Impegni / Mandati / Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			667.773,44	638.588,05	89.215,81
				3.666,66	32.852,05	89.215,81
				671.440,10	200.954,48	84.920,25
				760.655,91	437.633,57	4.295,56
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
16800 - 4 - 2018	Realizzazione impianto di videosorveglianza farmacia comunale			0,00	0,00	927,20
14.04.2			A500 - S	0,00	0,00	927,20
U.2.02.01.04.002				0,00	0,00	927,20
04.6.1				927,20	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	927,20
				0,00	0,00	927,20
				0,00	0,00	927,20
				927,20	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			667.773,44	638.588,05	90.143,01
				3.666,66	32.852,05	90.143,01
				671.440,10	200.954,48	85.847,45
				761.583,11	437.633,57	4.295,56
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			674.125,44	638.588,05	93.124,69
				3.278,02	38.815,41	93.124,69
				677.403,46	200.954,48	88.829,13
				770.528,15	437.633,57	4.295,56
Totale A501 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO FARMACIA - Liggi Francesco				675.625,44	638.988,05	93.246,20
				3.278,02	39.915,41	93.246,20
				678.903,46	201.062,08	88.950,64
				772.149,66	437.925,97	4.295,56
Totale A500 - SERVIZI PRODUTTIVI - SERVIZIO FARMACIA - Liggi Francesco				675.625,44	638.988,05	93.246,20
				3.278,02	39.915,41	93.246,20
				678.903,46	201.062,08	88.950,64
				772.149,66	437.925,97	4.295,56
	TOTALI GENERALI			675.625,44	638.988,05	93.246,20
				3.278,02	39.915,41	93.246,20
				678.903,46	201.062,08	88.950,64
				772.149,66	437.925,97	4.295,56