

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

TORTOLI'

VIA GARIBALDI 1

00068560911

00068560911

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014

P.E.G.

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Descrizione	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A100 AREA AMMINISTRATIVA - DOT. ENZO CONGIU -SETTORE:								
000021520 0000 2014	2.01.0215.00	CONTRIBUTO PER UFFICI GIUDIZIARI	10.641,87	0,00	10.641,87	10.641,87	10.641,87	0,00
0100 0000 0000								
000022111 0001 2014	2.02.0223.00	TRASFERIMENTO REGIONALE CONTRIBUTO SPESE IMPIANTI SPORTIVI	23.541,56	0,00	23.541,56	23.541,56	23.541,56	0,00
0100 0000 0000								
000022151 0001 2014	2.02.0229.00	CONTRIB RAS SUSSIDI UNATANTUM LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI U 1814.1 1824 1834	7.500,00	0,00	7.500,00	10.560,00	10.560,00	-3.060,00
0100 0000 0000								
000023160 0000 2014	2.03.0231.00	FONDI RAS PER INCENTIVI AL PERSONALE	13.933,37	0,00	13.933,37	13.933,37	13.933,37	0,00
0100 0000 0000								
000025174 0001 2014	2.05.0253.15	QUOTA MINISTERO SVILUPPO PER COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (U.1711)	16.200,00	0,00	16.200,00	16.014,91	16.014,91	185,09
0100 0000 0000								
000025176 0000 2014	2.05.0251.04	QUOTA 25% SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI TORTOLI/VISSASSAI E ALTRI COMUNI	10.223,93	0,00	10.223,93	10.223,93	10.223,93	0,00
0100 0000 0000								
000031121 0000 2014	3.01.0311.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.017,19	11.960,22	17.982,81
0100 0000 0000								
000031431 0000 2014	3.01.0314.00	DIRITTI ANAGRAFE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.018,26	0,00
0100 0000 0000								
000031433 0000 2014	3.01.0314.00	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.098,77	0,00
0100 0000 0000								
000035510 0000 2014	3.05.0355.29	QUOTE NOTIFICHE	500,00	0,00	500,00	500,00	298,83	0,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000035520 0000 2014	3.05.0355.29	RIMBORSI COSTI STAMPATI	2.280,00	0,00	2.280,00	2.803,60	2.161,94	-523,60
0100 0000 0000								
000035550 0000 2014	3.05.0355.29	RECUPERI ASSEGNI VARI DA PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.435,22	3.195,85	-1.435,22
0100 0000 0000								
000035560 0000 2014	3.05.0355.29	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.085,00	3.085,00	3.915,00
0100 0000 0000								
000061100 0000 2014	6.01.0000.22	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	191.781,61	161.657,26	108.218,39
0100 0000 0000								
000062100 0000 2014	6.02.0000.23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE	475.000,00	0,00	475.000,00	450.749,77	313.414,28	24.250,23
0100 0000 0000								
000062200 0000 2014	6.02.0000.23	RITENUTE FISCALI AUTONOMI	200.000,00	0,00	200.000,00	76.722,87	76.402,87	123.277,13
0100 0000 0000								
000063100 0000 2014	6.03.0000.24	RIMBORSI INPDAP	15.000,00	0,00	15.000,00	3.501,00	2.917,50	11.499,00
0100 0000 0000								
000063200 0000 2014	6.03.0000.24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	60.748,96	10.000,00
0100 0000 0000								
000065100 0000 2014	6.05.0000.28	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	200.000,00	0,00	200.000,00	39.821,45	29.037,53	160.178,55
0100 0000 0000								
000065200 0000 2014	6.05.0000.28	RIMBORSI ISTAT	50.000,00	0,00	50.000,00	558,08	558,08	49.441,92
0100 0000 0000								
Totale AREA AMMINISTRATIVA - DOT. ENZO CONGIU -SETTORE:			1.454.020,73	0,00	1.454.020,73	950.091,43	759.470,99	503.929,30
			1.454.020,73	0,00	1.454.020,73	950.091,43	759.470,99	503.929,30

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bianco	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A100	AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. ENZO CONGIU -SETTORE:							
000001110 0000 2014	1.01.01.01.20	COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
0100 0000 0000								
000000112 0000 2014	1.01.01.01.21	INPDAP COMPENSI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
0100 0000 0000								
000000113 0000 2014	1.01.01.01.21	INADDEL COMPENSI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
0100 0000 0000								
000001114 0000 2014	1.01.01.01.21	INAIL COMPENSI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
0100 0000 0000								
000001118 0000 2014	1.01.01.01.21	ASPI COMPENSI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
0100 0000 0000								
000001130 0000 2014	1.01.01.03.00	COMPENSO REVISORE CONTABILE	11.981,08	0,00	11.981,08	0,00	0,00	11.981,08
0100 0000 0000								
000001133 0000 2014	1.01.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	407,35	407,35	92,65
0100 0000 0000								
000001133 0001 2014	1.01.01.03.00	INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
0100 0000 0000								
000001134 0000 2014	1.01.01.03.00	MISSIONI AMMINISTRATORI	4.085,00	0,00	4.085,00	3.000,00	3.000,00	1.085,00
0100 0000 0000								
000001136 0000 2014	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	70.000,00	0,00	70.000,00	69.431,75	49.322,57	568,25
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var.+/-	Pre.Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001136 0001 2014	1.01.01.03.00	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI COMUNALI AI DATORI DI LAVORO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000								
0000001152 0000 2014	1.01.01.05.15	QUOTE ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO	13.000,00	0,00	13.000,00	1.366,10	1.366,10	11.633,90
0100 0000 0000								
000001154 0000 2014	1.01.05.05.04	QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI NORD OGLIASTRA	18.377,87	0,00	18.377,87	0,00	0,00	18.377,87
0100 0000 0000								
000001171 0000 2014	1.01.01.07.21	IRAP COMPENSO PERSONALE DI STAFF DEL SINDACO	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
0100 0000 0000								
000001174 0000 2014	1.01.01.07.21	IRAP	5.950,00	0,00	5.950,00	1.770,89	731,84	4.179,11
0100 0000 0000								
000001181 0000 2014	1.01.01.08.00	ELEZIONI COMUNALI	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
0100 0000 0000								
000001210 0000 2014	1.01.02.01.20	PERSONALE	328.107,16	0,00	328.107,16	323.455,72	257.615,00	4.651,44
0100 0000 0000								
000001210 0001 2014	1.01.02.01.20	INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO	9.628,16	0,00	9.628,16	0,00	0,00	9.628,16
0100 0000 0000								
000001211 0000 2014	1.01.02.01.20	ADEGUAMENTO CONTRATTO	11.500,00	0,00	11.500,00	11.120,21	8.714,64	379,79
0100 0000 0000								
000001212 0000 2014	1.01.02.01.21	CPDEL	84.918,94	0,00	84.918,94	83.847,94	64.119,94	1.071,00
0100 0000 0000								
000001212 0001 2014	1.01.02.01.21	RUOLI INPDAP	1.060,48	0,00	1.060,48	1.060,48	530,24	0,00
0100 0000 0000								
000001212 0002 2014	1.01.02.01.21	INPDAP SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO	2.291,50	0,00	2.291,50	0,00	0,00	2.291,50
0100 0000 0000								
000001212 0003 2014	1.01.02.01.21	ONERI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO E SCAVALCHI AL SEGRETARIO COMUNALE PE CALTRI ENTI	60,11	0,00	60,11	60,11	58,86	0,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001213 0000 2014	1.01.02.01.21	INADEL	12.004,83	0,00	12.004,83	11.871,00	9.292,67	133,83
0100 0000 0000								
000001214 0000 2014	1.01.02.01.21	INAIL	1.432,13	0,00	1.432,13	1.017,41	1.017,41	414,72
0100 0000 0000								
000001215 0000 2014	1.01.02.01.20	DIRITTI DI SEGRETERIA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.332,91	5.332,91	12.667,09
0100 0000 0000								
000001215 0001 2014	1.01.02.01.20	DIRITTI DI ROGITO E SCAMALCHI AL SEGRETARIO COMUNALE PER C/ALTRI ENTI	247,31	0,00	247,31	247,31	247,31	0,00
0100 0000 0000								
000001217 0000 2014	1.01.02.01.20	SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000								
000001219 0000 2014	1.01.02.01.20	MISSIONI	500,00	0,00	500,00	500,00	159,40	0,00
0100 0000 0000								
000001230 0000 2014	1.01.02.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.081,76	5.106,92	7.918,24
0100 0000 0000								
000001233 0000 2014	1.01.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	220,00	50,00	80,00
0100 0000 0000								
000001235 0000 2014	1.01.02.03.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001236 0000 2014	1.01.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.983,21	2.746,95	16,79
0100 0000 0000								
000001251 0000 2014	1.01.02.05.15	10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	790,06	0,00	790,06	790,06	790,06	0,00
0100 0000 0000								
000001271 0000 2014	1.01.02.07.21	IRAP	29.137,11	0,00	29.137,11	8.710,84	2.812,59	20.426,27
0100 0000 0000								
000001271 0001 2014	1.01.02.07.21	IRAP INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	818,39	0,00	818,39	0,00	0,00	818,39
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001271 0002 2014	1.01.02.07.21	ONERI IRAP SU DIRITTI DI ROGITO E SCAVALCHI AL SEGRETARIO COMUNALE PE C/ALTRI ENTI	6,31	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001280 0000 2014	1.01.02.08.00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001281 0000 2014	1.01.02.08.00	ONERI STRAORDINARI	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
0100 0000 0000								
000001310 0000 2014	1.01.03.01.20	PERSONALE	98.862,89	0,00	98.862,89	98.862,89	76.047,54	0,00
0200 0000 0000								
000001312 0000 2014	1.01.03.01.21	CPDEL	23.493,35	0,00	23.493,35	23.493,35	18.106,56	0,00
0200 0000 0000								
000001313 0000 2014	1.01.03.01.21	INADEL	3.258,55	0,00	3.258,55	3.258,54	2.506,71	0,01
0200 0000 0000								
000001314 0000 2014	1.01.03.01.21	INAIL	494,38	0,00	494,38	410,75	410,75	83,63
0200 0000 0000								
000001371 0000 2014	1.01.03.07.21	IRAP	8.349,28	0,00	8.349,28	2.504,78	772,20	5.844,50
0200 0000 0000								
000001410 0000 2014	1.01.04.01.20	PERSONALE	69.688,75	0,00	69.688,75	69.688,75	53.219,94	0,00
0200 0000 0000								
000001412 0000 2014	1.01.04.01.21	CPDEL	16.506,95	0,00	16.506,95	15.792,95	12.170,35	714,00
0200 0000 0000								
000001413 0000 2014	1.01.04.01.21	INADEL	1.865,48	0,00	1.865,48	1.865,48	1.435,00	0,00
0200 0000 0000								
000001414 0000 2014	1.01.04.01.21	INAIL	429,00	0,00	429,00	261,74	261,74	167,26
0200 0000 0000								
000001416 0000 2014	1.01.04.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/acc	Man/Rev	Disp.
000001471 0000 2014	1.01.04.07.21							
0200 0000 0000		IRAP	6.335,27	0,00	6.335,27	1.997,78	521,56	4.337,49
000001530 0000 2014	1.01.05.03.00							
0100 0000 0000		APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	25.720,00	0,00	25.720,00	25.714,56	19.285,92	5,44
000001538 0001 2014	1.01.05.03.00							
0100 0000 0000		ASSICURAZIONI	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00
000001611 0000 2014	1.01.06.01.20							
0400 0000 0000		PERSONALE	246.707,48	0,00	246.707,48	246.707,48	188.907,19	0,00
000001612 0000 2014	1.01.06.01.21							
0400 0000 0000		CPDEL	58.020,62	0,00	58.020,62	58.020,62	44.727,26	0,00
000001613 0000 2014	1.01.06.01.21							
0400 0000 0000		INADEL	8.220,98	0,00	8.220,98	8.219,98	6.323,45	1,00
000001614 0000 2014	1.01.06.01.21							
0400 0000 0000		INAIL	3.291,67	0,00	3.291,67	2.901,06	2.901,06	390,61
000001671 0000 2014	1.01.06.07.21							
0400 0000 0000		IRAP	20.604,20	0,00	20.604,20	6.180,65	1.905,66	14.423,55
000001711 0000 2014	1.01.07.01.20							
0100 0000 0000		PERSONALE	68.649,45	0,00	68.649,45	68.487,60	48.074,49	161,85
000001712 0000 2014	1.01.07.01.21							
0100 0000 0000		CPDEL	16.367,48	0,00	16.367,48	16.328,96	11.468,89	38,52
000001713 0000 2014	1.01.07.01.21							
0100 0000 0000		INADEL	2.368,01	0,00	2.368,01	2.360,01	1.593,46	8,00
000001714 0000 2014	1.01.07.01.21							
0100 0000 0000		INAIL	469,90	0,00	469,90	278,38	278,38	191,52
000001715 0000 2014	1.01.07.01.20							
0100 0000 0000		MISSIONI	300,00	0,00	300,00	273,00	144,73	27,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001733 0000 2014	1.01.07.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	800,00	0,00	800,00	660,00	660,00	140,00
0100 0000 0000								
0000001734 0000 2014	1.01.07.03.00	PRESTAZIONI VARIE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.911,12	1.059,56	588,88
0100 0000 0000								
0000001735 0000 2014	1.01.07.03.00	QUOTE RIPARTO SPESE CEM-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
0000001771 0000 2014	1.01.07.07.21	IRAP	5.808,57	0,00	5.808,57	1.738,44	674,05	4.070,13
0100 0000 0000								
0000001810 0000 2014	1.01.08.01.20	FONDO STRAORDINARIO	26.921,02	0,00	26.921,02	26.921,02	16.831,05	0,00
0100 0000 0000								
0000001811 0000 2014	1.01.08.01.20	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE	42.743,87	0,00	42.743,87	25.900,00	18.731,07	16.843,87
0100 0000 0000								
0000001811 0001 2014	1.01.08.01.20	FONDO INCENTIVANTE FONDI FACOLTATIVI	49.266,65	0,00	49.266,65	7.124,97	0,00	42.141,68
0100 0000 0000								
0000001812 0000 2014	1.01.08.01.21	ONERI SOCIALI FONDO INCENTIVANTE	28.305,76	0,00	28.305,76	13.649,20	8.416,14	14.656,56
0100 0000 0000								
0000001813 0000 2014	1.01.08.01.20	BUONI PASTO PERSONALE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.834,83	15.588,07	165,17
0100 0000 0000								
0000001814 0001 2014	1.01.08.01.21	INAIL LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (E.22151/1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100 0000 0000								
0000001817 0000 2014	1.01.08.01.20	INDENNITA' DI SERVIZIO	92.656,85	0,00	92.656,85	92.656,85	55.771,53	0,00
0100 0000 0000								
0000001818 0000 2014	1.01.08.01.21	ONERI INDENNITA' DI SERVIZIO	22.052,33	0,00	22.052,33	22.052,33	13.273,75	0,00
0100 0000 0000								
0000001824 0000 2014	1.01.08.02.00	ATREZZATURA LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (E.22151/1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001831 0000 2014	1.01.08.03.00	FORMAZIONE PERSONALE (QUOTA PARTE FINANZIATA RAS)	640,00	0,00	640,00	450,00	0,00	190,00
0100 0000 0000								
000001834 0000 2014	1.01.08.03.00	ASSISTENZA MEDICA PER IDONEITA LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CAP E.22151/1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100 0000 0000								
000001834 0001 2014	1.01.08.03.00	RIMBORSO DANNI IN FRANCHIGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.666,77	4.666,77	1.333,23
0100 0000 0000								
000001835 0000 2014	1.01.08.03.00	SPESE POSTALI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	30.626,66	0,00
0100 0000 0000								
000001837 0001 2014	1.01.08.03.00	ONERI ACCERTAMENTI MEDICI AL PERSONALE PER ASSENZE PER MALATTIA	106,39	0,00	106,39	0,00	0,00	106,39
0100 0000 0000								
000001838 0000 2014	1.01.08.03.00	ASSICURAZIONI	36.000,00	0,00	36.000,00	29.047,60	29.047,60	6.952,40
0100 0000 0000								
000001871 0000 2014	1.01.08.07.21	IRAP FONDO	16.135,83	0,00	16.135,83	5.028,95	1.179,55	11.106,88
0100 0000 0000								
000002133 0000 2014	1.02.01.03.00	APPALTO PULIZIA UFFICI	6.018,00	0,00	6.018,00	6.018,00	4.513,50	0,00
0100 0000 0000								
000003110 0000 2014	1.03.01.01.20	ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI	21.410,15	0,00	21.410,15	21.410,15	21.358,60	0,00
0600 0000 0000								
000003110 0001 2014	1.03.01.01.21	ONERI SOCIALI VIGILI STAGIONALI	6.806,10	0,00	6.806,10	6.806,10	6.382,42	0,00
0600 0000 0000								
000003111 0000 2014	1.03.01.01.20	PERSONALE	251.603,25	0,00	251.603,25	251.603,25	187.396,76	0,00
0600 0000 0000								
000003112 0000 2014	1.03.01.01.21	CPDEL	57.526,83	0,00	57.526,83	57.526,83	44.508,24	0,00
0600 0000 0000								
000003113 0000 2014	1.03.01.01.21	INADEL	9.123,00	0,00	9.123,00	9.087,00	7.017,60	36,00
0600 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000003114 0000 2014	1.03.01.01.21	INAIL	3.040,43	0,00	3.040,43	1.949,30	1.949,30	1.091,13
0600 0000 0000								
000003115 0000 2014	1.03.01.01.20	MISSIONI	500,00	0,00	500,00	425,52	256,45	74,48
0600 0000 0000								
000003137 0001 2014	1.03.01.03.00	APPALTO PULIZIA UFFICI	4.035,60	0,00	4.035,60	4.035,60	3.026,70	0,00
0600 0000 0000								
000003170 0000 2014	1.03.01.07.21	IRAP VIGILI STAGIONALI	1.783,75	0,00	1.783,75	961,00	339,04	822,75
0600 0000 0000								
000003171 0000 2014	1.03.01.07.21	IRAP	20.349,39	0,00	20.349,39	6.104,79	1.889,23	14.244,60
0600 0000 0000								
000004510 0000 2014	1.04.05.01.20	PERSONALE TRASPORTI	42.483,61	0,00	42.483,61	42.483,61	31.671,90	0,00
0300 0000 0000								
000004511 0000 2014	1.04.05.01.21	CPDEL TRASPORTI	9.874,95	0,00	9.874,95	9.874,95	7.610,50	0,00
0300 0000 0000								
000004512 0000 2014	1.04.05.01.21	INADEL TRASPORTI	1.564,76	0,00	1.564,76	1.562,75	1.202,11	2,01
0300 0000 0000								
000004513 0000 2014	1.04.05.01.21	INAIL TRASPORTI	726,52	0,00	726,52	680,71	680,71	45,81
0300 0000 0000								
000004571 0000 2014	1.04.05.07.21	IRAP TRASPORTI	3.492,93	0,00	3.492,93	0,00	0,00	3.492,93
0300 0000 0000								
000005111 0000 2014	1.05.01.01.20	PERSONALE	44.710,49	0,00	44.710,49	44.710,49	34.466,85	0,00
0300 0000 0000								
000005112 0000 2014	1.05.01.01.21	CPDEL	10.611,59	0,00	10.611,59	10.611,59	8.179,66	0,00
0300 0000 0000								
000005113 0000 2014	1.05.01.01.21	INADEL	1.254,68	0,00	1.254,68	1.254,68	965,10	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000005114 0000 2014	1.05.01.01.21	INAIL	224,31	0,00	224,31	163,61	163,61	60,70
0300 0000 0000								
000005135 0000 2014	1.05.01.03.00	APPALTO PULIZIA LOCALI	11.340,46	0,00	11.340,46	11.340,46	8.536,46	0,00
0300 0000 0000								
000005171 0000 2014	1.05.01.07.21	IRAP	3.789,86	0,00	3.789,86	1.136,96	350,48	2.652,90
0300 0000 0000								
000005233 0001 2014	1.05.02.03.00	APPALTO PULIZIA TEATRO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.753,55	0,00
0100 0000 0000								
000006234 0000 2014	1.06.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0100 0000 0000								
000007152 0000 2014	1.07.01.05.19	PROMOZIONE TURISTICA (CONTRIBUTI AI COMITATI)	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000007230 0000 2014	1.07.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00
0100 0000 0000								
000009111 0000 2014	1.09.01.01.20	PERSONALE	66.591,58	0,00	66.591,58	66.591,58	51.256,48	0,00
0900 0000 0000								
000009112 0000 2014	1.09.01.01.21	CPDEL	15.997,03	0,00	15.997,03	15.997,03	12.331,71	0,00
0900 0000 0000								
000009113 0000 2014	1.09.01.01.21	INADEL	2.791,02	0,00	2.791,02	2.791,02	2.147,00	0,00
0900 0000 0000								
000009114 0000 2014	1.09.01.01.21	INAIL	450,16	0,00	450,16	301,46	301,46	148,70
0900 0000 0000								
000009115 0000 2014	1.09.01.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	273,00	273,00	27,00
0900 0000 0000								
000009171 0000 2014	1.09.01.07.21	IRAP	5.635,93	0,00	5.635,93	1.690,78	521,36	3.945,15
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Det.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009211 0000 2014	1.09.02.01.20	PERSONALE	137.031,41	0,00	137.031,41	137.001,41	105.248,27	30,00
0900 0000 0000								
000009212 0000 2014	1.09.02.01.21	CPDEL	32.404,46	0,00	32.404,46	32.404,45	24.986,83	0,01
0900 0000 0000								
000009213 0000 2014	1.09.02.01.21	INADDEL	5.101,49	0,00	5.101,49	5.101,37	3.924,20	0,12
0900 0000 0000								
000009214 0000 2014	1.09.02.01.21	INAIL	770,03	0,00	770,03	543,25	543,25	226,78
0900 0000 0000								
000009215 0000 2014	1.09.02.01.20	MISSIONI	200,00	0,00	200,00	100,00	69,64	100,00
0900 0000 0000								
000009238 0000 2014	1.09.02.03.00	ASSICURAZIONI OPERAI EX CARTIERA (INAIL)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009271 0000 2014	1.09.02.07.21	IRAP	11.462,67	0,00	11.462,67	3.438,00	1.060,13	8.024,67
0900 0000 0000								
000009610 0000 2014	1.09.06.01.20	PERSONALE	23.091,32	0,00	23.091,32	23.091,32	17.802,83	0,00
0900 0000 0000								
000009612 0000 2014	1.09.06.01.21	CPDEL	5.605,71	0,00	5.605,71	5.605,71	4.322,05	0,00
0900 0000 0000								
000009613 0000 2014	1.09.06.01.21	INADDEL	1.119,02	0,00	1.119,02	1.118,91	860,70	0,11
0900 0000 0000								
000009614 0000 2014	1.09.06.01.21	INAIL	119,81	0,00	119,81	85,54	85,54	34,27
0900 0000 0000								
000009615 0000 2014	1.09.06.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009671 0000 2014	1.09.06.07.21	IRAP	1.962,76	0,00	1.962,76	588,83	181,56	1.373,93
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000010411 0000 2014	1.10.04.01.20	PERSONALE	198.177,27	0,00	198.177,27	198.177,27	150.731,15	0,00
0300 0000 0000								
000010412 0000 2014	1.10.04.01.21	CPDEL	46.009,69	0,00	46.009,69	46.009,69	35.463,96	0,00
0300 0000 0000								
000010413 0000 2014	1.10.04.01.21	INADEL	6.810,72	0,00	6.810,72	6.810,72	5.298,60	0,00
0300 0000 0000								
000010414 0000 2014	1.10.04.01.21	INAIL	1.556,46	0,00	1.556,46	1.027,94	1.027,94	528,62
0300 0000 0000								
000010415 0000 2014	1.10.04.01.20	MISSIONI	800,00	0,00	800,00	500,00	457,33	300,00
0300 0000 0000								
000010416 0000 2014	1.10.04.01.21	CONTRIBUTI DS	387,00	0,00	387,00	383,88	303,02	3,12
0300 0000 0000								
000010471 0000 2014	1.10.04.07.21	IRAP	16.314,18	0,00	16.314,18	4.894,24	1.508,84	11.419,94
0300 0000 0000								
000011210 0000 2014	1.11.02.01.20	PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	10.600,15	0,00	10.600,15	0,00	0,00	10.600,15
0300 0000 0000								
000011210 0001 2014	1.11.02.01.21	INPDAP PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	2.573,37	0,00	2.573,37	0,00	0,00	2.573,37
0300 0000 0000								
000011210 0002 2014	1.11.02.01.21	INADEL E TFR PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	514,24	0,00	514,24	0,00	0,00	514,24
0300 0000 0000								
000011210 0003 2014	1.11.02.01.21	INAIL PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	55,06	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
0300 0000 0000								
000011210 0004 2014	1.11.02.01.21	CONTRIBUTI DS PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	174,08	0,00	174,08	0,00	0,00	174,08
0300 0000 0000								
000011211 0000 2014	1.11.02.01.20	PERSONALE	44.874,88	0,00	44.874,88	44.874,88	34.590,37	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obr			4.122.161,54	0,00	4.122.161,54	3.418.392,50	2.579.834,09	703.769,04

COMUNE DI TORTOLI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A200 AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:								
000011111 0001 2014	1.01.0111.41	IMU ALTRI IMMOBILI	1.222.801,71	0,00	1.222.801,71	1.222.801,71	765.035,00	0,00
0200 0000 0000								
000011111 0002 2014	1.01.0111.41	ENTRATE IMU AREE EDIFICABILI	150.000,00	0,00	150.000,00	99.456,75	99.455,42	50.543,25
0200 0000 0000								
000011121 0000 2014	1.01.0111.41	ICI DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	3.661,19	40.000,00
0200 0000 0000								
000011122 0000 2014	1.01.0119.59	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	25.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	13.658,62	8.000,00
0200 0000 0000								
000011410 0000 2014	1.01.0114.44	ADDITIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	500,00	0,00	500,00	382,96	270,04	117,04
0200 0000 0000								
000011510 0000 2014	1.01.0115.42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	430.235,38	0,00
0200 0000 0000								
000012010 0001 2014	1.02.0120.62	TOSAP	40.000,00	0,00	40.000,00	38.269,00	22.028,92	1.731,00
0200 0000 0000								
000012011 0000 2014	1.02.0120.62	TOSAP DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	755,12	0,00
0200 0000 0000								
000012110 0000 2014	1.02.0121.61	TARSU/TARES ANNUALITA' CORRENTE	2.924.805,80	0,00	2.924.805,80	2.824.805,41	944.049,34	100.000,39
0200 0000 0000								
000012121 0000 2014	1.02.0121.61	TARSU DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	869,77	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000013010 0000 2014	1.03.0130.00	DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	3.460,05	-500,00
0200 0000 0000								
000013030 0000 2014	1.03.0135.00	TASI	596.162,97	0,00	596.162,97	596.162,97	314,00	0,00
0200 0000 0000								
000021110 0000 2014	2.01.0211.00	FONDO DI SOLIDARIETA	143.592,33	0,00	143.592,33	143.592,33	103.007,29	0,00
0200 0000 0000								
000021110 0001 2014	2.01.0211.00	FONDI ERARIAI PER RECUPERO ICI PRIMA CASA	2.887,37	0,00	2.887,37	2.887,37	2.887,37	0,00
0200 0000 0000								
000021110 0004 2014	2.01.0211.00	MAGGIORI FONDI ANNO 2013 IMU IMMOBILI COMUNALI DI 35/2013 ART. 10 QUATER	37.962,42	0,00	37.962,42	37.962,42	37.962,42	0,00
0200 0000 0000								
000021410 0000 2014	2.01.0214.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI	82.259,88	0,00	82.259,88	82.259,88	82.120,64	0,00
0200 0000 0000								
000021511 0000 2014	2.01.0215.00	TRASFERIMENTI QUOTE 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATE PER FINALITA' SOCIALE	2.955,60	0,00	2.955,60	2.955,60	2.955,60	0,00
0200 0000 0000								
000021512 0000 2014	2.01.0215.00	SOMME COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENSE PER PER MALATTIA	106,39	0,00	106,39	106,39	106,39	0,00
0200 0000 0000								
000022110 0000 2014	2.02.0221.00	QUOTA FONDO UNICO REGIONALE (FONDI LIBERI)	900.878,67	0,00	900.878,67	900.878,67	354.748,83	0,00
0200 0000 0000								
000022112 0000 2014	2.02.0221.00	TRASFERIMENTI RAS ACCISA ERARIALE CONSUMO ENRGIA ELETT. PER RIDUZIONE TRASF ADD DA ENEL	135.018,00	0,00	135.018,00	135.018,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000022120 0000 2014	2.02.0221.00	FONDO FUNZ. ENTE L.25/93 QUOTA STATALE	31.918,34	0,00	31.918,34	32.052,22	0,00	-133,88
0200 0000 0000								
000022132 0000 2014	2.02.0221.00	FONDO REGIONALE L.R.25/93 QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE	31.918,34	0,00	31.918,34	32.052,22	0,00	-133,88
0200 0000 0000								
000022140 0000 2014	2.02.0221.00	FONDO UNICO REGIONALE (QUOTA INTEGRATIVA AL NETTO L.R. 25/93, L.R. 37, 19, 9/2006)	751.016,55	0,00	751.016,55	751.016,55	668.123,81	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000022150 0000 2014	2.02.0221.00	QUOTA FONDO UNICO PER PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI	314.743,80	0,00	314.743,80	314.743,80	314.743,80	0,00
0200 0000 0000								
000023271 0000 2014	2.03.0232.00	CONTRIBUTO RAS LOTTA AL RANDAGISMO (U.9634/1)	18.654,32	0,00	18.654,32	18.400,00	18.400,00	254,32
0600 0000 0000								
000031540 0000 2014	3.01.0310.00	SANZIONI TRIBUTARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.446,00	2.591,21	554,00
0200 0000 0000								
000031802 0000 2014	3.01.0318.00	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.977,65	1.475,26	-877,65
0200 0000 0000								
000033110 0000 2014	3.03.0331.19	INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000033130 0000 2014	3.03.0331.01	INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.034,15	2.000,00
0200 0000 0000								
000035121 0000 2014	3.05.0355.29	RIMBORSO RATE MUTUI DA ABBANOA	52.094,14	0,00	52.094,14	52.094,14	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000035122 0000 2014	3.05.0355.29	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000035530 0000 2014	3.05.0355.29	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	0,00	27.000,00	25.960,50	25.960,50	1.039,50
0200 0000 0000								
000051100 0000 2014	5.01.0511.00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0200 0000 0000								
000064100 0000 2014	6.04.0000.27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	11.775,90	11.586,38	38.224,10
0200 0000 0000								
000065300 0000 2014	6.05.0000.28	RIMBORSI PER CONTO ENTI PUBBLICI E PRIVATI	200.000,00	0,00	200.000,00	21.691,75	18.427,39	178.308,25
0200 0000 0000								
000065305 0000 2014	6.05.0000.28	RIMBORSO DA ABBANOA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Egr/Obt								
000065400 0000 2014	6.05.0000.28							
0200 0000 0000		SOMME NON DOVUTE	55.000,00	0,00	55.000,00	26.190,10	26.190,10	28.809,90
000066100 0000 2014	6.06.0000.29							
0200 0000 0000		FONDI ECONOMICI	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
Totale AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:			9.886.041,20	0,00	9.886.041,20	8.426.440,29	3.956.113,99	1.459.600,91
			9.886.041,20	0,00	9.886.041,20	8.426.440,29	3.956.113,99	1.459.600,91

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obi	Codice Bilancio	Oggetto	Prevlm.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A200 AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:								
000001122 0000 2014	1.01.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI SINDACO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0100 0000 0000								
000001123 0000 2014	1.01.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	800,00	0,00	800,00	800,00	703,47	0,00
0100 0000 0000								
000001129 0000 2014	1.01.01.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	66,58	66,58	433,42
0100 0000 0000								
000001139 0000 2014	1.01.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001222 0000 2014	1.01.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI UFFICIO SEGRETARIO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001223 0000 2014	1.01.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	678,16	0,00
0100 0000 0000								
000001229 0000 2014	1.01.02.02.00	ECONOMATO	250,00	0,00	250,00	57,40	57,40	192,60
0100 0000 0000								
000001239 0000 2014	1.01.02.03.00	ECONOMATO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000								
000001323 0000 2014	1.01.03.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	231,03	0,00
0200 0000 0000								
000001329 0000 2014	1.01.03.02.00	ECONOMATO	400,00	0,00	400,00	147,00	147,00	253,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001333 0000 2014	1.01.03.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	440,00	0,00	440,00	418,00	418,00	22,00
0200 0000 0000								
000001334 0000 2014	1.01.03.03.00	PRESTAZIONI VARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.750,28	620,98	2.249,72
0200 0000 0000								
000001339 0000 2014	1.01.03.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001331 0000 2014	1.01.03.05.19	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ASEL	2.975,39	0,00	2.975,39	2.975,39	2.975,39	0,00
0200 0000 0000								
000001415 0001 2014	1.01.04.01.20	INCENTIVO AL PERSONALE PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000								
000001423 0000 2014	1.01.04.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	830,23	830,22	169,77
0200 0000 0000								
000001429 0000 2014	1.01.04.02.00	ECONOMATO	700,00	0,00	700,00	465,50	465,50	234,50
0200 0000 0000								
000001433 0000 2014	1.01.04.03.00	INCARICHI LEGAL/PATROCINIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000								
000001434 0000 2014	1.01.04.03.00	PRESTAZIONI VARIE	16.500,00	0,00	16.500,00	16.104,68	5.989,20	395,32
0200 0000 0000								
000001436 0000 2014	1.01.04.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	800,00	0,00	800,00	440,00	440,00	360,00
0200 0000 0000								
000001439 0000 2014	1.01.04.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001482 0000 2014	1.01.04.08.00	SGRAVI TRIBUTI E RIMBORSI VARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.844,79	1.710,99	155,21
0200 0000 0000								
000001483 0000 2014	1.01.04.08.00	SGRAVI E RIMBORSI VARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001561 0000 2014	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	5.400,82	0,00	5.400,82	3.611,25	3.611,25	1.789,57
0200 0000 0000								
0000001561 0001 2014	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO DEBITI	9.974,95	0,00	9.974,95	9.974,95	9.974,95	0,00
0200 0000 0000								
0000001562 0000 2014	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	16.736,16	0,00	16.736,16	7.620,19	7.620,19	9.115,97
0200 0000 0000								
000001623 0000 2014	1.01.06.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.207,70	1.207,70	92,30
0400 0000 0000								
000001629 0000 2014	1.01.06.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	64,61	64,61	435,39
0400 0000 0000								
000001639 0000 2014	1.01.06.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	451,00	448,20	49,00
0400 0000 0000								
000001723 0000 2014	1.01.07.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.085,95	1.225,85	114,05
0100 0000 0000								
000001729 0000 2014	1.01.07.02.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	131,00	0,00	169,00
0100 0000 0000								
000001739 0000 2014	1.01.07.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	88,00	88,00	412,00
0100 0000 0000								
000001823 0000 2014	1.01.08.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
0100 0000 0000								
000001829 0000 2014	1.01.08.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	125,00	0,00	375,00
0100 0000 0000								
000001862 0000 2014	1.01.08.06.19	INTERESSI PASSIVI BOC	278.116,19	0,00	278.116,19	139.920,56	139.920,56	138.195,63
0200 0000 0000								
000001898 0000 2014	1.01.08.10.00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	149.797,20	0,00	149.797,20	0,00	0,00	149.797,20
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
000001899 0000 2014	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA	46.317,11	0,00	46.317,11	0,00	0,00	46.317,11
0100 0000 0000								
000003123 0000 2014	1.03.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI DEL. 37 DEL. 01/03/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,09	394,91	24,91
0600 0000 0000								
000003129 0000 2014	1.03.01.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	34,00	34,00	466,00
0600 0000 0000								
000003139 0000 2014	1.03.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0600 0000 0000								
000004122 0000 2014	1.04.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000004161 0000 2014	1.04.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	10.105,84	0,00	10.105,84	5.120,03	5.120,03	4.985,81
0300 0000 0000								
000004223 0000 2014	1.04.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000004261 0000 2014	1.04.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	11.515,76	0,00	11.515,76	5.816,73	5.816,73	5.699,03
0300 0000 0000								
000004322 0000 2014	1.04.03.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000004525 0000 2014	1.04.05.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000004561 0000 2014	1.04.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	55.638,86	0,00	55.638,86	28.190,29	28.190,29	27.448,57
0300 0000 0000								
000005129 0000 2014	1.05.01.02.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	50,40	50,40	249,60
0300 0000 0000								
000005139 0000 2014	1.05.01.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000005161 0000 2014	1.05.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	9.037,23	0,00	9.037,23	4.578,63	4.578,63	4.458,60
0300 0000 0000								
000006229 0000 2014	1.06.02.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000006261 0000 2014	1.06.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	7.696,48	0,00	7.696,48	3.898,98	3.898,98	3.797,50
0100 0000 0000								
000006262 0000 2014	1.06.02.06.19	INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO	5.568,25	0,00	5.568,25	2.833,90	2.833,90	2.734,35
0100 0000 0000								
000008161 0000 2014	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	50.430,15	0,00	50.430,15	25.573,51	25.573,51	24.856,64
0400 0000 0000								
000008162 0000 2014	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI DI AMMORTAMENTO MEF	1.294,39	0,00	1.294,39	660,63	660,63	633,76
0400 0000 0000								
000008163 0000 2014	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP	10.579,67	0,00	10.579,67	5.369,30	5.369,30	5.210,37
0400 0000 0000								
000008261 0000 2014	1.08.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	1.963,60	0,00	1.963,60	994,84	994,84	968,76
0400 0000 0000								
000009123 0000 2014	1.09.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000								
000009129 0000 2014	1.09.01.02.00	ECONOMATO	200,00	0,00	200,00	28,44	0,00	171,56
0900 0000 0000								
000009139 0000 2014	1.09.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009224 0000 2014	1.09.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	183,00	183,00	17,00
0900 0000 0000								
000009229 0000 2014	1.09.02.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009239 0000 2014	1.09.02.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009261 0000 2014	1.09.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	28.494,06	0,00	28.494,06	14.484,36	14.484,36	14.009,70
0900 0000 0000								
000009361 0000 2014	1.09.03.06.01	INTERESSI PASSIVI	34.187,17	0,00	34.187,17	17.258,05	17.258,05	16.929,12
0400 0000 0000								
000009462 0000 2014	1.09.04.06.01	INTERESSI PASSIVI	15.048,46	0,00	15.048,46	7.631,77	7.631,77	7.416,69
0400 0000 0000								
000009463 0000 2014	1.09.04.06.01	INTERESSI PASSIVI	5.368,27	0,00	5.368,27	2.719,78	2.719,78	2.648,49
0400 0000 0000								
000009620 0000 2014	1.09.06.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.500,00	0,00	1.500,00	481,50	481,50	1.018,50
0900 0000 0000								
000009629 0000 2014	1.09.06.02.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009639 0000 2014	1.09.06.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009661 0000 2014	1.09.06.06.01	INTERESSI PASSIVI	6.078,17	0,00	6.078,17	3.079,45	3.079,45	2.998,72
0900 0000 0000								
000010423 0000 2014	1.10.04.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0300 0000 0000								
000010429 0000 2014	1.10.04.02.00	ECONOMATO	100,00	0,00	100,00	53,40	53,40	46,60
0300 0000 0000								
000010436 0001 2014	1.10.04.03.00	SPESE GESTIONE POS /CONTI CORRENTI POSTALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000010439 0000 2014	1.10.04.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	32,00	31,30	468,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgv/Obt								
000011224 0000 2014	1.11.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	700,00	0,00	700,00	500,00	500,00	200,00
0500 0000 0000								
000011229 0000 2014	1.11.02.02.00	ECONOMATO	250,00	0,00	250,00	51,12	51,12	198,88
0500 0000 0000								
000011239 0000 2014	1.11.02.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	36,60	36,60	263,40
0500 0000 0000								
000011261 0000 2014	1.11.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	1.059,37	0,00	1.059,37	536,72	536,72	522,65
0200 0000 0000								
000021251 0001 2014	2.01.02.05.62	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO DATAGRAPH	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,00	0,00	536,00
0200 0000 0000								
000021351 0000 2014	2.01.03.05.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DUFFICIO	2.074,60	0,00	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60
0200 0000 0000								
000041310 0000 2014	3.01.03.01.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0200 0000 0000								
000051330 0000 2014	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE BOC	395.975,58	0,00	395.975,58	195.957,84	195.957,84	200.017,74
0200 0000 0000								
000051331 0000 2014	3.01.03.03.01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP MEF	2.561,41	0,00	2.561,41	1.267,27	1.267,27	1.294,14
0200 0000 0000								
000051332 0000 2014	3.01.03.03.01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	296.153,95	0,00	296.153,95	146.263,13	146.263,13	149.890,82
0200 0000 0000								
000051333 0000 2014	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI (E MUTUI CREDITO SPORTIVO)	8.484,29	0,00	8.484,29	4.192,36	4.192,36	4.291,93
0200 0000 0000								
000060021 0000 2014	4.00.00.02.23	RITENUTE FISCALI AUTONOMI	200.000,00	0,00	200.000,00	76.722,87	76.402,87	123.277,13
0200 0000 0000								
000060040 0000 2014	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgv/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp./Acc	Man/Rev	Disp.
000060052 0000 2014	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	200.000,00	0,00	200.000,00	31.081,95	17.480,00	168.918,05
0200 0000 0000								
000060053 0000 2014	4.00.00.05.28	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	55.000,00	0,00	55.000,00	25.443,15	25.443,15	29.556,85
0200 0000 0000								
000060060 0000 2014	4.00.00.06.29	FONDI ECONOMICI	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00
0200 0000 0000								
Totale AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:			3.048.237,95	0,00	3.048.237,95	819.209,72	785.329,62	2.229.028,23
			3.048.237,95	0,00	3.048.237,95	819.209,72	785.329,62	2.229.028,23

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgv/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
AS00	AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - AS. ELISABETTA SPANO -SETTORE:							
000021510 0000 2014	2.01.0215.00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO (U.4554)	10.887,30	0,00	10.887,30	10.887,30	10.887,30	0,00
0300 0000 0000								
000022141 0000 2014	2.02.0221.00	FONDI RAS AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'N (U.10451 ART 1)	169.441,81	0,00	169.441,81	0,00	0,00	169.441,81
0300 0000 0000								
000022141 0001 2014	2.02.0222.00	FONDI RAS AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME-IRAP 2013 (U.10451.5)	93.864,90	0,00	93.864,90	0,00	0,00	93.864,90
0300 0000 0000								
000022155 0000 2014	2.02.0222.00	CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIA DGR 21 71 DEL 03 06 2010 (U.10251)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0300 0000 0000								
000022155 0001 2014	2.02.0221.00	FONDI RAS POTENZIAMENTO PUA E DELLE UVT PLUS OGLIASTRA (U.10450/3)	41.518,00	0,00	41.518,00	34.598,33	34.598,33	6.919,67
0300 0000 0000								
000022251 0000 2014	2.02.0231.00	TRASFERIMENTI RAS SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERV. ISTRUZ. ALUNNI CON DISABILITA' (U.4551/1)	23.191,00	0,00	23.191,00	8.993,00	8.993,00	14.198,00
0300 0000 0000								
000023131 0000 2014	2.03.0231.00	LR 4/2006 C. 2 ART. 17 PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UNA GIOVANE (U.10436/5+10458)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0300 0000 0000								
000023140 0000 2014	2.03.0231.00	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LEGGI DI SETTORE (U.10455/1)	456.645,46	0,00	456.645,46	307.678,34	286.574,02	148.967,12
0300 0000 0000								
000023140 0002 2014	2.03.0232.00	PLANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 (U.10455)	794.624,77	0,00	794.624,77	794.438,28	489.588,75	186,49
0300 0000 0000								
000023140 0003 2014	2.03.0232.00	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" (U.10458/1)	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	16.000,00	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000023140 0004 2014	2.02.0231.00	TRASFERIMENTO EX INPDAP (INPS) PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
0300 0000 0000								
000023141 0000 2014	2.03.0232.00	FINANZIAMENTO RAS PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI (cap u 10433/2)	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00
0300 0000 0000								
000023150 0000 2014	2.03.0231.00	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER LA BIBLIOTECA (U.5124)	28.438,30	0,00	28.438,30	0,00	0,00	28.438,30
0300 0000 0000								
000023161 0000 2014	2.03.0231.00	FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA	411.430,05	0,00	411.430,05	411.430,05	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000023162 0000 2014	2.03.0231.00	CONTRIBUTO REGIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO PLUS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
0300 0000 0000								
000023170 0000 2014	2.03.0231.00	TRASFERIMENTO RAS RISORSE GESTIONE ASSOCIATA PLUS (U.10450/1+10433/4)	773.843,00	0,00	773.843,00	773.843,00	464.305,80	0,00
0300 0000 0000								
000023170 0001 2014	2.02.0231.00	TRASFERIMENTO RAS INCLUSIONE SOCIALE AMBITO PLUS OGLASTRA (U.10437/4)	49.204,28	0,00	49.204,28	0,00	0,00	49.204,28
0300 0000 0000								
000023253 0000 2014	2.03.0232.00	CONTRIBUTO RAS SPESE SCOLASTICHE L. 62/2000 U CAP 4551	15.758,39	0,00	15.758,39	0,00	0,00	15.758,39
0300 0000 0000								
000023254 0000 2014	2.03.0232.00	CONTRIBUTO RAS BORSE DI STUDIO (U.4555)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0300 0000 0000								
000023270 0000 2014	2.03.0232.00	L 431/98 CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE REGIONE/STATO (U.10352)	36.483,76	0,00	36.483,76	1.436,95	1.436,95	35.046,81
0300 0000 0000								
000025150 0000 2014	2.05.0251.15	CONTRIBUTI DIREZIONI DIDATTICHE PER MENSA INSEGNANTI (U.4536)	21.098,60	0,00	21.098,60	0,00	0,00	21.098,60
0300 0000 0000								
000025177 0000 2014	2.05.0251.15	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI VARI	100,00	0,00	100,00	833,33	0,00	-733,33
0300 0000 0000								
000025179 0000 2014	2.05.0251.04	QUOTE ENTI LOCALI ASSOCIATI PER LA GESTIONE PLUS (U.10433/4)	1.655.860,73	0,00	1.655.860,73	1.094.108,16	594.108,16	621.752,57
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000031110 0000 2014	3.01.0310.00	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	92.513,86	0,00
0300 0000 0000								
000031303 0000 2014	3.01.0310.00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.680,00	7.360,00	320,00
0300 0000 0000								
000031500 0000 2014	3.01.0310.00	PROVENTI RETTE ASILO NIDO	71.900,00	0,00	71.900,00	66.900,00	56.810,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000031500 0001 2014	3.01.0310.00	QUOTE ISCRIZIONE LUDOTECA COMUNALE	1.150,00	0,00	1.150,00	950,00	700,00	200,00
0300 0000 0000								
000031600 0000 2014	3.01.0310.00	QUOTA UTENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	29.000,00	0,00	29.000,00	24.500,00	20.654,84	4.500,00
0300 0000 0000								
000065303 0000 2014	6.05.0000.28	CENTRO SERVIZI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0300 0000 0000								
Totale AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - AS. ELISABETTA SPANO -SETTORE:			5.348.460,35	0,00	5.348.460,35	3.677.276,74	2.024.511,01	1.671.183,61
			5.348.460,35	0,00	5.348.460,35	3.677.276,74	2.024.511,01	1.671.183,61

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prevl.n.	Var. +/-	Pre. Det.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A300 AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - AS. ELISABETTA SPANO -SETTORE:								
000004151 0000 2014	1.04.01.05.19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE E/O CONVENZIONATE	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
0300 0000 0000								
000004222 0000 2014	1.04.02.02.00	LIBRI DI TESTO (CEDOLE)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0300 0000 0000								
000004251 0000 2014	1.04.02.05.15	CONTRIBUTI SCUOLE EX LR 31/84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000004353 0000 2014	1.04.03.05.19	ASSEGNI DI STUDIO e RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI EX L.R. 31/84	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0300 0000 0000								
000004533 0000 2014	1.04.05.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000004536 0000 2014	1.04.05.03.00	SERVIZIO MENSA (E.25150)	435.825,00	0,00	435.825,00	416.891,14	248.557,17	18.933,86
0300 0000 0000								
000004551 0000 2014	1.04.05.05.19	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62 - RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE (E.23253)	15.758,39	0,00	15.758,39	0,00	0,00	15.758,39
0300 0000 0000								
000004551 0001 2014	1.04.05.05.19	TRASF RAS SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA(E22251)	23.191,00	0,00	23.191,00	0,00	0,00	23.191,00
0300 0000 0000								
000004552 0000 2014	1.04.05.05.19	RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000004554 0000 2014	1.04.05.05.19	LIBRI DI TESTO LEGGE 448/01	10.887,30	0,00	10.887,30	10.887,30	9.737,03	0,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000004555 0000 2014	1.04.05.05.19	BORSE DI STUDIO STUDENTI 1° E 2° GRADO FAMIGLIE SVANTAGGIATE L.62/2000 (E.23254)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0300 0000 0000								
000005124 0000 2014	1.05.01.02.00	LIBRI STAMPATI E ARREDI BIBLIOTECA (CONTR. RAS) (E.23150)	28.438,30	0,00	28.438,30	0,00	0,00	28.438,30
0300 0000 0000								
000005136 0000 2014	1.05.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000005155 0000 2014	1.05.01.05.04	SISTEMA BIBLIOTECARIO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
0300 0000 0000								
000005259 0000 2014	1.05.02.05.18	QUOTA ASSOCIATIVA MEDIATECA ONLUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000010133 0000 2014	1.10.01.03.00	APPALTO ASILO NIDO E LUDOTECA	383.298,53	0,00	383.298,53	383.298,53	243.917,24	0,00
0300 0000 0000								
000010234 0000 2014	1.10.02.03.00	PROGETTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	27.661,98	0,00	27.661,98	27.661,98	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000010236 0000 2014	1.10.02.03.00	PROGETTO ORGANIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	17.156,96	0,00	17.156,96	17.156,96	7.400,00	0,00
0300 0000 0000								
000010251 0000 2014	1.10.02.05.19	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - BONUS FAMIGLIA RAS (E.22155)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0300 0000 0000								
000010352 0000 2014	1.10.03.05.19	CONTRIBUTO PER LOCAZIONI (E. 23270)	36.483,76	0,00	36.483,76	18.419,72	18.419,68	18.064,04
0300 0000 0000								
000010418 0000 2014	1.10.04.01.20	COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	28.811,68	0,00	28.811,68	27.432,66	15.592,02	1.379,02
0300 0000 0000								
000010418 0001 2014	1.10.04.01.20	COMPETENZE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	39.764,82	0,00	39.764,82	0,00	0,00	39.764,82
0300 0000 0000								
000010418 0002 2014	1.10.04.01.20	MISSIONI PROGETTO LOCALE PLUS HOME CARE PREMIUM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr./Pgt/Obt								
000010419 0000 2014	1.10.04.01.21	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	7.804,50	0,00	7.804,50	7.800,46	4.755,52	4,04
0300 0000 0000								
000010419 0001 2014	1.10.04.01.21	INPDAP HOME CARE PREMIUM	7.957,12	0,00	7.957,12	0,00	0,00	7.957,12
0300 0000 0000								
000010419 0003 2014	1.10.04.01.21	INADEL HOME CARE PREMIUM	1.633,25	0,00	1.633,25	0,00	0,00	1.633,25
0300 0000 0000								
000010419 0004 2014	1.10.04.01.21	INAIL HOME CARE PREMIUM	172,04	0,00	172,04	0,00	0,00	172,04
0300 0000 0000								
000010419 0005 2014	1.10.04.01.21	ASPI HOME CARE PREMIUM	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	563,79
0300 0000 0000								
000010423 0002 2014	1.10.04.02.00	ACQUISTO BENI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	20.625,00	0,00	20.625,00	1.800,00	0,00	18.825,00
0300 0000 0000								
000010429 0001 2014	1.10.04.02.00	ECONOMATO UFFICIO PIANO PLUS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
0300 0000 0000								
000010430 0001 2014	1.10.04.03.00	PRESTAZIONI VARIE NEL CAMPO SOCIALE (SERVIZIO CIVILE)	7.260,00	0,00	7.260,00	6.533,10	6.533,10	726,90
0300 0000 0000								
000010431 0000 2014	1.10.04.03.00	FONDO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO PLUS	15.782,21	0,00	15.782,21	100,00	7,80	15.682,21
0300 0000 0000								
000010431 0001 2014	1.10.04.03.00	PRESTAZIONI VARIE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	78.403,97	0,00	78.403,97	0,00	0,00	78.403,97
0300 0000 0000								
000010433 0002 2014	1.10.04.03.00	PROMOZIONE QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI FINANZIATO RAS (cap 23141)	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00
0300 0000 0000								
000010433 0004 2014	1.10.04.03.00	GESTIONE ASSOCIATA DEL PLUS FINANZIATA DALLE QUOTE DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI (E.23170+23179)	2.334.835,42	0,00	2.334.835,42	2.105.417,70	857.676,15	229.417,72
0300 0000 0000								
000010436 0002 2014	1.10.04.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	100,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Det.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000010436 0003 2014	1.10.04.03.00	FORMAZIONE PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000010436 0005 2014	1.10.04.03.00	PROGETTO INCLUSIONE DI UNA GIOVANE LR 4/2006 C.2 ART.17 (CAP.E.23131)	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00
0300 0000 0000								
000010437 0001 2014	1.10.04.03.00	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	75.534,00	0,00	75.534,00	46.880,00	24.650,00	28.654,00
0300 0000 0000								
000010437 0002 2014	1.10.04.03.00	BANCA DEL TEMPO	496,58	0,00	496,58	368,90	368,90	127,68
0300 0000 0000								
000010437 0004 2014	1.10.04.03.00	INCLUSIONE SOCIALE AMBITO PLUS OGGLASTRA (cap e 23170/1)	49.204,28	0,00	49.204,28	0,00	0,00	49.204,28
0300 0000 0000								
000010450 0001 2014	1.10.04.05.04	FONDI DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PLUS (E.23170)	218.481,80	0,00	218.481,80	39.326,74	0,00	179.155,06
0300 0000 0000								
000010450 0002 2014	1.10.04.05.19	TRASFERIMENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0300 0000 0000								
000010450 0003 2014	1.10.04.05.04	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER POTENZIAMENTO PUA E UVT PLUS OGGLASTRA (E.22155/1)	41.518,00	0,00	41.518,00	0,00	0,00	41.518,00
0300 0000 0000								
000010451 0000 2014	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI ECONOMICI	14.000,00	0,00	14.000,00	13.860,96	13.860,96	139,04
0300 0000 0000								
000010451 0001 2014	1.10.04.05.19	POVERTA' ESTREME LINEA D'INTERVENTO 1 2 3	169.441,81	0,00	169.441,81	0,00	0,00	169.441,81
0300 0000 0000								
000010451 0004 2014	1.10.04.05.19	AFFIDI FAMILIARI CONTRIBUTI ECONOMICI	16.000,00	0,00	16.000,00	10.900,00	7.400,00	5.100,00
0300 0000 0000								
000010451 0005 2014	1.10.04.05.19	POVERTA' ESTREME LINEA DI INTERVENTO 1 2 3 - IRAP ANNO 2013 (E22141)	93.864,90	0,00	93.864,90	0,00	0,00	93.864,90
0300 0000 0000								
000010454 0000 2014	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
000010454 0001 2014	1.10.04.05.19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CASA SOLIDALE"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000								
000010455 0000 2014	1.10.04.05.19	PLANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 (E.23140)	794.624,77	0,00	794.624,77	794.438,28	507.714,06	186,49
0300 0000 0000								
000010455 0001 2014	1.10.04.05.19	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LEGGI DI SETTORE	456.645,46	0,00	456.645,46	258.011,04	78.371,51	198.634,42
0300 0000 0000								
000010458 0000 2014	1.10.04.05.19	TRASFERIMENTO SOMME PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE GIOVANE (E.23131)	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00
0300 0000 0000								
000010458 0001 2014	1.10.04.05.19	PROGETTO "RITORNARE A CASA" (E.23140/3)	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	3.418,77	60.000,00
0300 0000 0000								
000010472 0000 2014	1.10.04.07.21	IRAP COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	2.347,00	0,00	2.347,00	669,66	167,08	1.677,34
0300 0000 0000								
000010472 0001 2014	1.10.04.07.21	IRAP COMPETENZE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	3.380,01	0,00	3.380,01	0,00	0,00	3.380,01
0300 0000 0000								
000060056 0000 2014	4.00.00.05.28	PROGETTO POR SARDEGNA CENTRO DI SERVIZI SOGGETTI SVANTAGGIATI	100.000,00	0,00	100.000,00	372,50	372,50	99.627,50
0300 0000 0000								
Totale AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - AS. ELISABETTA SPANO -SETTORE:			5.860.833,63	0,00	5.860.833,63	4.208.527,63	2.049.229,49	1.652.306,00
			5.860.833,63	0,00	5.860.833,63	4.208.527,63	2.049.229,49	1.652.306,00

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prevl.n.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A400 AREA TECNICA - ING GIOVANNI PIRODDI -SETTORE:								
000023180 0000 2014	2.03.0231.00	CONTRIBUTO RAS PIANO OCCUPAZIONE (U.9636+9637)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000								
000031851 0000 2014	3.01.0318.00	FITTI ATTIVI LOCALI COMUNALI	8.700,00	0,00	8.700,00	8.900,00	6.299,10	-200,00
0400 0000 0000								
000032852 0000 2014	3.02.0328.21	FITTI AREE E TERRENI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.484,25	3.046,75	6.515,75
0400 0000 0000								
000035535 0000 2014	3.05.0355.29	RIMBORSO DA FONTENERGIA CONTINTERESSENZA BACINO 22 - METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000								
000041315 0000 2014	4.01.0412.61	ALIENAZIONE IMMOBILE VIA BELLAVISTA ARBATAX	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0400 0000 0000								
000042101 0000 2014	4.02.0422.00	FINANZIAMENTO STATALE (PIANO RENZI) INTERVENTO SCUOLE (U 24210)	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
0400 0000 0000								
000043100 0003 2014	4.03.0431.00	FINANZIAMENTO RAS INTERVENTO AREA GESCAL	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
0400 0000 0000								
000043100 0004 2014	4.03.0431.00	FINANZIAMENTO RAS LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA (U 30110)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400 0000 0000								
000043101 0000 2014	4.03.0431.00	FINANZIAMENTO RAS LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA (U 30110)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400 0000 0000								
000043111 0012 2014	4.03.0431.00	Finanziamento ras progetto iscol (piano pigliaru) E 43111.12	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000043132 0001 2014	4.03.0431.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO VIABILITA' E RIORDINO DELLA DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
0400 0000 0000								
000043132 0002 2014	4.03.0431.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO DARSENA CANTIERISTICA	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
0400 0000 0000								
000043132 0003 2014	4.03.0431.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO DARSENA CANTIERISTICA ACQUISTO TRAVEL LIFT	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
0400 0000 0000								
000065306 0000 2014	6.05.0000.28	RIMBORSO DA GENIO CIVILE SPESE GESTIONE AREA PORTUALE	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
0400 0000 0000								
Totale AREA TECNICA - ING GIOVANNI PRODDI -SETTORE:			5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	369.884,25	259.345,85	4.672.115,75
			5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	369.884,25	259.345,85	4.672.115,75

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A400 AREA TECNICA - ING GIOVANNI PIRODDI -SETTORE:								
000001125 0000 2014	1.01.01.02.00	CARBURANTE	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.054,24	0,00
0100 0000 0000								
000001135 0000 2014	1.01.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	834,47	202,99	665,53
0100 0000 0000								
000001155 0000 2014	1.01.01.05.07	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO INDUSTRIALE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0400 0000 0000								
000001224 0000 2014	1.01.02.02.00	CARBURANTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	296,98	0,00
0100 0000 0000								
000001231 0000 2014	1.01.02.03.00	ENEL	42.000,00	0,00	42.000,00	37.708,32	37.708,32	4.291,68
0100 0000 0000								
000001234 0000 2014	1.01.02.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	103,93	103,93	896,07
0100 0000 0000								
000001474 0000 2014	1.01.04.07.29	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
0400 0000 0000								
000001533 0000 2014	1.01.05.03.00	APPALTO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.923,25	0,00
0400 0000 0000								
000001534 0000 2014	1.01.05.03.00	APPALTO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	122,00	0,00
0400 0000 0000								
000001535 0000 2014	1.01.05.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.200,00	0,00	5.200,00	5.148,21	456,72	51,79
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001536 0000 2014	1.01.05.03.00							
0400 0000 0000		SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	398,83	0,00	601,17
000001538 0000 2014	1.01.05.03.00							
0400 0000 0000		MANUTENZIONI ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESTAZIONI VARIE	1.200,00	0,00	1.200,00	975,90	487,95	224,10
000001571 0000 2014	1.01.05.07.29							
0400 0000 0000		CONCESSIONI DEMANIALI E ALTRE IMPOSTE E TASSE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
000001624 0000 2014	1.01.06.02.00							
0400 0000 0000		CARBURANTE AUTOMEZZI SERV TECNICO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	16.959,87	0,00
000001631 0000 2014	1.01.06.03.00							
0400 0000 0000		ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.310,50	7.310,50	2.689,50
000001633 0000 2014	1.01.06.03.00							
0400 0000 0000		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.710,63	5.129,26	289,37
000001634 0000 2014	1.01.06.03.00							
0400 0000 0000		FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000001635 0000 2014	1.01.06.03.00							
0400 0000 0000		INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.431,64	6.578,02	568,36
000001637 0000 2014	1.01.06.03.00							
0400 0000 0000		PRESTAZIONI VARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.313,33	302,00	186,67
000001650 0000 2014	1.01.06.05.04							
0400 0000 0000		TRASFERIMENTO ONERI DI GESTIONE AUTORITA' DI BACINO-METANIZZAZIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
000001837 0000 2014	1.01.08.03.00							
0100 0000 0000		ONERI SICUREZZA LAVORO	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	0,00	350,00
000001875 0000 2014	1.01.08.07.29							
0400 0000 0000		TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E ALTRE IMPOSTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.248,45	2.248,45	251,55
000002131 0000 2014	1.02.01.03.00							
0100 0000 0000		ENEL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.048,69	7.048,69	451,31

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000003121 0000 2014	1.03.01.02.00	CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIGILI	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	6.014,98	0,00
0600 0000 0000								
000003131 0000 2014	1.03.01.03.00	ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.536,04	7.536,04	2.463,96
0600 0000 0000								
000003133 0000 2014	1.03.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.716,82	1.664,94	283,18
0600 0000 0000								
000004121 0000 2014	1.04.01.02.00	GASOLIO RISCALDAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.227,43	0,00
0400 0000 0000								
000004131 0000 2014	1.04.01.03.00	ENEL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.653,02	15.653,02	4.346,98
0300 0000 0000								
000004221 0000 2014	1.04.02.02.00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.977,29	14.557,51	22,71
0300 0000 0000								
000004221 0001 2014	1.04.02.02.00	FONTENERGIA GAS SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.215,00	7.418,00	1.785,00
0300 0000 0000								
000004231 0000 2014	1.04.02.03.00	ENEL	19.000,00	0,00	19.000,00	12.873,42	12.873,42	6.126,58
0300 0000 0000								
000004321 0000 2014	1.04.03.02.00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,90	4.692,35	0,10
0300 0000 0000								
000004331 0000 2014	1.04.03.03.00	ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.211,34	7.211,34	2.788,66
0300 0000 0000								
000004522 0000 2014	1.04.05.02.00	CARBURANTE SCUOLABUS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	5.515,28	0,00
0300 0000 0000								
000004534 0000 2014	1.04.05.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.305,96	1.011,97	1.694,04
0300 0000 0000								
000005131 0000 2014	1.05.01.03.00	ENEL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.931,37	9.931,37	3.068,63
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Det.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000005231 0000 2014	1.05.02.03.00	ENEL TEATRO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.018,47	10.018,47	4.981,53
0300 0000 0000								
000006231 0000 2014	1.06.02.03.00	ENEL	21.000,00	0,00	21.000,00	17.103,71	17.103,71	3.896,29
0100 0000 0000								
000006233 0000 2014	1.06.02.03.00	GAS CAMPO SPORTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.249,00	3.773,00	1.751,00
0100 0000 0000								
000008222 0000 2014	1.08.02.02.00	MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0400 0000 0000								
000008231 0000 2014	1.08.02.03.00	ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	299.893,61	0,00	299.893,61	236.813,82	236.813,82	63.079,79
0400 0000 0000								
000008231 0001 2014	1.08.02.03.00	REGOLATORI FLUSSO CENTRALIZZATO PER RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0400 0000 0000								
000008232 0000 2014	1.08.02.03.00	ENEL ILLUMINAZIONE PORTO ARBATAX	3.336,39	0,00	3.336,39	3.336,39	3.336,39	0,00
0400 0000 0000								
000008233 0000 2014	1.08.02.03.00	APPALTO MANUTENZIONE PUNTI LUCE	42.820,14	0,00	42.820,14	42.820,14	16.769,74	0,00
0400 0000 0000								
000008234 0000 2014	1.08.02.03.00	APPALTO MANUTENZIONE PUNTI LUCE GRUPPO SOLE	9.000,00	0,00	9.000,00	6.650,61	2.199,63	2.349,39
0400 0000 0000								
000009133 0000 2014	1.09.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIO URBANISTICA	500,00	0,00	500,00	109,87	109,87	390,13
0900 0000 0000								
000009150 0000 2014	1.09.01.05.04	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI (TORTOLI VILLAGRANDE ED ILBONO)	9.998,65	0,00	9.998,65	0,00	0,00	9.998,65
0400 0000 0000								
000009322 0000 2014	1.09.03.02.00	CARBURANTE AUTOMEZZI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.113,32	0,00
0900 0000 0000								
000009324 0000 2014	1.09.03.02.00	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009333 0000 2014	1.09.03.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009351 0000 2014	1.09.03.05.19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000								
000009353 0000 2014	1.09.03.05.19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SALVAMENTO A MARE E DIFESA AMBIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0400 0000 0000								
000009423 0000 2014	1.09.04.02.00	PROVVISTA/ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400 0000 0000								
000009433 0000 2014	1.09.04.03.00	SPESE ALLACCIO IDRICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								
000009434 0000 2014	1.09.04.03.00	UTENZE IDRICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								
000009434 0001 2014	1.09.04.03.00	UTENZE IDRICHE ABBANOA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400 0000 0000								
000009631 0000 2014	1.09.06.03.00	ENEL CANILE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.332,86	3.332,86	1.667,14
0900 0000 0000								
000009635 0001 2014	1.09.06.03.00	ENEL PARCO LA SUGHERETA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.888,13	1.888,13	1.111,87
0900 0000 0000								
000009636 0000 2014	1.09.06.03.00	PIANO OCCUPAZIONALE CON FONDI RAS (CAP E 23180)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400 0000 0000								
000010424 0000 2014	1.10.04.02.00	CARBURANTE MEZZI DISABILI	500,00	0,00	500,00	500,00	236,93	0,00
0300 0000 0000								
000010435 0000 2014	1.10.04.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DISABILI	500,00	0,00	500,00	45,03	45,03	454,97
0300 0000 0000								
000010531 0000 2014	1.10.05.03.00	ENEL	1.000,00	0,00	1.000,00	840,19	840,19	159,81
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.Jh.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
000021513 0000 2014	2.01.05.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	93.500,00	0,00	93.500,00	93.498,38	47.112,76	1,62
0400 0000 0000								
000021560 0000 2014	2.01.05.06.00	PROGETTAZIONI	16.000,00	0,00	16.000,00	5.803,10	0,00	10.196,90
0400 0000 0000								
000021821 0000 2014	2.01.08.02.00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRIO AREE PEEP MONTE ATTU (SATTA)	1.000.325,39	0,00	1.000.325,39	0,00	0,00	1.000.325,39
0400 0000 0000								
000021825 0000 2014	2.01.08.02.00	DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO SEONI E +	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400 0000 0000								
000024210 0000 2014	2.04.02.01.00	INTERVENTO "SCUOLE BELLE" PIANO RENZI	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
0400 0000 0000								
000024213 0000 2014	2.04.02.01.00	SCUOLA - progetto iscol (E42100)	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	10.000,00
0400 0000 0000								
000025271 0000 2014	2.05.02.07.19	EDIFICI DI CULTO QUOTA L.10/77	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
0400 0000 0000								
000026210 0000 2014	2.06.02.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.346,86	0,00	653,14
0400 0000 0000								
000028101 0000 2014	2.08.01.01.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO VIABILITA' E RIORDINO DELLA DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI (E43132.1)	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
0400 0000 0000								
000028102 0000 2014	2.08.01.01.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO DARSENA CANTIERISTICA (E43132.2)	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
0400 0000 0000								
000028109 0000 2014	2.08.01.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400 0000 0000								
000028111 0000 2014	2.08.01.01.00	ADEGUAMENTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA (E 31501)	15.000,00	0,00	15.000,00	12.545,26	2.701,08	2.454,74
0400 0000 0000								
000028303 0000 2014	2.08.01.05.62	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO DARSENA CANTIERISTICA ACQUISTO TRAVEL LIFTE (43132.3)	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var.+/-	Prc.Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000029100 0000 2014	2.09.01.01.00	INTERVENTO AREA GESCAL (E43100/3)	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
0400 0000 0000								
000029111 0000 2014	2.09.01.01.00	MANUTENZIONE PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.628,96	25.225,54	1.371,04
0400 0000 0000								
000029111 0001 2014	2.09.01.01.00	INGENTIVO DIPENDENTI CONDONO EDILIZIO PER PROGETTO E DEMOLIZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								
000029636 0000 2014	2.09.06.01.00	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI LR37/98	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400 0000 0000								
000030110 0000 2014	2.10.01.01.00	RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PRIMA INFANZIA (E.43101)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0400 0000 0000								
000030511 0000 2014	2.10.05.01.00	COSTRUZIONE LOCULI E REALIZZAZIONE MURO DI CINTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0400 0000 0000								
000060058 0000 2014	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO IDRICO PER CONTO ABBANOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400 0000 0000								
000060059 0000 2014	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONE SPESE AREA PORTUALE PER CONTO GENIO CIVILE	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
0100 0000 0000								
Totale AREA TECNICA - ING GIOVANNI PIRODDI -SETTORE:			7.176.418,18	0,00	7.176.418,18	1.037.807,00	587.861,29	6.138.611,18
			7.176.418,18	0,00	7.176.418,18	1.037.807,00	587.861,29	6.138.611,18

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A500 SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:								
000025180 0000 2014	2.05.0251.04	QUOTA COMUNI PER SPORTELLINO UNICO	42.393,44	0,00	42.393,44	0,00	0,00	42.393,44
0500 0000 0000								
000031314 0000 2014	3.01.0310.00	SERVIZIO SUAP INCASSO ONLINE PIATTAFORMA GESTPAY	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.136,74	0,00
0500 0000 0000								
Totale SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:			45.893,44	0,00	45.893,44	3.500,00	2.136,74	42.393,44
			45.893,44	0,00	45.893,44	3.500,00	2.136,74	42.393,44

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A500	SIAP E INFORMATICA - DOTT. SSA ORNELLA ZACCARINI - SETTORE:							
000001132 0000 2014	1.01.01.03.00	TELEFONICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.271,53	5.271,53	728,47
0500 0000 0000								
000001632 0000 2014	1.01.06.03.00	TELEFONICHE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.348,91	2.348,91	1.151,09
0400 0000 0000								
000001832 0000 2014	1.01.08.03.00	TELEFONICHE (CENTRALINO)	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
0100 0000 0000								
000001833 0000 2014	1.01.08.03.00	ASSISTENZA INFORMATICA	52.000,00	0,00	52.000,00	48.109,72	39.258,22	3.890,28
0100 0000 0000								
000002132 0000 2014	1.02.01.03.00	TELEFONICHE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.254,87	1.254,87	345,13
0100 0000 0000								
000003132 0000 2014	1.03.01.03.00	TELEFONICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.211,42	4.211,42	788,58
0600 0000 0000								
000004132 0000 2014	1.04.01.03.00	TELEFONICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	610,98	610,98	889,02
0300 0000 0000								
000004232 0000 2014	1.04.02.03.00	TELEFONICHE	5.300,00	0,00	5.300,00	3.454,24	3.454,24	1.845,76
0300 0000 0000								
000004332 0000 2014	1.04.03.03.00	TELEFONICHE	4.100,00	0,00	4.100,00	1.516,88	1.516,88	2.583,12
0300 0000 0000								
000005132 0000 2014	1.05.01.03.00	TELEFONICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	163,81	163,81	836,19
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
000007132 0000 2014	1.07.01.03.00	TELEFONICHE TABELLONI TURISTICI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000010432 0000 2014	1.10.04.03.00	TELEFONICHE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000011233 0000 2014	1.11.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0500 0000 0000								
000011235 0000 2014	1.11.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	219,60	219,60	280,40
0500 0000 0000								
000021251 0000 2014	2.01.02.05.62	MATERIALE INFORMATICO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.747,04	3.726,04	4.252,96
0500 0000 0000								
Totale SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:			105.100,00	0,00	105.100,00	86.309,00	69.436,50	18.791,00
			105.100,00	0,00	105.100,00	86.309,00	69.436,50	18.791,00

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A600 VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:								
000012010 0000 2014	1.02.0120.62	TOSAP MERCATINO SETTIMANALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.225,00	0,00
0600 0000 0000								
000025177 0001 2014	2.05.0251.04	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI VARI (GESTIONE CANILE) (U.9634/1)	15.045,00	0,00	15.045,00	15.045,00	1.000,00	0,00
1000 0000 0000								
000031501 0000 2014	3.01.0315.00	CONTRAVVENZIONI AL CDS	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	79.124,16	0,00
0600 0000 0000								
000031501 0003 2014	3.01.0315.00	OBLAZIONI AL CDS MAGGIORI ENTRATE ANNO 2013	27.500,00	0,00	27.500,00	27.371,46	27.371,46	128,54
0600 0000 0000								
000031502 0000 2014	3.01.0315.00	SANZIONI SERVIZIO COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	222,20	0,00
0600 0000 0000								
000031504 0000 2014	3.01.0315.00	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	25.263,78	25.263,78	-5.263,78
0600 0000 0000								
000032740 0000 2014	3.02.0320.22	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	52.314,14	0,00
0600 0000 0000								
000041410 0000 2014	4.01.0415.61	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (U.30511)	35.000,00	0,00	35.000,00	31.800,00	30.423,91	3.200,00
0600 0000 0000								
Totale VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:			246.045,00	0,00	246.045,00	247.980,24	219.944,65	-1.935,24
			246.045,00	0,00	246.045,00	247.980,24	219.944,65	-1.935,24

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mau/Rev	Disp.
A600								
VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:								
000001537 0000 2014	1.01.05.03.00	APPALTO VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE	17.400,00	0,00	17.400,00	17.376,27	10.276,27	23,73
0600 0000 0000								
000003124 0000 2014	1.03.01.02.00	VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.624,98	0,00	4.375,02
0600 0000 0000								
000003135 0000 2014	1.03.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.933,44	1.415,36	66,56
0600 0000 0000								
000003136 0000 2014	1.03.01.03.00	FORMAZIONE PERSONALE DEL 3/7/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,00	1.150,00	20,00
0600 0000 0000								
000011236 0000 2014	1.11.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE COMMERCIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0600 0000 0000								
000023151 0000 2014	2.03.01.05.62	ACQUISTO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0600 0000 0000								
000023152 0000 2014	2.03.01.05.62	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA	51.240,00	0,00	51.240,00	50.820,00	50.820,00	420,00
0600 0000 0000								
Totale VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:			97.840,00	0,00	97.840,00	76.734,69	63.661,63	21.105,31
			97.840,00	0,00	97.840,00	76.734,69	63.661,63	21.105,31

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var.+/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A900	EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:							
000031312 0000 2014	3.01.0313.00	PROVENTI UFFICIO TUTELA SU PRATICHE CONDONO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000								
000031313 0000 2014	3.01.0313.00	DIRITTI UFFICIO TECNICO EDILIZIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.412,81	15.993,44	-412,81
0900 0000 0000								
000031801 0000 2014	3.01.0318.00	PROVENTI SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.051,50	1.051,50	448,50
0900 0000 0000								
000031853 0000 2014	3.01.0318.00	CANONI RIPETITORI TELEFONICI	97.685,66	0,00	97.685,66	97.685,66	82.072,80	0,00
0900 0000 0000								
000045100 0000 2014	4.05.0451.19	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI INCREMENTI DI VOLUME EX ART 8 C.5 BIS LR 4/2009 PIANO CASA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.942,00	3.942,00	1.058,00
0900 0000 0000								
000045110 0000 2014	4.05.0451.19	ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	255.000,00	0,00	255.000,00	397.198,44	161.884,31	-142.198,44
0900 0000 0000								
000045110 0001 2014	4.05.0451.19	MAGGIORI ENTRATE DA CONDONO EDILIZIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.743,06	7.000,00
0900 0000 0000								
000045120 0000 2014	4.05.0451.19	SANZIONI PRATICHE EDILIZIE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.127,29	11.448,55	-127,29
0900 0000 0000								
000045121 0000 2014	4.05.0451.17	SANZIONI DI SANATORIE PAESAGGISTICHE ART 167 DEL CODICE URBANI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.461,58	7.461,58	2.538,42
0900 0000 0000								
000065301 0000 2014	6.05.0000.28	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI LR 13/89	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0900 0000 0000								
Totale EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:			422.385,66	0,00	422.385,66	538.879,28	286.597,24	-116.493,62

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto		Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt									
				422.385,66	0,00	422.385,66	538.879,28	286.597,24	-116.493,62

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
A900	EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:							
000009134 0000 2014	1.09.01.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
0900 0000 0000								
000009135 0000 2014	1.09.01.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000								
000009136 0000 2014	1.09.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	474,04	191,00	525,96
0900 0000 0000								
000009151 0000 2014	1.09.01.05.15	QUOTA STATO DIRITTI VISURE CATASTALI (E.31801)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009172 0000 2014	1.09.01.07.29	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000								
000009181 0000 2014	1.09.01.08.00	ONERI STRAORDINARI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0900 0000 0000								
000009182 0000 2014	1.09.01.08.00	RIMBORSI VARI	40.000,00	0,00	40.000,00	35.087,39	399,29	4.912,61
0900 0000 0000								
000009234 0000 2014	1.09.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	500,00	0,00	500,00	477,56	477,56	22,44
0900 0000 0000								
000009235 0000 2014	1.09.02.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000								
000009236 0000 2014	1.09.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.301,79	976,35	498,21
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009282 0000 2014	1.09.02.08.00	RIMBORSI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	274,55	274,55	725,45
0900 0000 0000								
000009334 0001 2014	1.09.03.03.00	INTERVENTI VARI SULL'AMBIENTE E LITORALI GM 37 DEL 01/03/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0900 0000 0000								
000009337 0000 2014	1.09.03.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO AMBIENTE	392,59	0,00	392,59	392,59	392,59	0,00
0900 0000 0000								
000009533 0000 2014	1.09.05.03.00	SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.712.739,32	0,00	2.712.739,32	1.789.311,37	1.720.817,37	923.427,95
0900 0000 0000								
000009534 0000 2014	1.09.05.03.00	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI e vertenza asa	54.671,73	0,00	54.671,73	54.671,73	54.671,73	0,00
0900 0000 0000								
000009535 0000 2014	1.09.05.03.00	PRESTAZIONI VARIE GESTIONE SERVIZIO N U	3.150,00	0,00	3.150,00	610,00	610,00	2.540,00
0900 0000 0000								
000009623 0000 2014	1.09.06.02.00	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.312,72	0,00	1.187,28
0900 0000 0000								
000009630 0000 2014	1.09.06.03.00	GESTIONE AREE VERDI	117.000,00	0,00	117.000,00	101.811,10	34.617,40	15.188,90
0900 0000 0000								
000009633 0000 2014	1.09.06.03.00	PRESTAZIONI VARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0900 0000 0000								
000009634 0000 2014	1.09.06.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGAL/PATROCINIO	37.500,00	0,00	37.500,00	35.935,88	6.725,60	1.564,12
0900 0000 0000								
000009634 0001 2014	1.09.06.03.00	GESTIONE CANILE COMUNALE E RANDAGISMO (E.25177/1)	86.964,00	0,00	86.964,00	81.769,76	45.220,59	5.194,24
0900 0000 0000								
000009635 0000 2014	1.09.06.03.00	GESTIONE PARCO LA SUGHERETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000								
000009638 0000 2014	1.09.06.03.00	PROGRAMMA DI FORESTAZIONE (CAP E.23181)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2014

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000010533 0000 2014	1.10.05.03.00							
0900 0000 0000		APPALTO GESTIONE CIMITTERO	28.949,16	0,00	28.949,16	28.949,16	19.299,44	0,00
000029170 0000 2014	2.09.01.07.19							
0900 0000 0000		RIMBORSO SOMME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
000029217 0000 2014	2.09.02.01.00							
0900 0000 0000		INTERVENTI RIMESSA IN PRISTINO LUOGHI ABUSI E/O RIQUALIFICAZIONE AREE INTERESSATE (E. 45100)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
000060053 0001 2014	4.00.00.05.28							
0900 0000 0000		RIMBORSO AI SENSI LR 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:			3.229.566,80	0,00	3.229.566,80	2.152.779,64	1.895.073,47	1.076.787,16
			3.229.566,80	0,00	3.229.566,80	2.152.779,64	1.895.073,47	1.076.787,16