

COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A100	AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. ENZO CONGIU -SETTORE:							
000021520 0000 2015	2.01.0215.00	CONTRIBUTO PER UFFICI GIUDIZIARI	10.641,87	0,00	10.641,87	0,00	0,00	10.641,87
0100 0000 0000								
000022111 0001 2015	2.02.0223.00	TRASFERIMENTO REGIONALE CONTRIBUTO SPESE IMPIANTI SPORTIVI	23.541,56	0,00	23.541,56	0,00	0,00	23.541,56
0100 0000 0000								
000022151 0001 2015	2.02.0229.00	CONTRIB RAS SUSSIDI UNATANTUM LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI U 1814.1 1824 1834	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
0100 0000 0000								
000023160 0000 2015	2.03.0231.00	FONDI RAS PER INCENTIVI AL PERSONALE	13.933,37	0,00	13.933,37	0,00	0,00	13.933,37
0100 0000 0000								
000025174 0001 2015	2.05.0253.15	QUOTA MINISTERO SVILUPPO PER COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (U.1711)	16.014,91	0,00	16.014,91	0,00	0,00	16.014,91
0100 0000 0000								
000025176 0000 2015	2.05.0251.04	QUOTA 25% SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI TORTOLI/USSASSAI E ALTRI COMUNI	10.223,93	0,00	10.223,93	0,00	0,00	10.223,93
0100 0000 0000								
000031121 0000 2015	3.01.0311.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100 0000 0000								
000031431 0000 2015	3.01.0314.00	DIRITTI ANAGRAFE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000								
000031433 0000 2015	3.01.0314.00	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0100 0000 0000								
000035510 0000 2015	3.05.0355.29	QUOTE NOTIFICHE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000035520 0000 2015	3.05.0355.29	RIMBORSI COSTI STAMPATI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0100 0000 0000								
000035550 0000 2015	3.05.0355.29	RECUPERI ASSEGNI VARI DA PERSONALE	4.000,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	3.640,00
0100 0000 0000								
000035560 0000 2015	3.05.0355.29	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
000061100 0000 2015	6.01.0000.22	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	191.050,00	0,00	108.950,00
0100 0000 0000								
000062100 0000 2015	6.02.0000.23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
0100 0000 0000								
000062200 0000 2015	6.02.0000.23	RITENUTE FISCALI AUTONOMI	200.000,00	0,00	200.000,00	12.882,92	12.882,92	187.117,08
0100 0000 0000								
000063100 0000 2015	6.03.0000.24	RIMBORSI INPDAP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0100 0000 0000								
000063200 0000 2015	6.03.0000.24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0100 0000 0000								
000065100 0000 2015	6.05.0000.28	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0100 0000 0000								
000065200 0000 2015	6.05.0000.28	RIMBORSI ISTAT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0100 0000 0000								
Totale AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. ENZO CONGIU -SETTORE:			1.457.115,64	0,00	1.457.115,64	204.292,92	12.882,92	1.252.822,72

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A200	AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:							
000011111 0001 2015	1.01.0111.41	IMU ALTRI IMMOBILI	1.222.801,71	0,00	1.222.801,71	0,00	0,00	1.222.801,71
0200 0000 0000								
000011111 0002 2015	1.01.0111.41	ENTRATE IMU AREE EDIFICABILI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0200 0000 0000								
000011121 0000 2015	1.01.0111.41	ICI DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0200 0000 0000								
000011122 0000 2015	1.01.0119.59	CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0200 0000 0000								
000011410 0000 2015	1.01.0114.44	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000011510 0000 2015	1.01.0115.42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
0200 0000 0000								
000012010 0001 2015	1.02.0120.62	TOSAP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0200 0000 0000								
000012011 0000 2015	1.02.0120.62	TOSAP DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000								
000012110 0000 2015	1.02.0121.61	TARSU/TARES ANNUALITA' CORRENTE	2.924.805,80	0,00	2.924.805,80	0,00	0,00	2.924.805,80
0200 0000 0000								
000012121 0000 2015	1.02.0121.61	TARSU DA PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000								
000013010 0000 2015	1.03.0130.00	DIRITTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	54,36	3.500,00
0200 0000 0000								
000013030 0000 2015	1.03.0135.00	TASI	596.162,97	0,00	596.162,97	0,00	0,00	596.162,97
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000021110 0000 2015	2.01.0211.00	FONDO DI SOLIDARIETA	123.831,52	0,00	123.831,52	0,00	0,00	123.831,52
0200 0000 0000								
000021110 0001 2015	2.01.0211.00	FONDI ERARIALI PER RECUPERO ICI PRIMA CASA	2.887,37	0,00	2.887,37	0,00	0,00	2.887,37
0200 0000 0000								
000021110 0004 2015	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	0,00	0,00	37.962,42
0200 0000 0000								
000021410 0000 2015	2.01.0214.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI	82.120,64	0,00	82.120,64	0,00	0,00	82.120,64
0200 0000 0000								
000021511 0000 2015	2.01.0215.00	TRASFERIMENTI QUOTE 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATE PER FINALITA' SOCIALE	2.955,60	0,00	2.955,60	0,00	0,00	2.955,60
0200 0000 0000								
000021512 0000 2015	2.01.0215.00	SOMME COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ASSENSE PER PER MALATTIA	106,39	0,00	106,39	0,00	0,00	106,39
0200 0000 0000								
000022110 0000 2015	2.02.0221.00	QUOTA FONDO UNICO REGIONALE (FONDI LIBERI)	1.051.580,22	0,00	1.051.580,22	0,00	0,00	1.051.580,22
0200 0000 0000								
000022112 0000 2015	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	0,00	0,00	135.018,00
0200 0000 0000								
000022120 0000 2015	2.02.0221.00	FONDO FUNZ. ENTE L.25/93 QUOTA STATALE	32.052,22	0,00	32.052,22	0,00	0,00	32.052,22
0200 0000 0000								
000022132 0000 2015	2.02.0221.00	FONDO REGIONALE L.R.25/93 QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE	32.052,22	0,00	32.052,22	0,00	0,00	32.052,22
0200 0000 0000								
000022140 0000 2015	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	0,00	0,00	751.016,55
0200 0000 0000								
000022150 0000 2015	2.02.0221.00	QUOTA FONDO UNICO PER PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI	314.743,80	0,00	314.743,80	0,00	0,00	314.743,80
0200 0000 0000								
000023271 0000 2015	2.03.0232.00	CONTRIBUTO RAS LOTTA AL RANDAGISMO (U.9634/1)	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
0600 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000031540 0000 2015	3.01.0310.00	SANZIONI TRIBUTARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0200 0000 0000								
000031802 0000 2015	3.01.0318.00	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000								
000033110 0000 2015	3.03.0331.19	INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000033130 0000 2015	3.03.0331.01	INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000								
000035121 0000 2015	3.05.0355.29	RIMBORSO RATE MUTUI DA ABBANOA	52.094,14	0,00	52.094,14	0,00	0,00	52.094,14
0200 0000 0000								
000035122 0000 2015	3.05.0355.29	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000								
000035530 0000 2015	3.05.0355.29	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	0,00	27.000,00	43,74	43,74	26.956,26
0200 0000 0000								
000051100 0000 2015	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 2015	6.04.0000.27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	40,32	49.000,00
0200 0000 0000								
000065300 0000 2015	6.05.0000.28	RIMBORSI PER CONTO ENTI PUBBLICI E PRIVATI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0200 0000 0000								
000065305 0000 2015	6.05.0000.28	RIMBORSO DA ABBANOA GESIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0200 0000 0000								
000065400 0000 2015	6.05.0000.28	SOMME NON DOVUTE	55.000,00	0,00	55.000,00	368,41	299,09	54.631,59
0200 0000 0000								
000066100 0000 2015	6.06.0000.29	FONDI ECONOMICI	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
0200 0000 0000								
Totale AREA CONTABILE - DOTT.SSA DANIELA BUCCI -SETTORE:			10.016.256,14	0,00	10.016.256,14	2.412,15	437,51	10.013.843,99

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A300	AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - AS. ELISABETTA SPANO -SETTORE:							
000021510 0000 2015	2.01.0215.00	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO (u.4554)	10.887,30	0,00	10.887,30	0,00	0,00	10.887,30
0300 0000 0000								
000022141 0000 2015	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 2015	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 2015	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 2015	2.02.0221.00	FONDI RAS POTENZIAMENTO PUA E DELLE UVT PLUS OGLIASTRA (U.10450/3)	41.518,00	0,00	41.518,00	0,00	0,00	41.518,00
0300 0000 0000								
000022251 0000 2015	2.02.0231.00	TRASFERIMENTI RAS SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERV. ISTRUZ. ALUNNI CON DISABILITA' (U.4551/1)	14.677,00	0,00	14.677,00	0,00	0,00	14.677,00
0300 0000 0000								
000023131 0000 2015	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 2015	2.03.0231.00	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LEGGI DI SETTORE (U.10455/1)	456.645,46	0,00	456.645,46	0,00	0,00	456.645,46
0300 0000 0000								
000023140 0002 2015	2.03.0232.00	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L. 162/98 (U.10455)	794.624,77	0,00	794.624,77	0,00	0,00	794.624,77
0300 0000 0000								
000023140 0003 2015	2.03.0232.00	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" (U.10458/1)	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
0300 0000 0000								
000023140 0004 2015	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 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000023150 0000 2015	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 2015	2.03.0231.00	FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA	411.430,05	0,00	411.430,05	0,00	0,00	411.430,05
0300 0000 0000								
000023162 0000 2015	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 2015	2.03.0231.00	TRASFERIMENTO RAS RISORSE GESTIONE ASSOCIATA PLUS (U.10450/1+10433/4)	773.843,00	0,00	773.843,00	0,00	0,00	773.843,00
0300 0000 0000								
000023170 0001 2015	2.02.0231.00	TRASFERIMENTO RAS INCLUSIONE SOCIALE AMBITO PLUS OGLIASTRA (U.10437/4)	49.204,28	0,00	49.204,28	0,00	0,00	49.204,28
0300 0000 0000								
000023253 0000 2015	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 2015	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 2015	2.03.0232.00	L 431/98 CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE REGIONE/STATO (U.10352)	36.483,76	0,00	36.483,76	0,00	0,00	36.483,76
0300 0000 0000								
000025150 0000 2015	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 2015	2.05.0251.15	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI VARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0300 0000 0000								
000025179 0000 2015	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	0,00	0,00	1.655.860,73
0300 0000 0000								
000031110 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	135.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	1.739,90	125.000,00
0300 0000 0000								
000031303 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000031500 0000 2015	3.01.0310.00	PROVENTI RETTE ASILO NIDO	71.900,00	0,00	71.900,00	5.500,00	1.250,00	66.400,00
0300 0000 0000								
000031500 0001 2015	3.01.0310.00	QUOTE ISCRIZIONE LUDOTECA COMUNALE	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0300 0000 0000								
000031600 0000 2015	3.01.0310.00	QUOTA UTENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
0300 0000 0000								
000065303 0000 2015	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:			5.339.946,35	0,00	5.339.946,35	15.500,00	2.989,90	5.324.446,35

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A400	AREA TECNICA - ING GIOVANNI PIRODDI -SETTORE:							
000023180 0000 2015	2.03.0231.00	CONTRIBUTO RAS PIANO OCCUPAZIONE (U.9636+9637)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0400 0000 0000								
000031851 0000 2015	3.01.0318.00	FITTI ATTIVI LOCALI COMUNALI	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
0400 0000 0000								
000032852 0000 2015	3.02.0328.21	FITTI AREE E TERRENI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400 0000 0000								
000035535 0000 2015	3.05.0355.29	RIMBORSO DA FONTENERGIA COINTERESSENZA BACINO 22 - METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0400 0000 0000								
000041315 0000 2015	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 2015	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 2015	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 2015	4.03.0431.00	FINANZAMENTO RAS LR 37/98	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0400 0000 0000								
000043101 0000 2015	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 2015	4.03.0431.00	Finanziamento ras progetto iscol (piano pigliaru) E 43111.12	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0400 0000 0000								
000043132 0001 2015	4.03.0431.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO VIABILITA' E RIORDINO DELLA DISTRBUZIONE 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 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000043132 0003 2015	4.03.0431.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
0400 0000 0000		DARSENА CANTIERISTICA ACQUISTO TRAVEL LIFT						
000065306 0000 2015	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 PIRODDI -SETTORE:			5.042.200,00	0,00	5.042.200,00	0,00	0,00	5.042.200,00

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A500	SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:							
000025180 0000 2015	2.05.0251.04	QUOTA COMUNI PER SPORTELLO UNICO	42.393,44	0,00	42.393,44	0,00	0,00	42.393,44
0500 0000 0000								
000031314 0000 2015	3.01.0310.00	SERVIZIO SUAP INCASSO ONLINE PIATTAFORMA GESTPAY	11.500,00	0,00	11.500,00	1.000,00	187,15	10.500,00
0500 0000 0000								
Totale SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:			53.893,44	0,00	53.893,44	1.000,00	187,15	52.893,44

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A600	VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:							
000012010 0000 2015	1.02.0120.62	TOSAP MERCATINO SETTIMANALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0600 0000 0000								
000025177 0001 2015	2.05.0251.04	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI VARI (GESTIONE CANILE) (U.9634/1)	15.045,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	15.045,00
1000 0000 0000								
000031501 0000 2015	3.01.0315.00	CONTRAVVENZIONI AL CDS	90.500,00	0,00	90.500,00	41,00	41,00	90.459,00
0600 0000 0000								
000031501 0003 2015	3.01.0315.00	OBLAZIONI AL CDS MAGGIORI ENTRATE ANNO 2013	27.371,46	0,00	27.371,46	0,00	0,00	27.371,46
0600 0000 0000								
000031502 0000 2015	3.01.0315.00	SANZIONI SERVIZIO COMMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0600 0000 0000								
000031504 0000 2015	3.01.0315.00	ENTRATE DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0600 0000 0000								
000032740 0000 2015	3.02.0320.22	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0600 0000 0000								
000041410 0000 2015	4.01.0415.61	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI (U.30511)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0600 0000 0000								
Totale VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:			260.916,46	0,00	260.916,46	41,00	41,00	260.875,46

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
A900	EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:							
000031312 0000 2015	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 2015	3.01.0313.00	DIRITTI UFFICIO TECNICO EDILIZIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0900 0000 0000								
000031801 0000 2015	3.01.0318.00	PROVENTI SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0900 0000 0000								
000031853 0000 2015	3.01.0318.00	CANONI RIPETITORI TELEFONICI	97.685,66	0,00	97.685,66	8.054,88	8.054,88	89.630,78
0900 0000 0000								
000045100 0000 2015	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	0,00	0,00	5.000,00
0900 0000 0000								
000045110 0000 2015	4.05.0451.19	ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
0900 0000 0000								
000045110 0001 2015	4.05.0451.19	MAGGIORI ENTRATE DA CONDONO EDILIZIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0900 0000 0000								
000045120 0000 2015	4.05.0451.19	SANZIONI PRATICHE EDILIZIE	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
0900 0000 0000								
000045121 0000 2015	4.05.0451.17	SANZIONI DI SANATORIE PAESAGGISTICHE ART 167 DEL CODICE URBANI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
0900 0000 0000								
000065301 0000 2015	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:			419.585,66	0,00	419.585,66	9.054,88	9.054,88	410.530,78
			22.589.913,69	0,00	22.589.913,69	232.300,95	25.593,36	22.357.612,74