

COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000001130 0000 2015	1.01.01.03.00	COMPENSO REVISORE CONTABILE	11.291,31	0,00	11.291,31	0,00	0,00	11.291,31
0100 0000 0000								
000001131 0000 2015	1.01.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE SEDUTE CONSILIARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0100 0000 0000								
000001133 0000 2015	1.01.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001133 0001 2015	1.01.01.03.00	INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
0100 0000 0000								
000001134 0000 2015	1.01.01.03.00	MISSIONI AMMINISTRATORI	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
0100 0000 0000								
000001136 0000 2015	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0100 0000 0000								
000001136 0001 2015	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								
000001152 0000 2015	1.01.01.05.15	QUOTE ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO	1.366,10	0,00	1.366,10	0,00	0,00	1.366,10
0100 0000 0000								
000001154 0000 2015	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								
000001174 0000 2015	1.01.01.07.21	IRAP	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001181 0000 2015	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 2015	1.01.02.01.20	PERSONALE	328.107,16	0,00	328.107,16	0,00	0,00	328.107,16
0100 0000 0000								
000001210 0001 2015	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 2015	1.01.02.01.20	ADEGUAMENTO CONTRATTO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0100 0000 0000								
000001212 0000 2015	1.01.02.01.21	CPDEL	84.918,94	0,00	84.918,94	0,00	0,00	84.918,94
0100 0000 0000								
000001212 0001 2015	1.01.02.01.21	RUOLI INPDAP	1.060,48	0,00	1.060,48	0,00	0,00	1.060,48
0100 0000 0000								
000001212 0002 2015	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 2015	1.01.02.01.21	ONERI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO E SCAVALCHI AL SEGRETARIO COMUNALE PE C/ALTRI ENTI	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	60,11
0100 0000 0000								
000001213 0000 2015	1.01.02.01.21	INADEL	12.004,83	0,00	12.004,83	0,00	0,00	12.004,83
0100 0000 0000								
000001214 0000 2015	1.01.02.01.21	INAIL	1.432,13	0,00	1.432,13	0,00	0,00	1.432,13
0100 0000 0000								
000001215 0000 2015	1.01.02.01.20	DIRITTI DI SEGRETERIA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0100 0000 0000								
000001215 0001 2015	1.01.02.01.20	DIRITTI DI ROGITO E SCAVALCHI AL SEGRETARIO COMUNLAE PER C/ALTRI ENTI	247,31	0,00	247,31	0,00	0,00	247,31
0100 0000 0000								
000001217 0000 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001219 0000 2015	1.01.02.01.20	MISSIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001230 0000 2015	1.01.02.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
0100 0000 0000								
000001233 0000 2015	1.01.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	220,00	220,00	80,00
0100 0000 0000								
000001235 0000 2015	1.01.02.03.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
0100 0000 0000								
000001236 0000 2015	1.01.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	5.500,00	0,00	5.500,00	1.462,78	0,00	4.037,22
0100 0000 0000								
000001251 0000 2015	1.01.02.05.15	10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	790,06	0,00	790,06	0,00	0,00	790,06
0100 0000 0000								
000001271 0000 2015	1.01.02.07.21	IRAP	29.137,11	0,00	29.137,11	0,00	0,00	29.137,11
0100 0000 0000								
000001271 0001 2015	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								
000001271 0002 2015	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	0,00	0,00	6,31
0100 0000 0000								
000001280 0000 2015	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 2015	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 2015	1.01.03.01.20	PERSONALE	98.862,89	0,00	98.862,89	0,00	0,00	98.862,89
0200 0000 0000								
000001312 0000 2015	1.01.03.01.21	CPDEL	23.493,35	0,00	23.493,35	0,00	0,00	23.493,35
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001313 0000 2015	1.01.03.01.21	INADEL	3.258,55	0,00	3.258,55	0,00	0,00	3.258,55
0200 0000 0000								
000001314 0000 2015	1.01.03.01.21	INAIL	494,38	0,00	494,38	0,00	0,00	494,38
0200 0000 0000								
000001371 0000 2015	1.01.03.07.21	IRAP	8.349,28	0,00	8.349,28	0,00	0,00	8.349,28
0200 0000 0000								
000001410 0000 2015	1.01.04.01.20	PERSONALE	69.688,75	0,00	69.688,75	0,00	0,00	69.688,75
0200 0000 0000								
000001412 0000 2015	1.01.04.01.21	CPDEL	16.506,95	0,00	16.506,95	0,00	0,00	16.506,95
0200 0000 0000								
000001413 0000 2015	1.01.04.01.21	INADEL	1.865,48	0,00	1.865,48	0,00	0,00	1.865,48
0200 0000 0000								
000001414 0000 2015	1.01.04.01.21	INAIL	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00
0200 0000 0000								
000001416 0000 2015	1.01.04.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0200 0000 0000								
000001471 0000 2015	1.01.04.07.21	IRAP	6.188,27	0,00	6.188,27	0,00	0,00	6.188,27
0200 0000 0000								
000001530 0000 2015	1.01.05.03.00	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	25.720,00	0,00	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00
0100 0000 0000								
000001538 0001 2015	1.01.05.03.00	ASSICURAZIONI	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
0100 0000 0000								
000001611 0000 2015	1.01.06.01.20	PERSONALE	246.707,48	0,00	246.707,48	0,00	0,00	246.707,48
0400 0000 0000								
000001612 0000 2015	1.01.06.01.21	CPDEL	58.020,62	0,00	58.020,62	0,00	0,00	58.020,62
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001613 0000 2015	1.01.06.01.21	INADEL	8.220,98	0,00	8.220,98	0,00	0,00	8.220,98
0400 0000 0000								
000001614 0000 2015	1.01.06.01.21	INAIL	3.291,67	0,00	3.291,67	0,00	0,00	3.291,67
0400 0000 0000								
000001671 0000 2015	1.01.06.07.21	IRAP	20.604,20	0,00	20.604,20	0,00	0,00	20.604,20
0400 0000 0000								
000001711 0000 2015	1.01.07.01.20	PERSONALE	68.649,45	0,00	68.649,45	0,00	0,00	68.649,45
0100 0000 0000								
000001712 0000 2015	1.01.07.01.21	CPDEL	16.367,48	0,00	16.367,48	0,00	0,00	16.367,48
0100 0000 0000								
000001713 0000 2015	1.01.07.01.21	INADEL	2.368,01	0,00	2.368,01	0,00	0,00	2.368,01
0100 0000 0000								
000001714 0000 2015	1.01.07.01.21	INAIL	469,90	0,00	469,90	0,00	0,00	469,90
0100 0000 0000								
000001715 0000 2015	1.01.07.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0100 0000 0000								
000001733 0000 2015	1.01.07.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0100 0000 0000								
000001734 0000 2015	1.01.07.03.00	PRESTAZIONI VARIE	2.500,00	0,00	2.500,00	605,00	605,00	1.895,00
0100 0000 0000								
000001735 0000 2015	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								
000001771 0000 2015	1.01.07.07.21	IRAP	5.808,57	0,00	5.808,57	0,00	0,00	5.808,57
0100 0000 0000								
000001810 0000 2015	1.01.08.01.20	FONDO STRAORDINARIO	26.921,02	0,00	26.921,02	0,00	0,00	26.921,02
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001811 0000 2015	1.01.08.01.20	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE	42.743,87	0,00	42.743,87	0,00	0,00	42.743,87
0100 0000 0000								
000001811 0001 2015	1.01.08.01.20	FONDO INCENTIVANTE FONDI FACOLTATIVI	49.266,65	0,00	49.266,65	0,00	0,00	49.266,65
0100 0000 0000								
000001812 0000 2015	1.01.08.01.21	ONERI SOCIALI FONDO INCENTIVANTE	28.305,76	0,00	28.305,76	0,00	0,00	28.305,76
0100 0000 0000								
000001813 0000 2015	1.01.08.01.20	BUONI PASTO PERSONALE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0100 0000 0000								
000001814 0001 2015	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								
000001817 0000 2015	1.01.08.01.20	INDENNITA' DI SERVIZIO	92.656,85	0,00	92.656,85	0,00	0,00	92.656,85
0100 0000 0000								
000001818 0000 2015	1.01.08.01.21	ONERI INDENNITA' DI SERVIZIO	22.052,33	0,00	22.052,33	0,00	0,00	22.052,33
0100 0000 0000								
000001824 0000 2015	1.01.08.02.00	ATTREZZATURA 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								
000001831 0000 2015	1.01.08.03.00	FORMAZIONE PERSONALE (QUOTA PARTE FINANZIATA RAS)	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
0100 0000 0000								
000001834 0000 2015	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 2015	1.01.08.03.00	RIMBORSO DANNI IN FRANCHIGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100 0000 0000								
000001835 0000 2015	1.01.08.03.00	SPESE POSTALI	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
0100 0000 0000								
000001837 0001 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001838 0000 2015	1.01.08.03.00	ASSICURAZIONI	36.000,00	0,00	36.000,00	25.137,60	25.137,60	10.862,40
0100 0000 0000								
000001871 0000 2015	1.01.08.07.21	IRAP FONDO	16.135,83	0,00	16.135,83	0,00	0,00	16.135,83
0100 0000 0000								
000002133 0000 2015	1.02.01.03.00	APPALTO PULIZIA UFFICI	6.018,00	0,00	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00
0100 0000 0000								
000003110 0000 2015	1.03.01.01.20	ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI	21.410,15	0,00	21.410,15	0,00	0,00	21.410,15
0600 0000 0000								
000003110 0001 2015	1.03.01.01.21	ONERI SOCIALI VIGILI STAGIONALI	6.806,10	0,00	6.806,10	0,00	0,00	6.806,10
0600 0000 0000								
000003111 0000 2015	1.03.01.01.20	PERSONALE	251.603,25	0,00	251.603,25	0,00	0,00	251.603,25
0600 0000 0000								
000003112 0000 2015	1.03.01.01.21	CPDEL	57.526,83	0,00	57.526,83	0,00	0,00	57.526,83
0600 0000 0000								
000003113 0000 2015	1.03.01.01.21	INADEL	9.123,00	0,00	9.123,00	0,00	0,00	9.123,00
0600 0000 0000								
000003114 0000 2015	1.03.01.01.21	INAIL	3.040,43	0,00	3.040,43	0,00	0,00	3.040,43
0600 0000 0000								
000003115 0000 2015	1.03.01.01.20	MISSIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0600 0000 0000								
000003137 0001 2015	1.03.01.03.00	APPALTO PULIZIA UFFICI	4.035,60	0,00	4.035,60	0,00	0,00	4.035,60
0600 0000 0000								
000003170 0000 2015	1.03.01.07.21	IRAP VIGILI STAGIONALI	1.783,75	0,00	1.783,75	0,00	0,00	1.783,75
0600 0000 0000								
000003171 0000 2015	1.03.01.07.21	IRAP	20.349,39	0,00	20.349,39	0,00	0,00	20.349,39
0600 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000004510 0000 2015	1.04.05.01.20	PERSONALE TRASPORTI	42.483,61	0,00	42.483,61	0,00	0,00	42.483,61
0300 0000 0000								
000004511 0000 2015	1.04.05.01.21	CPDEL TRASPORTI	9.874,95	0,00	9.874,95	0,00	0,00	9.874,95
0300 0000 0000								
000004512 0000 2015	1.04.05.01.21	INADEL TRASPORTI	1.564,76	0,00	1.564,76	0,00	0,00	1.564,76
0300 0000 0000								
000004513 0000 2015	1.04.05.01.21	INAIL TRASPORTI	726,52	0,00	726,52	0,00	0,00	726,52
0300 0000 0000								
000004571 0000 2015	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 2015	1.05.01.01.20	PERSONALE	50.460,49	0,00	50.460,49	0,00	0,00	50.460,49
0300 0000 0000								
000005112 0000 2015	1.05.01.01.21	CPDEL	11.979,59	0,00	11.979,59	0,00	0,00	11.979,59
0300 0000 0000								
000005113 0000 2015	1.05.01.01.21	INADEL	1.416,68	0,00	1.416,68	0,00	0,00	1.416,68
0300 0000 0000								
000005114 0000 2015	1.05.01.01.21	INAIL	224,31	0,00	224,31	0,00	0,00	224,31
0300 0000 0000								
000005135 0000 2015	1.05.01.03.00	APPALTO PULIZIA LOCALI	11.340,46	0,00	11.340,46	0,00	0,00	11.340,46
0300 0000 0000								
000005171 0000 2015	1.05.01.07.21	IRAP	3.936,86	0,00	3.936,86	0,00	0,00	3.936,86
0300 0000 0000								
000005233 0001 2015	1.05.02.03.00	APPALTO PULIZIA TEATRO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0100 0000 0000								
000006234 0000 2015	1.06.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006351 0000 2015	1.06.03.05.19	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000007120 0000 2015	1.07.01.02.00	ACQUISTO BENI VARI ORGANIZZAZIONE NATALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
000007152 0000 2015	1.07.01.05.19	PROMOZIONE TURISTICA (CONTRIBUTI AI COMITATI)	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
0100 0000 0000								
000007230 0000 2015	1.07.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
0100 0000 0000								
000007250 0000 2015	1.07.02.05.19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "TORTOLI IN FIORE"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0100 0000 0000								
000007250 0001 2015	1.07.02.05.19	CONTRIBUTI SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI VARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
0100 0000 0000								
000009111 0000 2015	1.09.01.01.20	PERSONALE	66.591,58	0,00	66.591,58	0,00	0,00	66.591,58
0900 0000 0000								
000009112 0000 2015	1.09.01.01.21	CPDEL	15.997,03	0,00	15.997,03	0,00	0,00	15.997,03
0900 0000 0000								
000009113 0000 2015	1.09.01.01.21	INADEL	2.791,02	0,00	2.791,02	0,00	0,00	2.791,02
0900 0000 0000								
000009114 0000 2015	1.09.01.01.21	INAIL	450,16	0,00	450,16	0,00	0,00	450,16
0900 0000 0000								
000009115 0000 2015	1.09.01.01.20	MISSIONI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0900 0000 0000								
000009171 0000 2015	1.09.01.07.21	IRAP	5.635,93	0,00	5.635,93	0,00	0,00	5.635,93
0900 0000 0000								
000009211 0000 2015	1.09.02.01.20	PERSONALE	137.031,41	0,00	137.031,41	0,00	0,00	137.031,41
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009212 0000 2015	1.09.02.01.21	CPDEL	32.404,46	0,00	32.404,46	0,00	0,00	32.404,46
0900 0000 0000								
000009213 0000 2015	1.09.02.01.21	INADEL	5.101,49	0,00	5.101,49	0,00	0,00	5.101,49
0900 0000 0000								
000009214 0000 2015	1.09.02.01.21	INAIL	770,03	0,00	770,03	0,00	0,00	770,03
0900 0000 0000								
000009215 0000 2015	1.09.02.01.20	MISSIONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000								
000009238 0000 2015	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 2015	1.09.02.07.21	IRAP	11.462,67	0,00	11.462,67	0,00	0,00	11.462,67
0900 0000 0000								
000009610 0000 2015	1.09.06.01.20	PERSONALE	23.091,32	0,00	23.091,32	0,00	0,00	23.091,32
0900 0000 0000								
000009612 0000 2015	1.09.06.01.21	CPDEL	5.605,71	0,00	5.605,71	0,00	0,00	5.605,71
0900 0000 0000								
000009613 0000 2015	1.09.06.01.21	INADEL	1.119,02	0,00	1.119,02	0,00	0,00	1.119,02
0900 0000 0000								
000009614 0000 2015	1.09.06.01.21	INAIL	119,81	0,00	119,81	0,00	0,00	119,81
0900 0000 0000								
000009615 0000 2015	1.09.06.01.20	MISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009671 0000 2015	1.09.06.07.21	IRAP	1.962,76	0,00	1.962,76	0,00	0,00	1.962,76
0900 0000 0000								
000010411 0000 2015	1.10.04.01.20	PERSONALE	198.177,27	0,00	198.177,27	0,00	0,00	198.177,27
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010412 0000 2015	1.10.04.01.21	CPDEL	46.009,69	0,00	46.009,69	0,00	0,00	46.009,69
0300 0000 0000								
000010413 0000 2015	1.10.04.01.21	INADEL	6.810,72	0,00	6.810,72	0,00	0,00	6.810,72
0300 0000 0000								
000010414 0000 2015	1.10.04.01.21	INAIL	4.556,46	0,00	4.556,46	0,00	0,00	4.556,46
0300 0000 0000								
000010415 0000 2015	1.10.04.01.20	MISSIONI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0300 0000 0000								
000010416 0000 2015	1.10.04.01.21	CONTRIBUTI DS	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
0300 0000 0000								
000010471 0000 2015	1.10.04.07.21	IRAP	16.314,18	0,00	16.314,18	0,00	0,00	16.314,18
0300 0000 0000								
000011210 0000 2015	1.11.02.01.20	PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	10.600,15	0,00	10.600,15	0,00	0,00	10.600,15
0500 0000 0000								
000011210 0001 2015	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
0500 0000 0000								
000011210 0002 2015	1.11.02.01.21	INADEL E TFR PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	514,24	0,00	514,24	0,00	0,00	514,24
0500 0000 0000								
000011210 0003 2015	1.11.02.01.21	INAIL PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	55,06	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
0500 0000 0000								
000011210 0004 2015	1.11.02.01.21	CONTRIBUTI DS PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	174,08	0,00	174,08	0,00	0,00	174,08
0500 0000 0000								
000011211 0000 2015	1.11.02.01.20	PERSONALE	44.874,88	0,00	44.874,88	0,00	0,00	44.874,88
0500 0000 0000								
000011212 0000 2015	1.11.02.01.21	CPDEL	10.680,22	0,00	10.680,22	0,00	0,00	10.680,22
0500 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000011213 0000 2015	1.11.02.01.21	INADEL	1.260,88	0,00	1.260,88	0,00	0,00	1.260,88
0500 0000 0000								
000011214 0000 2015	1.11.02.01.21	INAIL	227,51	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51
0500 0000 0000								
000011215 0000 2015	1.11.02.01.20	MISSIONI	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
0500 0000 0000								
000011230 0000 2015	1.11.02.03.00	PULIZIA UFFICI SPORTELLO UNICO	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
0500 0000 0000								
000011270 0000 2015	1.11.02.07.21	IRAP PERSONALE PROGETTI LOCALI SUAP	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
0500 0000 0000								
000011271 0000 2015	1.11.02.07.21	IRAP	3.814,37	0,00	3.814,37	0,00	0,00	3.814,37
0500 0000 0000								
000060010 0000 2015	4.00.00.01.22	RITENUTE PREVIDENZIALI PER DIPENDENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0100 0000 0000								
000060020 0000 2015	4.00.00.02.23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
0100 0000 0000								
000060030 0000 2015	4.00.00.03.24	RIMBORSI INPDAP A DIPENDENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0100 0000 0000								
000060031 0000 2015	4.00.00.03.24	VERSAMENTI AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0100 0000 0000								
000060050 0000 2015	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONI SOMME SPESE ELETTORALI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0100 0000 0000								
000060051 0000 2015	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONI PER L'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:			4.136.673,87	0,00	4.136.673,87	32.425,38	25.962,60	4.104.248,49

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000001122 0000 2015	1.01.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI SINDACO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0100 0000 0000								
000001123 0000 2015	1.01.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001129 0000 2015	1.01.01.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001139 0000 2015	1.01.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001222 0000 2015	1.01.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI UFFICIO SEGRETARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0100 0000 0000								
000001223 0000 2015	1.01.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001229 0000 2015	1.01.02.02.00	ECONOMATO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0100 0000 0000								
000001239 0000 2015	1.01.02.03.00	ECONOMATO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000								
000001323 0000 2015	1.01.03.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0200 0000 0000								
000001329 0000 2015	1.01.03.02.00	ECONOMATO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0200 0000 0000								
000001333 0000 2015	1.01.03.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
0200 0000 0000								
000001334 0000 2015	1.01.03.03.00	PRESTAZIONI VARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	750,30	0,00	5.249,70
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001339 0000 2015	1.01.03.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001351 0000 2015	1.01.03.05.19	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ASEL	2.975,39	0,00	2.975,39	0,00	0,00	2.975,39
0200 0000 0000								
000001415 0001 2015	1.01.04.01.20	INCENTIVO AL PERSONALE PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0200 0000 0000								
000001423 0000 2015	1.01.04.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000								
000001429 0000 2015	1.01.04.02.00	ECONOMATO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0200 0000 0000								
000001433 0000 2015	1.01.04.03.00	INCARICHI LEGALI/PATROCINIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0200 0000 0000								
000001434 0000 2015	1.01.04.03.00	PRESTAZIONI VARIE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
0200 0000 0000								
000001436 0000 2015	1.01.04.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0200 0000 0000								
000001439 0000 2015	1.01.04.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000001482 0000 2015	1.01.04.08.00	SGRAVI TRIBUTI E RIMBORSI VARI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000								
000001483 0000 2015	1.01.04.08.00	SGRAVI E RIMBORSI VARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000								
000001561 0000 2015	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	5.400,82	0,00	5.400,82	775,22	775,22	4.625,60
0200 0000 0000								
000001561 0001 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001562 0000 2015	1.01.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	16.736,16	0,00	16.736,16	0,00	0,00	16.736,16
0200 0000 0000								
000001623 0000 2015	1.01.06.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0400 0000 0000								
000001629 0000 2015	1.01.06.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0400 0000 0000								
000001639 0000 2015	1.01.06.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0400 0000 0000								
000001723 0000 2015	1.01.07.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	2.400,00	0,00	2.400,00	660,00	660,00	1.740,00
0100 0000 0000								
000001729 0000 2015	1.01.07.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001739 0000 2015	1.01.07.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001823 0000 2015	1.01.08.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000								
000001829 0000 2015	1.01.08.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001862 0000 2015	1.01.08.06.19	INTERESSI PASSIVI BOC	278.116,19	0,00	278.116,19	0,00	0,00	278.116,19
0200 0000 0000								
000001898 0000 2015	1.01.08.10.00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	206.437,54	0,00	206.437,54	0,00	0,00	206.437,54
0200 0000 0000								
000001899 0000 2015	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA	31.817,11	0,00	31.817,11	0,00	0,00	31.817,11
0100 0000 0000								
000003123 0000 2015	1.03.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI DEL. 37 DEL 01/03/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0600 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000003129 0000 2015	1.03.01.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0600 0000 0000								
000003139 0000 2015	1.03.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0600 0000 0000								
000004122 0000 2015	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 2015	1.04.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	10.105,84	0,00	10.105,84	0,00	0,00	10.105,84
0300 0000 0000								
000004223 0000 2015	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 2015	1.04.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	11.515,76	0,00	11.515,76	0,00	0,00	11.515,76
0300 0000 0000								
000004322 0000 2015	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 2015	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 2015	1.04.05.06.01	INTERESSI PASSIVI	55.638,86	0,00	55.638,86	0,00	0,00	55.638,86
0300 0000 0000								
000005122 0000 2015	1.05.01.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000005129 0000 2015	1.05.01.02.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0300 0000 0000								
000005139 0000 2015	1.05.01.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0300 0000 0000								
000005161 0000 2015	1.05.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	9.037,23	0,00	9.037,23	0,00	0,00	9.037,23
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006229 0000 2015	1.06.02.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000006261 0000 2015	1.06.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	7.696,48	0,00	7.696,48	0,00	0,00	7.696,48
0100 0000 0000								
000006262 0000 2015	1.06.02.06.19	INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO	5.568,25	0,00	5.568,25	0,00	0,00	5.568,25
0100 0000 0000								
000008161 0000 2015	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI	50.430,15	0,00	50.430,15	0,00	0,00	50.430,15
0400 0000 0000								
000008162 0000 2015	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI DI AMMORTAMENTO MEF	1.294,39	0,00	1.294,39	0,00	0,00	1.294,39
0400 0000 0000								
000008163 0000 2015	1.08.01.06.01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP	10.579,67	0,00	10.579,67	0,00	0,00	10.579,67
0400 0000 0000								
000008261 0000 2015	1.08.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	1.963,60	0,00	1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
0400 0000 0000								
000009123 0000 2015	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 2015	1.09.01.02.00	ECONOMATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000								
000009139 0000 2015	1.09.01.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009224 0000 2015	1.09.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0900 0000 0000								
000009229 0000 2015	1.09.02.02.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009239 0000 2015	1.09.02.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009261 0000 2015	1.09.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	28.494,06	0,00	28.494,06	0,00	0,00	28.494,06
0900 0000 0000								
000009361 0000 2015	1.09.03.06.01	INTERESSI PASSIVI	34.187,17	0,00	34.187,17	0,00	0,00	34.187,17
0400 0000 0000								
000009462 0000 2015	1.09.04.06.01	INTERESSI PASSIVI	15.048,46	0,00	15.048,46	0,00	0,00	15.048,46
0400 0000 0000								
000009463 0000 2015	1.09.04.06.01	INTERESSI PASSIVI	5.368,27	0,00	5.368,27	0,00	0,00	5.368,27
0400 0000 0000								
000009620 0000 2015	1.09.06.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0900 0000 0000								
000009629 0000 2015	1.09.06.02.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009639 0000 2015	1.09.06.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0900 0000 0000								
000009661 0000 2015	1.09.06.06.01	INTERESSI PASSIVI	6.078,17	0,00	6.078,17	0,00	0,00	6.078,17
0900 0000 0000								
000010423 0000 2015	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 2015	1.10.04.02.00	ECONOMATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0300 0000 0000								
000010436 0001 2015	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 2015	1.10.04.03.00	ECONOMATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000011224 0000 2015	1.11.02.02.00	CANCELLERIA E BENI VARI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0500 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000011229 0000 2015	1.11.02.02.00	ECONOMATO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0500 0000 0000								
000011239 0000 2015	1.11.02.03.00	ECONOMATO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0500 0000 0000								
000011261 0000 2015	1.11.02.06.01	INTERESSI PASSIVI	1.059,37	0,00	1.059,37	0,00	0,00	1.059,37
0200 0000 0000								
000021251 0001 2015	2.01.02.05.62	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO DATAGRAPH	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000								
000021351 0000 2015	2.01.03.05.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	2.074,60	0,00	2.074,60	2.000,00	0,00	74,60
0200 0000 0000								
000041310 0000 2015	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 2015	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE BOC	395.975,58	0,00	395.975,58	0,00	0,00	395.975,58
0200 0000 0000								
000051331 0000 2015	3.01.03.03.01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP MEF	2.561,41	0,00	2.561,41	0,00	0,00	2.561,41
0200 0000 0000								
000051332 0000 2015	3.01.03.03.01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	296.153,95	0,00	296.153,95	0,00	0,00	296.153,95
0200 0000 0000								
000051333 0000 2015	3.01.03.03.19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI (E MUTUI CREDITO SPORTIVO)	8.484,29	0,00	8.484,29	0,00	0,00	8.484,29
0200 0000 0000								
000060021 0000 2015	4.00.00.02.23	RITENUTE FISCALI AUTONOMI	200.000,00	0,00	200.000,00	12.882,92	12.882,92	187.117,08
0200 0000 0000								
000060040 0000 2015	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0200 0000 0000								
000060052 0000 2015	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	200.000,00	0,00	200.000,00	421,02	421,02	199.578,98
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000060053 0000 2015	4.00.00.05.28	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	55.000,00	0,00	55.000,00	271,15	271,15	54.728,85
0200 0000 0000								
000060060 0000 2015	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:			3.102.378,29	0,00	3.102.378,29	32.900,13	30.149,83	3.069.478,16

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000004151 0000 2015	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 2015	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 2015	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 2015	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 2015	1.04.05.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000004536 0000 2015	1.04.05.03.00	SERVIZIO MENSA (E.25150)	435.825,00	0,00	435.825,00	0,00	0,00	435.825,00
0300 0000 0000								
000004551 0000 2015	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 2015	1.04.05.05.19	TRASF RAS SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA(E22251)	14.677,00	0,00	14.677,00	0,00	0,00	14.677,00
0300 0000 0000								
000004552 0000 2015	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								
000004553 0000 2015	1.04.05.05.15	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI NEL SETTORE SCOLASTICO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0300 0000 0000								
000004554 0000 2015	1.04.05.05.19	LIBRI DI TESTO LEGGE 448/01	10.887,30	0,00	10.887,30	0,00	0,00	10.887,30
0300 0000 0000								
000004555 0000 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000005124 0000 2015	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								
000005133 0000 2015	1.05.01.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000005136 0000 2015	1.05.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000005155 0000 2015	1.05.01.05.04	SISTEMA BIBLIOTECARIO	5.486,50	0,00	5.486,50	0,00	0,00	5.486,50
0300 0000 0000								
000005251 0000 2015	1.05.02.05.19	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONI CULTURALI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
0300 0000 0000								
000005259 0000 2015	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 2015	1.10.01.03.00	APPALTO ASILO NIDO E LUDOTECA	383.298,53	0,00	383.298,53	383.298,53	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000010225 0000 2015	1.10.04.02.00	ACQUISTO BENI PUBBLICA UTILITA LINEA 3	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0000 0000								
000010230 0000 2015	1.10.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE INSERIMENTO LAVORATIVO PROGETTO POVERTA ESTREME LINEA 3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0300 0000 0000								
000010234 0000 2015	1.10.02.03.00	PROGETTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	27.661,98	0,00	27.661,98	0,00	0,00	27.661,98
0300 0000 0000								
000010236 0000 2015	1.10.02.03.00	PROGETTO ORGANIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	17.156,96	0,00	17.156,96	4.500,00	0,00	12.656,96
0300 0000 0000								
000010251 0000 2015	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								
000010256 0000 2015	1.10.02.05.19	SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI GIOVANI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010352 0000 2015	1.10.03.05.19	CONTRIBUTO PER LOCAZIONI (E. 23270)	36.483,76	0,00	36.483,76	0,00	0,00	36.483,76
0300 0000 0000								
000010418 0000 2015	1.10.04.01.20	COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	28.811,68	0,00	28.811,68	0,00	0,00	28.811,68
0300 0000 0000								
000010418 0001 2015	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 2015	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								
000010418 0003 2015	1.10.04.01.20	INCENTIVO AL PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	2.243,94	0,00	2.243,94	0,00	0,00	2.243,94
0300 0000 0000								
000010418 0004 2015	1.10.04.01.20	COMPETENZE PERSONALE PROGETTO PUA UVT	25.370,57	0,00	25.370,57	0,00	0,00	25.370,57
0300 0000 0000								
000010419 0000 2015	1.10.04.01.21	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00	0,00	7.804,50
0300 0000 0000								
000010419 0001 2015	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 0002 2015	1.10.04.01.21	ONERI SOCIALI INCENTIVO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	534,06	0,00	534,06	0,00	0,00	534,06
0300 0000 0000								
000010419 0003 2015	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 2015	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 2015	1.10.04.01.21	ASPI HOME CARE PREMIUM	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	563,79
0300 0000 0000								
000010419 0006 2015	1.10.04.01.21	CPDEL PROGETTO PUA UVT	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010419 0007 2015	1.10.04.01.21	INADEL PROGETTO PUA UVT	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
0300 0000 0000								
000010419 0008 2015	1.10.04.01.21	INAIL PROGETTO PUA UVT	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
0300 0000 0000								
000010419 0009 2015	1.10.04.01.21	ASPI PROGETTO PUA UVT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000010423 0002 2015	1.10.04.02.00	ACQUISTO BENI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
0300 0000 0000								
000010429 0001 2015	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 2015	1.10.04.03.00	PRESTAZIONI VARIE NEL CAMPO SOCIALE (SEVIZIO CIVILE)	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
0300 0000 0000								
000010431 0000 2015	1.10.04.03.00	FONDO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO PLUS	15.782,21	0,00	15.782,21	0,00	0,00	15.782,21
0300 0000 0000								
000010431 0001 2015	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 2015	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 2015	1.10.04.03.00	GESTIONE ASSOCIATA DEL PLUS FINANZIATA DALLE QUOTE DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI (E.23170+25179)	2.334.835,42	0,00	2.334.835,42	1.455.741,89	0,00	879.093,53
0300 0000 0000								
000010436 0000 2015	1.10.04.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0300 0000 0000								
000010436 0002 2015	1.10.04.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000010436 0003 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010436 0005 2015	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 2015	1.10.04.03.00	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	75.534,00	0,00	75.534,00	17.700,00	0,00	57.834,00
0300 0000 0000								
000010437 0002 2015	1.10.04.03.00	BANCA DEL TEMPO	496,58	0,00	496,58	0,00	0,00	496,58
0300 0000 0000								
000010437 0004 2015	1.10.04.03.00	INCLUSIONE SOCIALE AMBITO PLUS OGLIASTRA (cap e.23170/1)	49.204,28	0,00	49.204,28	0,00	0,00	49.204,28
0300 0000 0000								
000010450 0001 2015	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	0,00	0,00	218.481,80
0300 0000 0000								
000010450 0002 2015	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 2015	1.10.04.05.04	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER POTENZIAMENTO PUA E UVT PLUS OGLIASTRA (E 22155/1)	6.919,67	0,00	6.919,67	0,00	0,00	6.919,67
0300 0000 0000								
000010451 0000 2015	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI ECONOMICI	20.100,00	0,00	20.100,00	50,00	50,00	20.050,00
0300 0000 0000								
000010451 0001 2015	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 2015	1.10.04.05.19	AFFIDI FAMILIARI CONTRIBUTI ECONOMICI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0300 0000 0000								
000010451 0005 2015	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 2015	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								
000010454 0001 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000010455 0000 2015	1.10.04.05.19	PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 (E.23140)	794.624,77	0,00	794.624,77	0,00	0,00	794.624,77
0300 0000 0000								
000010455 0001 2015	1.10.04.05.19	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE LEGGI DI SETTORE	456.645,46	0,00	456.645,46	0,00	0,00	456.645,46
0300 0000 0000								
000010458 0000 2015	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 2015	1.10.04.05.19	PROGETTO"RITORNARE A CASA" (E.23140/3)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0300 0000 0000								
000010471 0006 2015	1.10.04.07.21	IRAP PROGETTO PUA UVT	1.962,76	0,00	1.962,76	0,00	0,00	1.962,76
0300 0000 0000								
000010472 0000 2015	1.10.04.07.21	IRAP COMPETENZE UFFICIO PIANO PLUS	2.347,00	0,00	2.347,00	0,00	0,00	2.347,00
0300 0000 0000								
000010472 0001 2015	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								
000010472 0002 2015	1.10.04.07.21	IRAP INCENTIVO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012	57,22	0,00	57,22	0,00	0,00	57,22
0300 0000 0000								
000060056 0000 2015	4.00.00.05.28	PROGETTO POR SARDEGNA CENTRO DI SERVIZI 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:			5.898.081,35	0,00	5.898.081,35	1.861.290,42	50,00	4.036.790,93

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000001125 0000 2015	1.01.01.02.00	CARBURANTE	2.100,00	0,00	2.100,00	1.500,00	0,00	600,00
0100 0000 0000								
000001135 0000 2015	1.01.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.483,45	133,45	16,55
0100 0000 0000								
000001150 0000 2015	1.01.01.05.04	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ATO	11.313,82	0,00	11.313,82	0,00	0,00	11.313,82
0400 0000 0000								
000001155 0000 2015	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 2015	1.01.02.02.00	CARBURANTE	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	0,00	600,00
0100 0000 0000								
000001231 0000 2015	1.01.02.03.00	ENEL	42.000,00	0,00	42.000,00	2.509,81	2.509,81	39.490,19
0100 0000 0000								
000001234 0000 2015	1.01.02.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	983,07	83,07	16,93
0100 0000 0000								
000001474 0000 2015	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 2015	1.01.05.03.00	APPALTO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400 0000 0000								
000001534 0000 2015	1.01.05.03.00	APPALTO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0400 0000 0000								
000001535 0000 2015	1.01.05.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.200,00	0,00	6.200,00	5.000,00	0,00	1.200,00
0400 0000 0000								
000001536 0000 2015	1.01.05.03.00	SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001538 0000 2015	1.01.05.03.00	MANUTENZIONI ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0400 0000 0000		PRESTAZIONI VARIE						
000001571 0000 2015	1.01.05.07.29	CONCESSIONI DEMANIALI E ALTRE IMPOSTE E TASSE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400 0000 0000								
000001624 0000 2015	1.01.06.02.00	CARBURANTE AUTOMEZZI SERV TECNICO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.000,00	0,00	5.000,00
0400 0000 0000								
000001631 0000 2015	1.01.06.03.00	ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0400 0000 0000								
000001633 0000 2015	1.01.06.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.158,10	1.158,10	341,90
0400 0000 0000								
000001634 0000 2015	1.01.06.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0400 0000 0000								
000001635 0000 2015	1.01.06.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
0400 0000 0000								
000001637 0000 2015	1.01.06.03.00	PRESTAZIONI VARIE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
0400 0000 0000								
000001650 0000 2015	1.01.06.05.04	TRASFERIMENTO ONERI DI GESTIONE AUTORITA' DI BACINO-METANIZZAZIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0400 0000 0000								
000001837 0000 2015	1.01.08.03.00	ONERI SICUREZZA LAVORO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001875 0000 2015	1.01.08.07.29	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE E ALTRE IMPOSTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0400 0000 0000								
000002131 0000 2015	1.02.01.03.00	ENEL	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
0100 0000 0000								
000003121 0000 2015	1.03.01.02.00	CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIGILI	7.300,00	0,00	7.300,00	6.500,00	0,00	800,00
0600 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000003131 0000 2015	1.03.01.03.00	ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0600 0000 0000								
000003133 0000 2015	1.03.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	0,00	3.500,00	2.955,55	455,55	544,45
0600 0000 0000								
000004121 0000 2015	1.04.01.02.00	GASOLIO RISCALDAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
0400 0000 0000								
000004131 0000 2015	1.04.01.03.00	ENEL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0300 0000 0000								
000004221 0000 2015	1.04.02.02.00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00	16.500,00	0,00	9.500,00
0300 0000 0000								
000004221 0001 2015	1.04.02.02.00	FONTENERGIA GAS SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0300 0000 0000								
000004231 0000 2015	1.04.02.03.00	ENEL	19.000,00	0,00	19.000,00	763,65	763,65	18.236,35
0300 0000 0000								
000004321 0000 2015	1.04.03.02.00	GASOLIO DA RISCALDAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
0300 0000 0000								
000004331 0000 2015	1.04.03.03.00	ENEL	10.000,00	0,00	10.000,00	476,50	476,50	9.523,50
0300 0000 0000								
000004522 0000 2015	1.04.05.02.00	CARBURANTE SCUOLABUS	7.800,00	0,00	7.800,00	6.500,00	0,00	1.300,00
0300 0000 0000								
000004534 0000 2015	1.04.05.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,62	450,62	49,38
0300 0000 0000								
000005131 0000 2015	1.05.01.03.00	ENEL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0300 0000 0000								
000005231 0000 2015	1.05.02.03.00	ENEL TEATRO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006231 0000 2015	1.06.02.03.00	ENEL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
0100 0000 0000								
000006233 0000 2015	1.06.02.03.00	GAS CAMPO SPORTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0100 0000 0000								
000008222 0000 2015	1.08.02.02.00	MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0400 0000 0000								
000008230 0000 2015	1.08.02.03.00	NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0400 0000 0000								
000008231 0000 2015	1.08.02.03.00	ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	299.693,61	0,00	299.693,61	1.483,72	1.483,72	298.209,89
0400 0000 0000								
000008231 0001 2015	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 2015	1.08.02.03.00	ENEL ILLUMINAZIONE PORTO ARBATAX	3.336,39	0,00	3.336,39	0,00	0,00	3.336,39
0400 0000 0000								
000008233 0000 2015	1.08.02.03.00	APPALTO MANUTENZIONE PUNTI LUCE	42.820,14	0,00	42.820,14	0,00	0,00	42.820,14
0400 0000 0000								
000008234 0000 2015	1.08.02.03.00	APPALTO MANUTENZIONE PUNTI LUCE GRUPPO SOLE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0400 0000 0000								
000009133 0000 2015	1.09.01.03.00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIO URBANISTICA	500,00	0,00	500,00	499,87	109,87	0,13
0900 0000 0000								
000009150 0000 2015	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 2015	1.09.03.02.00	CARBURANTE AUTOMEZZI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	2.700,00	0,00	2.700,00	500,00	0,00	2.200,00
0900 0000 0000								
000009324 0000 2015	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: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009333 0000 2015	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 2015	1.09.03.05.19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								
000009353 0000 2015	1.09.03.05.19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SALVAMENTO A MARE E DIFESA AMBIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0400 0000 0000								
000009423 0000 2015	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 2015	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 2015	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 2015	1.09.04.03.00	UTENZE IDRICHE ABBANOIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0400 0000 0000								
000009631 0000 2015	1.09.06.03.00	ENEL CANILE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0900 0000 0000								
000009635 0001 2015	1.09.06.03.00	ENEL PARCO LA SUGHERETA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0900 0000 0000								
000009636 0000 2015	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 2015	1.10.04.02.00	CARBURANTE MEZZI DISABILI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000								
000010435 0000 2015	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 2015	1.10.05.03.00	ENEL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000021513 0000 2015	2.01.05.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
0400 0000 0000								
000021560 0000 2015	2.01.05.06.00	PROGETTAZIONI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0400 0000 0000								
000021825 0000 2015	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 2015	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 2015	2.04.02.01.00	SCUOLA - progetto iscol (E.42100)	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0400 0000 0000								
000025271 0000 2015	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 2015	2.06.02.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400 0000 0000								
000028101 0000 2015	2.08.01.01.00	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO VIABILITA' E RIORDINO DELLA DISTRBUZIONE 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 2015	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 0002 2015	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 2015	2.08.01.01.00	ADEGUAMENTO SEGNALETICA CARTELLONISTICA E STRADE E (31501)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0400 0000 0000								
000028503 0000 2015	2.08.01.05.62	POLO NAUTICO INFRASTRUTTURAZIONE AREE POTENZIAMENTO DARSENA CANTIERISTICA ACQUISTO TRAVEL LIFT(E 43132.3)	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
0400 0000 0000								
000029100 0000 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000029111 0000 2015	2.09.01.01.00	MANUTENZIONE PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0400 0000 0000								
000029111 0001 2015	2.09.01.01.00	INCENTIVO 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 2015	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 2015	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 2015	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 2015	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO IDRICO PER CONTO ABBANOVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0400 0000 0000								
000060059 0000 2015	4.00.00.05.28	ANTICIPAZIONE SPESE AREA PORTUALE PER CONTO GENIO CIVILE (DA ELIMINARE)	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:			6.215.106,61	0,00	6.215.106,61	117.809,37	7.669,37	6.097.297,24

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000001132 0000 2015	1.01.01.03.00	TELEFONICHE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0500 0000 0000								
000001632 0000 2015	1.01.06.03.00	TELEFONICHE	3.500,00	0,00	3.500,00	175,47	175,47	3.324,53
0400 0000 0000								
000001832 0000 2015	1.01.08.03.00	TELEFONICHE (CENTRALINO)	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
0100 0000 0000								
000001833 0000 2015	1.01.08.03.00	ASSISTENZA INFORMATICA	52.000,00	0,00	52.000,00	41.160,48	0,00	10.839,52
0100 0000 0000								
000002132 0000 2015	1.02.01.03.00	TELEFONICHE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
0100 0000 0000								
000003132 0000 2015	1.03.01.03.00	TELEFONICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0600 0000 0000								
000004132 0000 2015	1.04.01.03.00	TELEFONICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000								
000004232 0000 2015	1.04.02.03.00	TELEFONICHE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
0300 0000 0000								
000004332 0000 2015	1.04.03.03.00	TELEFONICHE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
0300 0000 0000								
000005132 0000 2015	1.05.01.03.00	TELEFONICHE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000010432 0000 2015	1.10.04.03.00	TELEFONICHE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0300 0000 0000								
000011233 0000 2015	1.11.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0500 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000011235 0000 2015	1.11.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0500 0000 0000								
000021251 0000 2015	2.01.02.05.62	MATERIALE INFORMATICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0500 0000 0000								
000021251 0002 2015	2.01.02.05.62	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO SALA CED	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0500 0000 0000								
Totale SUAP E INFORMATICA - DOTT.SSA ORNELLA ZACCARINI -SETTORE:			119.600,00	0,00	119.600,00	41.335,95	175,47	78.264,05

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000001537 0000 2015	1.01.05.03.00	APPALTO VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE	18.400,00	0,00	18.400,00	9.000,00	0,00	9.400,00
0600 0000 0000								
000003124 0000 2015	1.03.01.02.00	VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0600 0000 0000								
000003135 0000 2015	1.03.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	4.400,00	0,00	4.400,00	1.415,36	0,00	2.984,64
0600 0000 0000								
000003136 0000 2015	1.03.01.03.00	FORMAZIONE PERSONALE DEL 37/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0600 0000 0000								
000011236 0000 2015	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 2015	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 2015	2.03.01.05.62	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA	51.240,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
0600 0000 0000								
Totale VIGILANZA E COMMERCIO - DOTT.SSA MARTA MELONI -SETTORE:			103.740,00	0,00	103.740,00	10.415,36	0,00	93.324,64

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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:							
000009134 0000 2015	1.09.01.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0900 0000 0000								
000009135 0000 2015	1.09.01.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900 0000 0000								
000009136 0000 2015	1.09.01.03.00	PRESTAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000								
000009151 0000 2015	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 2015	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 2015	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 2015	1.09.01.08.00	RIMBORSI VARI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0900 0000 0000								
000009234 0000 2015	1.09.02.03.00	FORMAZIONE PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0900 0000 0000								
000009235 0000 2015	1.09.02.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0900 0000 0000								
000009236 0000 2015	1.09.02.03.00	PRESTAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.301,79	0,00	698,21
0900 0000 0000								
000009282 0000 2015	1.09.02.08.00	RIMBORSI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000								
000009334 0001 2015	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009337 0000 2015	1.09.03.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO AMBIENTE	392,59	0,00	392,59	0,00	0,00	392,59
0900 0000 0000								
000009533 0000 2015	1.09.05.03.00	SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.712.739,32	0,00	2.712.739,32	2.702.768,82	0,00	9.970,50
0900 0000 0000								
000009534 0000 2015	1.09.05.03.00	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI e vertenza asa	54.671,73	0,00	54.671,73	0,00	0,00	54.671,73
0900 0000 0000								
000009535 0000 2015	1.09.05.03.00	PRESTAZIONI VARIE GESTIONE SERVIZIO N U	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
0900 0000 0000								
000009623 0000 2015	1.09.06.02.00	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0900 0000 0000								
000009630 0000 2015	1.09.06.03.00	GESTIONE AREE VERDI	101.811,10	0,00	101.811,10	0,00	0,00	101.811,10
0900 0000 0000								
000009632 0000 2015	1.09.06.03.00	BONIFICA DISCARICHE VARIE TERRITORIO COMUNALE (E 25104)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0900 0000 0000								
000009633 0000 2015	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 2015	1.09.06.03.00	INCARICHI TECNICI E LEGALI/PATROCINIO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
0900 0000 0000								
000009634 0001 2015	1.09.06.03.00	GESTIONE CANILE COMUNALE E RANDAGISMO (E.25177/1)	86.986,00	0,00	86.986,00	0,00	0,00	86.986,00
0900 0000 0000								
000009635 0000 2015	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 2015	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								
000010533 0000 2015	1.10.05.03.00	APPALTO GESTIONE CIMITERO	28.949,16	0,00	28.949,16	0,00	0,00	28.949,16
0900 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000029170 0000 2015	2.09.01.07.19	RIMBORSO SOMME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0900 0000 0000								
000029217 0000 2015	2.09.02.01.00	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
0900 0000 0000								
000060053 0001 2015	4.00.00.05.28	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
0900 0000 0000								
Totale EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE - ING. MAURO CERINA -SETTORE:			3.222.599,90	0,00	3.222.599,90	2.704.070,61	0,00	518.529,29
			22.798.180,02	0,00	22.798.180,02	4.800.247,22	64.007,27	17.997.932,80