

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Provincia Sud Sardegna



CONTROLLO DI GESTIONE 2019

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, stante le modeste dimensioni del comune, non è stata individuata una specifica struttura operativa impiegata per la funzione del controllo di gestione ai sensi degli artt.196-197-198 D.Lgs.267/2000.

Il controllo strategico, stante sempre le modeste dimensioni dell'ente, non è stato formalmente affidato ad alcuna struttura comunale.

Il controllo economico finanziario è svolto attraverso la verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità contabile. Resta fermo che ogni funzionario che emette i provvedimenti risulta responsabile direttamente in via amministrativa della sua legittimità, come sopra esplicitato e come afferma la più recente giurisprudenza contabile.

Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto dal Responsabile dei servizi finanziari che informa periodicamente l'Amministrazione. La verifica dei riflessi sugli equilibri delle attività gestionali affidate allo stesso Responsabile dei servizi finanziari, al fine di garantirne l'indipendenza del controllo, è prioritariamente controllata dal revisore dei conti.

L'amministrazione si avvale del supporto dell'organismo interno di valutazione OIV in quanto aderisce al sistema unico di valutazione dell'Unione dei Comuni del Sulcis.

Gli obiettivi di gestione si sviluppano nel PEG, il quale contiene sia gli obiettivi finanziari, ovvero le risorse destinate all'attività gestionale, sia gli obiettivi di specifiche attività.

Ai Responsabili di settore, individuati con decreto sindacale sono stati assegnati gli obiettivi gestionali conformi agli indirizzi generali determinati in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica e della delibera di approvazione del PEG.

Il Piano delle Performance, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n.12 del 01/03/2019, modificato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n.32 del 10/05/2019 e con deliberazione della Giunta comunale n.24 del 04/12/2019, è un programma triennale con il quale l'amministrazione, tenuto conto delle risorse economiche ed umane declina gli obiettivi, gli indicatori e i target che si intendono conseguire individuando così gli indirizzi e obiettivi strategici ed operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.

Gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica triennale.

Il Piano della Performance costituisce il momento iniziale del ciclo della gestione della performance che, in base all'Art. 4 del Decreto Legislativo N. 150 del 27/10/2009, si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;

E' possibile verificare la capacità di efficacia dell'azione amministrativa tramite il rapporto tra riscossioni e accertamenti (capacità di rendere liquide le entrate) e tra pagamenti e impegni (capacità di portare a termine le spese deliberate).

Di seguito si allegano i dati come risultanti dal quadro generale riassuntivo delle entrate e spese allegate al rendiconto 2019.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Rita Cogotti



Comune di SANT'ANNA ARRESI

Provincia di : CI

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI
PER IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E IL CONTROLLO DI GESTIONE**

ENTRATE Anno 2019

Progetto a cura della HALLEY Informatica

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

RESPONSABILE : 0) Codice non impostato

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4005 (4020101) CTR MEF D.L. 34 DEL 30/04/2019	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	
Totale	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	

RESPONSABILE : 1) ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA CULTURALI-SPORT

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2022 4 (2010102) SPORT E TEMPO LIBERO - fondo unico	9.400,00	9.400,00	100,00			9.400,00	100,00
2023 15 (2010102) CTR RAS ATTIVITA' A FAVORE DEI RAGAZZI: PARATA SURREALE							
2059 (2010102) CONTR. R.A.S. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (QUOTA CORRENTE)							
2085 60 (2010102) Contributo Provinciale Promozione e valorizzazione cultura e lingua sarda - L.R. 15/10/1997, N. 26 - Art. 13	24.000,00	24.000,00					
2085 70 (2010102) CONTRIBUTO RAS PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - A RT.15 L.R. 20/09/2006 N.15	11.900,00	11.900,00					
3001 (3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	7.719,56 2.280,44	77,19			7.719,56	77,19
3006 (3059999) DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100,00	52,92 47,08	52,92			52,92	52,92
3007 (3059999) RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT	5.219,00	5.492,60 -273,60	105,24			5.290,10 202,50	101,36
3015 (3010201) CTR UTENTI POLO TECNOLOGICO UNIVERSITA' A DISTANZA	3.500,00	5.485,00 -1.985,00	156,71			5.485,00	156,71
3019 (3010301) PROVENTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI							
3020 (3010301) PROVENTI CENTRI SPORTIVI, CAMPO SPORTIVO, PALESTRA	2.000,00	1.177,26 822,74	58,86			1.177,26	58,86
4042 5 (4020102) TRASFERIMENTO RAS BIBLIOTECA COMUNALE (QUOTA CAPITALE)	1.237,67	1.405,46 -167,79	113,55			1.405,46	
4042 6 (4030102) FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (LIBRI/PUBBLICAZIONI/ECC) - fondo unico	3.450,00	3.450,00	100,00			3.450,00	100,00
Totale	70.806,67	34.182,80 36.623,87	48,27			32.574,84 1.607,96	46,00

RESPONSABILE : 2) ISTRUTTORE GEST RISORSE UMANE - PATRIMONIO FINANZ - ENTRATE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2 (0000000) F.P.V. PARTE CORRENTE	561.201,77	561.201,77					
3 (0000000) F.P.V. PARTE CAPITALE	280.007,95	280.007,95					
1003 (1030101) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ART.1 COMMA 380 L.228/2012	52.372,45	52.312,77 59,68	99,88			52.312,77	99,88
1008 (1010197) ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	50.401,00	50.401,00	100,00			50.401,00	100,00

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1015	(1010116) ADDIZIONALE IRPEF	75.000,00	73.266,40 1.733,60	97,68			72.973,30 293,10	97,29
2003	1 (2010101) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO							
2003	2 (2010101) CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZ. BILANCIO FONDO CONSOLIDATO							
2003	4 (2010101) CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO CONTRATTO COLLETTIVO D I LAVORO							
2003	5 (2010101) CONTRIBUTO DELLO STATO SVILUPPO INVESTIM. MUTUI CONTRATTI E NTRO 31.12.89 E NEL 1995							
2003	8 (2010101) CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA LOCALE							
2003	9 (2010101) CONTRIBUTO STATALE IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI							
2003	10 (2010101) CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE ELETTORALI	30.000,00	24.802,90 5.197,10	82,67			18.116,25 6.686,65	60,38
2004	10 (2010101) Contributi Spettanti per fattispecie specifiche di legge - T Rasferimenti compensativi IMU	5.573,96	8.983,32 -3.409,36	161,16			8.983,32	161,16
2007	(2010101) L.65/87 LETT B) - CTR STATO PER IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO D I RATA DI AMM.TO ANNUA SU MUTUO IST.CRED.SPORT. Euro143.0	8.918,48	8.918,48	100,00			8.918,48	100,00
2011	(1010100) Cinque per mille							
2012	(2010101) Contributi dello Stato - Accoglienza richiedenti protezione - eventi di sbarco							
2024	60 (2010102) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - FONDO UNICO							
2054	(2010102) CONTR. R.A.S. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	622.912,14	622.912,14	100,00			622.912,14	100,00
2054	1 (2010102) FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMUNI (ASSEGNAZIONI STATALI)	13.109,92	13.132,00 -22,08	100,16			13.132,00	100,16
2063	(2010102) CONTRIBUTO R.A.S. INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA, QUALIFICAZ. P ERSONALE ENTI LOCALI L.R. N. 19 DEL 25/03/1997	7.000,00	7.000,00	100,00			7.000,00	100,00
3081	(3030399) INTERESSI ATTIVI DIVERSI (CASSA DDPP)	5.000,00	5.000,00					
3082	(3030304) INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00	0,27 999,73	0,02			0,27	0,02
3120	(3050202) RIMBORSO DELLO STATO PER IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI							
3138	(3059999) PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	7.500,00	6.820,63 679,37	90,94			3.474,07 3.346,56	46,32
3138	10 (3059903) RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLYT PAYMENT)	50.000,00	53.875,90 -3.875,90	107,75			53.875,90	107,75
3139	(3050203) PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	96.216,75	95.937,14 279,61	99,70			95.937,14	99,70
3139	10 (3050203) RIMBORSO DAL COMUNE DI GONNESA - STIPENDI PERSONALE IN CONVE NZIONE							
3140	(3050203) RIMBORSO RAS IRAP							
4021	10 (4020601) FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4030	20 (4020102) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10.700,00	10.700,00	100,00			10.700,00	100,00
5001	(7010101) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.600.000,00	1.600.000,00					
5001	10 (6020201) ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.31 D.L. 66/2014 CONVERTITO							
5001	20 (6020201) ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 D.L. 66/2014 CONVERTITO							
6001	(9010202) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	53.112,18 56.887,82	48,28			53.112,18	48,28
6002	(9010201) RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00					
6002	10 (9010201) RITENUTE ERARIALI IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	185.000,00	92.053,54 92.946,46	49,75			92.053,54	49,75
6002	20 (9010301) RITENUTE ERARIALI IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	8.994,29 111.005,71	7,49			8.994,29	7,49
6002	30 (9010201) RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	6.467,73 3.532,27	64,67			6.467,73	64,67
6002	40 (9010201) RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	2.196,04 2.803,96	43,92			2.196,04	43,92
6002	50 (9010102) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	400.000,00	342.480,39 57.519,61	85,62			342.480,39	85,62
6002	60 (9010199)							
6003	(9010299) RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI - CESSIONI - ASSICURAT.	40.000,00	37.173,13 2.826,87	92,93			37.173,13	92,93
6004	(9020402) DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	1.859,28 8.140,72	18,59			1.859,28	18,59
6005	(9020102) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	150.000,00	12.152,08 137.847,92	8,10			12.117,50 34,58	8,07
6005	1 (9020102) RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.000,00	8.273,75 66.726,25	11,03			8.273,75	11,03
6005	10 (9020202) SERVIZI CONTO RAS - BLU TONG							
6005	20 (9020501) ENTRATA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	42.070,27	37.017,07 5.053,20	87,98			16.214,56 20.802,51	38,54
6006	(9019903) RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	3.226,50 16.773,50	16,13			3.226,50	
6006	10 (9019903) RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	15.000,00	15.000,00					
6006	20 (9019906) DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DEL L'ART.195 DEL TUEL							
6006	30 (9019906) REINTEGRO VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL							
6007	(9020401) DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	1.495,00 3.505,00	29,90			1.495,00	29,90
6007	20 (9019906) DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DEL L'ART.195 TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00					
6007	30 (9019906) REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL (ACC. VINCOLO ART.180, COMMA 3, LETTERA D)	5.000.000,00	5.000.000,00					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Totale	14.703.984,69	1.635.563,93 13.068.420,76	11,12			1.601.174,03 34.389,90	10,88
---------------	----------------------	---	--------------	--	--	---	--------------

RESPONSABILE : 3) ISTRUTTORE SERV ASS SOCIALE -SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1011 (1010199) CINQUE PER MILLE	1.466,37	466,37 1.000,00	31,80			466,37	31,80
2006 (2010101) CTR DELLO STATO FINALITA' DIVERSE	7.000,00	5.394,53 1.605,47	77,06			5.394,53	77,06
2008 (2010101) CINQUE PER MILLE IRPEF							
2009 (2010101) CONTRIBUTI M.I.U.R. PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA	6.200,00	6.148,26 51,74	99,16			6.148,26	99,16
2010 (2010102) CONTRIBUTO ALTRI ENTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	600,00	520,00 80,00	86,66			280,00 240,00	46,66
2021 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PROVVIDENZE AI NEFROPATICI							
2021 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - F ONDO UNICO - INFANZIA E MINORI	9.890,08	9.890,08	100,00			9.890,08	100,00
2021 60 (2010102) CTR REGIONALE SEZIONE PRIMAVERA - INFANZIA E MINORI							
2022 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - f ondo unico - 'disabilita'	13.000,00	13.000,00	100,00			13.000,00	100,00
2022 1 (2010102) CTR RAS TRASFERIMENTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	7.746,56	7.494,37 252,19	96,74			7.494,37	96,74
2022 3 (2010102) DIRITTO ALLO STUDIO - fondo unico	15.450,00	15.450,00	100,00			15.450,00	100,00
2022 5 (2010102) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME	80.000,00	1.477,93 78.522,07	1,84			930,11 547,82	1,16
2022 15 (2010101) FONDO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ASSEGNAZIONI STATAL I)	13.109,92	13.132,00 -22,08	100,16			13.132,00	100,16
2022 30 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. INSERIMENTI IN STRUTTURA ART. 11 L.R. N. 8 /99							
2022 33 (2010102) SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - FONDO UNICO	156.950,00	156.950,00	100,00			156.950,00	100,00
2022 34 (2010102) FUNZIONAMENTO C.A.S. - FONDO UNICO							
2022 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - ANZIANI							
2022 75 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - F ONDO UNICO - SOGGETTI A RISCHIO	500,00	500,00	100,00			500,00	100,00
2023 (2010102) CONTRIBUTO RAS BORSE STUDIO STUDENTI FAMIGLIE SVANTAGGIATE							
2023 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - F ONDO UNICO - FAMIGLIE	91.770,00	91.770,00	100,00			91.770,00	100,00
2024 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - COOP E ASSOCIAZIONISMO							
2024 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - DIRITTO ALLA CASA							
2025 (2010102) L.62/2000 - NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA -CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.000,00	2.456,50 2.543,50	49,13			2.456,50	49,13

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2025	50 (2010102) CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER SERVIZI EDUCATIVI E LUDICI	1.455,59	1.455,59	100,00			1.455,59	100,00
2027	(2010102) EX L.R. 27/83: SUSSIDI A TALASSEMICI, EMOFILICI, LINFOPATICI L.R.08/99							
2027	10 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 9/2004 - NEOPLASIE							
2031	1 (2010102) CONTR. R.A.S. TRASPORTO PORTATORI HANDICAP L.R.12/85 ART.92							
2032	(2010102) CTR RAS L. 21 MAGGIO 1998 162 - PIANI PERS. SOSTEGNO	150.000,00	105.964,19 44.035,81	70,64			105.964,19	70,64
2033	(2010102) CONTR. R.A.S. RICOVERO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/ 95							
2034	(2010102) CONTRIBUTO R.A.S. SUPPORTO ORGNAIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI (CAP. U. - 1436)	2.000,00	4.870,62 -2.870,62	243,53			4.870,62	243,53
2035	(2010102) CONTRIBUTO RAS L.R.48/2018 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI	3.392,50	3.392,50	100,00			3.392,50	100,00
2038	(2010102) CONTRIBUTO RAS RIABILITAZIONE RESIDENZIALE							
2039	(2010102) CONTRIBUTO RAS INSERIMENTO CENTRO DIURNO A VALENZA RIABILITATIVA	55.116,00	55.116,00	100,00			55.116,00	100,00
2040	(2010102) CONTR. R.A.S. EMIGRATI L.R. 7/91	2.491,60	2.491,60					
2041	(2010102) PROGETTO "RITORNARE A CASA" - FINANZIAMENTO R.A.S.	120.000,00	52.313,91 67.686,09	43,59			52.313,91	43,59
2050	(2010102) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTE SCOLASTICO	9.735,43	9.735,43	100,00			9.735,43	100,00
2052	(2010102) LL.RR. 15/92 E 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI - SUSSIDI							
2052	10 (2010102) L.R.20/97 - CTR RICOVERO							
2070	(2010102) TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE D INTERVENTI DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E FORMAZIONE							
2080	(2010102) CONTRIBUTI DA RAS PER PARTICOLARI CATEGORIE (LEGGI DI SETTOR E) U: 1880	235.000,00	158.933,13 76.066,87	67,63			158.933,13	67,63
3013	(3010201) QUOTA UTENTI SERVIZI MENSA	30.000,00	49.328,68 -19.328,68	164,42			49.328,68	164,42
3014	(3010201) PROVENTI SERVIZI ASS. SCOL. CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	7.500,00	6.247,07 1.252,93	83,29			5.651,00 596,07	75,34
3016	(3010201) CONTRIBUZIONE UTENZA SEZIONI PRIMAVERA	7.000,00	4.960,00 2.040,00	70,85			4.960,00	70,85
3017	(3010201) PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	2.000,00	1.147,50 852,50	57,37			1.147,50	57,37
3018	(3010201) CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	8.000,00	1.653,92 6.346,08	20,67			853,39 800,53	10,66
3018	10 (3010201) CTR UTENTI RICOVERI ISTITUTO							
3018	15 (3010201) CONTRIBUZIONE UTENTI INSERIMENTO IN STRUTTURA AI SENSI DELLA L.R.20/97 ART.14							
3018	20 (3010201) QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO A VALENZA RIABILITATIVA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4002 (4040101) ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI - SCUOLABUS COMUNALI							
Totale	1.042.374,05	779.768,58 262.605,47	74,80			777.584,16 2.184,42	74,59

RESPONSABILE : 4) ISTRUTTORE GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA E CONTROLLO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1025 10 (1010151) QUOTA PARTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PARCHEGGI PORTO PINO							
2022 2 (2010102) L.13/89 - CTR RAS ELIMANZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	3.179,21 2.820,79	52,98			3.179,21	52,98
2060 (2010102) CONTRIBUTO RAS IV EDIZIONE EVENTO ENOGASTRONOMICO VERMENTINO DEL SULCIS							
2395 (2010102) PROGETTO COMUNITARIO VER.TOUR.MER - PROGRAMMA OPERATIVO COOP ERAZIONE TERRITORIALE TRASFRONTALIERO							
2950 (2010501) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 PROGETTO SOSS DUNES	5.441,60	5.441,60	100,00			5.441,60	
2951 (2010501) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014 : SOSS DUNES - QUOTA UNIVERSITA' DI CAGLIARI	59.980,00	59.980,00	100,00			59.980,00	
2952 (2010102) FINANZIAMENTO RAS PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE - PROGETTO SOSS DUNES							
2953 (2010102) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - COOF INANZIAMENTO	6.581,57	6.581,57	100,00			6.581,57	
3002 (3010201) PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE CAPITOLATI STRUMENTI URB. STAMPATI DIVERSI	600,00	246,14 353,86	41,02			246,14	41,02
3005 (3010201) DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	5.000,00	6.133,75 -1.133,75	122,67			5.897,15 236,60	117,94
3009 (3020201) INTROITI PER SANZIONI TRASGRESSIONE NORME PAESAGGISTICHE EX ART.167 D.LGS.42/2004	1.000,00	1.000,00					
3010 (3010201) MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGI ART.12 COMMA 6 L.R.15/4/2015 N.8	1.000,00	1.000,00					
3021 (3010201) Proventi gestione bagni	2.200,00	1.700,00 500,00	77,27			1.700,00	77,27
3030 (3010302) PROVENTI DA CANONI TELEFONIA MOBILE WIND-ERICSSON	22.000,00	26.999,96 -4.999,96	122,72			26.999,96	122,72
3048 (3010301) PROVENTI SERVIZI TURISTICI DIVERSI - CANALE	9.579,05	14.029,19 -4.450,14	146,45			14.029,19	146,45
3048 1 (3010301) Proventi Parcheggio a Pagamento	292.505,00	292.627,00 -122,00	100,04			292.505,00 122,00	100,00
3048 2 (3059999) PROVENTI CONCESSIONARI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.PINO	3.500,00	3.500,00	100,00			3.500,00	100,00
3048 3 (3050203) SOVRACANONE COMUNALE CONCESSIONI DEMANIALI							
3048 4 (3010301) PROVENTI DEI SERVIZI TURISTICI - CAMPER SERVICE	1.234,30	1.692,10 -457,80	137,08			1.692,10	137,08
3100 (3010301) CANONE CONCESSIONE CHIOSCO COMPENDIO "EX BATTERIA CANDIANI"	4.050,00	4.050,00	100,00			4.050,00	100,00
4004 (4020102) CTR MISURA 313 "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE" AZIONE 2 "INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA" PSR 2007/2013 RAS		37.188,40 -37.188,40				37.188,40	

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4009 (4040201) PROVENTI PER LA CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - PEEP	5.000,00	5.000,00					
4009 10 (4040201) PROVENTI PER LA CESSIONE AREE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
4011 (4040201) PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PI P							
4015 (4031002) CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER STESURA P.U.L.							
4016 (4020303) CONTRIBUTO CONCESSIONARI PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZI LOCALITA' PORTOPINO							
4018 (4020102) CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO PPR (NUOVO PUC) L.R.8/2004 AR T.2 CO.6	16.000,00	16.000,00	100,00			16.000,00	100,00
4018 10 (4031002) CTR RAS ELABORAZIONE E/O ADEGUAMENTO P.U.C. - FINANZIAMENTI DECRETO 1883/U-1995 E 2084/4 -1995							
4018 20 (4020102) PIANO PARTICOLAREGGIATO	33.376,59	33.376,59	100,00			33.376,59	
4035 (4050101) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	74.000,00	79.142,85 -5.142,85	106,94			79.142,85	106,94
4035 10 (4010101) OO. UU. PROVENTI CONDONO EDILIZIO	14.125,14	17.240,14 -3.115,00	122,05			17.240,14	122,05
4043 5 (4020102) CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE							
4950 (4020599) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 PROGETTO SOSS DUNES	37.356,43	37.356,43	100,00			37.356,43	
4951 (4020102) FINANZIAMENTO RAS PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES	17.377,65	17.377,65	100,00			17.377,65	
4952 (4020102) FINANZIAMENTO PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - COOFINANZIAMENTO							
Totale	617.907,33	663.842,58 -45.935,25	107,43			503.370,14 160.472,44	81,46

RESPONSABILE : 5) ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2054 10 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	148.279,00	148.279,00	100,00			55.000,00 93.279,00	37,09
2054 20 (2010102) CONTRIBUTO RAS FINANZIAMENTO INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO B OSCHIVO - CANTIERE	70.000,00	70.000,00	100,00			70.000,00	
2054 30 (2010102) CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI COFINANZIAMENTO OO.PP. DA REALIZZARSI CON CANTIERI COMUNALI AI SENSI DELL'EX ART.94 DELL							
2055 (2010102) CONTRIBUTO RAS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIE A NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.677,54	10.677,54	100,00			10.677,54	100,00
2076 1 (2010102) SUSSIDI UNA TANTUM - CTR RAS							
2076 30 (2010102) CTR RAS PROGETTO INSERIMENTO OCCUPAZIONALE LAVORATORI IN MOBILITA'							
2085 20 (2010102) CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	10.040,19	8.195,57 1.844,62	81,62			4.098,00 4.097,57	40,81
2085 40 (2010102) CTR RAS SERVIZI ANTINCENDIO - PROTEZIONE CIVILE	12.000,00	12.000,00					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2100 (2010102) TRASFERIMENTI DIVERSI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	5.000,00	5.000,00					
2295 (2010102) CONTRIBUTO ENTI ASSOCIATI BACINO 35 SERV.METANIZZAZIONE	4.500,00	1.000,00 3.500,00	22,22			1.000,00	22,22
2300 (2010102) TRASFERIMENTO RAS A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI O CCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITA'	6.832,25	6.332,25 500,00	92,68			6.332,25	92,68
3023 (3010201) PROVENTI DIRITTI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE	5.000,00	3.620,00 1.380,00	72,40			3.620,00	72,40
3032 1 (3010201) DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE	15.000,00	10.900,23 4.099,77	72,66			10.540,23 360,00	70,26
3050 (3010101) INCENTIVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE - CTR G.S.E.	38.000,00	26.323,60 11.676,40	69,27			26.323,60	69,27
3063 (3010302) FITTI REALI DI FABBRICATI	10.000,00	4.700,79 5.299,21	47,00			4.449,27 251,52	44,49
3478 50 (2010102) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGI PORTO PINO							
3515 (3059999) CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER PREDISPOSIZIONE SPAZIO SCENICO REALIZZAZIONE XXIX ED. RASSEGNA							
4001 (4040101) ALIENAZIONE DI BENI MOBILI							
4003 (4020102) SALVAMENTO A MARE - ATTREZZATURE E MEZZI - CTR PROVINCIA							
4006 (4050499) PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI	22.000,00	21.780,00 220,00	99,00			16.010,00 5.770,00	72,77
4017 (4020102) RETE GAS METANO BACINO 35 (PROJECT FINANCING)							
4019 (4020102) CTR R.A.S. PIANO DI GESTIONE PSIC DENOMINATO PROMONTORIO DUN E E ZONA UMIDA PORTOPINO -POR 2000-2006 ASSE I MISURA 1.5							
4019 1 (4020102) CTR ASS.TO DIFESA AMBIENTE RAS PER AGGIORNAMENTO PDG DEL SIC ITB040025 PROMONTORIO, DUNE E ZONA UMIDA PORTO PINO							
4020 20 (4020102) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AREE SIC E CREAZIONE CAMPUS DIDATTICO							
4021 60 (4020102) FONDO UNICO RAS - QUOTA INVESTIMENTI	10.000,00	10.000,00	100,00			10.000,00	100,00
4021 61 (4020102) FONDO UNICO RAS - PROGRAMMA OO.PP.							
4021 62 (4020102) TRASFERIMENTO STRAORDINARIO R.A.S. BANDO SCUOLE RURALI							
4021 63 (4020102) ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI BANDO INAIL							
4021 64 (4020102) CTR POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE							
4021 65 (4020102) CTR RAS ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO							
4021 90 (4020102) PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO ISCOLA	1.922,77	1.922,77	100,00			1.922,77	
4022 10 (4020102) CONTRIBUTO R.A.S. COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI							
4026 (4020102) CONTRIBUTO REGIONE SARDA COMPLETAMENTO CIMITERO	100.000,00	100.000,00					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4027 (4020102) CONTRIBUTO REGIONE SARDA RICOSTRUZIONE AUTORIMESSA COMUNALE							
4029 (4020102) CTR RAS COMPLETAMENTO PUNTO SPORT POLIVALENTE							
4029 10 (4020102) CTR RAS REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO							
4029 20 (4020102) CTR REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO							
4030 (4031002) Contributo Unione dei Comuni Acquisto macchinari e mezzi per Protezione Civile							
4030 10 (4031002) CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ACQUISTO MACCHIANRI, ATTREZZATU RE E LAVORI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	100,00			20.000,00	100,00
4031 (4030102) Contributo Regionale per progettazione, studio attraversamen ti reticolo idrografico							
4032 (4020102) CTR RAS VALORIZZAZIONE ZONA ARCHEOLOGICA COI CASU		360,12 -360,12				360,12	
4032 20 (4020102) REALIZZAZIONE ITINERARIO STORICO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE							
4034 (4020102) CONTRIBUTO REGIONE SARDA COMPLETAMENTO PIAZZA CHIESA							
4034 50 (4020102) CONTRIBUTI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER INTERVENTI SC OLASTICI							
4034 80 (4020102) CTR INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTIC SCUOLA PUBBLICA DELL'INFAN ZIA (TUNNEL)							
4039 20 (4020102) L.R.6/01 - PIANO REGIONALE STORD. INTERVENTI EDILIZIA SCOLA STICA							
4039 40 (4020102) CONTRIBUTO COMPLETAMENTO DELLE RETI DI ACQUE METEORICHE E D RENAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITA' IS	33.000,00	33.000,00	100,00			33.000,00	100,00
4039 50 (4020102) CTR RAS MANUT E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICHE RIO FONN ESU - PERDAIOLA -GUTTURU SAIDU							
4039 60 (4020102) PARCO TEMATICO COSTITUITO DA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' L UDICA PER BAMBINI - EDUCAZIONE ARTE E AMBIENTE							
4039 80 (4020102) CTR COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO STAZZI							
4040 (4020102) CONTR. R.A.S. PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
4041 (4020102) CONTRIBUTO REG.LE AMPLIAMENTO MUNICIPIO							
4042 (4020102) RINATURALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AREE SIC CANALE PORTOPINO	10.920,00	10.920,00	100,00			10.920,00	
4042 3 (4020102) RIQUALIFICAZIONE CANALE PORTO PINO							
4042 4 (4020102) PIANO INTEGRATO COMPLETAMENTO OPERE SALVAGUARDIA E RIQUALIF. CANALE PORTO PINO - ALIMENTAZIONE IDRICA ARIA UMIDA							
4042 7 (4020102) CONTRIBUTO R.A.S. PIANO BONIFICA SALVAGURDIA E VALORIZZAZION E AREE STAGNALI							
4042 20 (4020102) CTR PROVINCIALE COMPLETAMENTO PARCHEGGI E SPAZI A TERRA PORT ICCIOLO TURISTICO PORTO PINO							
4043 (4020102) CTR PER RINNOVO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	256.163,00	256.163,00					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
4043 3 (4020102) CONTRIBUTO RAS RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	70.000,00	70.000,00	100,00			70.000,00	100,00
4043 10 (4020102) CTR INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	217.903,95	217.903,95					
4043 20 (4020102) CONTRIBUTO R.A.S. PISTA CICLABILE	1.760.020,00	1.795.817,72 -35.797,72	102,03			1.585.992,72 209.825,00	90,11
4043 40 (4020102) CTR RAS RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO							
4044 (4020102) CONTR. R.A.S. COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE VICINALI INTERPODERALI	200.000,00	200.000,00					
4044 10 (4020102) CTR RAS MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO - PROSECUZIONE							
4044 20 (4031002) CTR MESSA INSICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00							
4044 30 (4020102) MANUTENZIONE STRADE INTERNE CENTRO ABITATO	50.000,00	50.000,00	100,00			25.000,00 25.000,00	50,00
4044 40 (4020102) CONTR. R.A.S. SISTEMAZIONE PIAZZALE COMUNALE VIA E.LUSSU							
4045 (4020102) FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PIAZZOLA BUS IN LOC. SA CARRUBED DA							
4046 10 (4030102) Contributo regionale piano integrato centro storico							
4046 20 (4030101) Piano integrato centro sotrico (fondi servitu' militari quin quennio 2010-2014)							
4047 (4020102) CTR RAS COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	535.600,00	535.600,00					
4048 (4020102) RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE III STRALCI FODNI AUTORITA' D'AMBITO							
4049 (4020102) RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS/IS CIAPPAS							
4050 10 (4020102) PIAZZALE PORTO PINO							
4070 (4020102) QUOTA RISORSE RAS VINCOLI ATTIVITA' MILITARI							
4081 (4020102) CTR REALIZZAZIONE RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	70.000,00	70.000,00	100,00			70.000,00	100,00
4100 (4020102) REALIZZAZIONE AREA CAMPER SERVICE							
4110 (4020102) CONTRIBUTO MESSA A NORMA TORRE CAMPANARIA	49.019,61	49.019,61	100,00			49.019,61	100,00
4120 (4020102) CONTRIBUTO PER INTERVENTI GESTIONE SELVICOLTURALI PER PREVENZIONE INCENDI							
5004 (6030104) FONDO PROGETTUALITA' MUTUO CASSA DD. PP.							
5010 30 (6030104) MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO							
5012 10 (6030104) REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO							
5012 50 (6030104) REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
5013 (6030103) MUTUO PER SCUOLE							
5014 (6030103) MUTUO AMPLIAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO							
5015 1 (6030104) MUTUO PER FOGNATURE							
5016 10 (6030104) MUTUO PER IMPIANTO DEPURAZIONE							
5017 (6030104) MUTUO PER OPERE IGIENICHE							
5017 10 (6030104) MUTUO CASSA DD. PP. OO. IGIENICHE u'							
5018 (6030104) MUTUO POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOALSTICHE PER ATTIVITA' PARA SCOLASTICHE - PALESTRA							
5018 2 (6030104) DEVOLUZIONE MUTUI A NUOVA OPERA: IMPIANTI DI DEPURAZIONE E F OGNATURE							
5050 (6030104) MUTUO COOFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA - COSTRUZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA ITALIA INCROCIO VIA							
5053 (6030104) MUTUO ACQUISIZIONE AREE REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ITALIA - VIA TORINO - FONTE NURAGICA							
5062 (6030104) MUTUO COOFINANZIAMENTO INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI							
5070 (6030104) MUTUO DEBITO ESPROPRI AREE PEEP - TRANSAZIONE							
Totale	3.741.878,31	2.422.849,20 1.319.029,11	64,74			2.001.423,34 421.425,86	53,48

RESPONSABILE : 6) ISTRUTTORE P.M. - SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2053 (2010102) CONTRIBUTO RAS LOTTA AL RANDAGISMO	19.837,75	19.873,75 -36,00	100,18			19.873,75	
3008 (3020299) SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOL. COMUNALI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	6.300,00	9.497,19 -3.197,19	150,74			6.645,20 2.851,99	105,47
3008 10 (3020299) RUOLI ANNI PREGRESSI SANZIONI VIOLAZIONE CDS, REGOLAMENTI	9.700,00	716,70 8.983,30	7,38			716,70	7,38
Totale	35.837,75	30.087,64 5.750,11	83,95			7.361,90 22.725,74	20,54

RESPONSABILE : 7) ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - SPORTELLO UNICO A

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1004 10 (1010108) ACCERTAMENTI ICI - RECUPERO EVASIONE							
1004 20 (1010106) RUOLI COATTIVI RECUPERO ICI-IMU	24.000,00	24.000,00					
1005 (1010141) Imposta di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011							
1006 (1010153) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	6.500,00	964,25 5.535,75	14,83			964,25	14,83

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1010	(1010106) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	588.795,23	570.537,81 18.257,42	96,89			570.537,81	96,89
1010	10 (1010106) ACCERTAMENTI IMU - RECUPERO EVASIONE	260.000,00	260.000,00	100,00			260.000,00	
1025	(1010151) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1025	20 (1010151) TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE							
1026	(1010151) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES							
1027	(1010151) TARI - TASSA SUI RIFIUTI	696.222,97	675.159,05 21.063,92	96,97			323.209,33 351.949,72	46,42
1041	(1010153) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	753,46 -453,46	251,15			753,46	251,15
1250	(1010176) TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI							
1251	(1010176) TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	74.713,51	95.852,46 -21.138,95	128,29			95.852,46	128,29
1251	10 (1010176) TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTO	45.000,00	45.000,00	100,00			45.000,00	
2005	(2010101) CONTRIBUTO MINISTERO PER LA GESTIONE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	280,00	182,70 97,30	65,25			182,70	
3001	1 (3010201) DIRITTI SEGRETERIA SUAP	25.000,00	20.876,74 4.123,26	83,50			20.111,74 765,00	80,44
3004	(3010201) DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	9.038,00	6.225,51 2.812,49	68,88			6.225,51	68,88
3032	(3010201) PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	613.891,00	558.636,65 55.254,35	90,99			558.636,65	
3042	(3010201) PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIMBORSO STAMPATI							
3060	(3010301) CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14.500,00	7.729,35 6.770,65	53,30			6.736,30 993,05	46,45
3061	(3010301) ACCERTAMENTI COSAP - RECUPERO EVASIONE	17.000,00	74,14 16.925,86	0,43			74,14	0,43
Totale		2.375.240,71	2.241.992,12 133.248,59	94,39			1.024.465,00 1.217.527,12	43,13

Comune di SANT'ANNA ARRESI

Provincia di : CI

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI
PER IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E IL CONTROLLO DI GESTIONE**

USCITE Anno 2019

Progetto a cura della HALLEY Informatica

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)
RESPONSABILE : 1) ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA CULTURALI-SPORT

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1001 20 (0101103) GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN DENNITA' E ONERI	1.591,92	780,96 810,96	49,05	780,96		780,96	
1002 (0101103) SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATIVI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
1003 (0101103) SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	350,00	350,00					
1003 10 (0101103) SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	350,00	329,40 20,60	94,11	329,40	94,11	329,40	94,11
1007 (0101103) SPESE PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' A.N.C.I.	1.000,00	500,00 500,00	50,00	367,50 132,50	36,75	367,50 132,50	36,75
1010 1 (0101104) RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00		1.100,00	
1042 50 (0110103) SPESE CONCORSI (PRESELEZIONE)	4.000,00	3.867,40 132,60	96,68	3.867,40	96,68	3.867,40	96,68
1043 (0102103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	700,00	700,00					
1043 30 (0102103) SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	450,00	194,59 255,41	43,24	194,59	43,24	194,59	43,24
1043 31 (0102103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI	250,00	250,00					
1048 (0102104) SPESE PER FESTE NAZIONALI COMMEMORAZIONI							
1049 (0102103) SPESE PER FESTE NAZIONALI - COMMEMORAZIONI	300,00	120,00 180,00	40,00	120,00	40,00	120,00	40,00
1053 50 (0103103) SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURE	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	
1058 (0102103) SPESE PER LITI ARBITRAGGI	14.344,00	14.188,00 156,00	98,91	14.188,00		14.188,00	
1058 10 (0102110) SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.	1.874,21	1.874,21	100,00	1.874,21	100,00	1.474,21 400,00	78,65
1078 (0102103) SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE	3.000,00	2.000,00 1.000,00	66,66	2.000,00	66,66	2.000,00	66,66
1421 3 (0406103) LABORATORI SCOLASTICI							
1421 4 (0402103) LABORATORIO DI VELA	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00		3.800,00	
1421 5 (0402103) LABORATORIO MUSICALE SCUOLE MEDIE							
1421 6 (0401103) LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00		6.500,00	
1421 15 (0602103) ATTIVITA' A FAVORE DEI RAGAZZI							
1456 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - TUTOR							
1456 2 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1456 20 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	3.500,00	2.400,00 1.100,00	68,57	728,64 1.671,36	20,81	706,64 1.693,36	20,18

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1456 25 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANCELLERIA	100,00	100,00					
1456 27 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - LIBRI/GIORNALI/RIVISTE							
1456 30 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - PROMOZIONE							
1456 31 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - MATERIALE INFORMATICO	100,00	100,00					
1456 32 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI							
1456 33 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANONI/TARIFE SESSIONI DI VIDEOCONFERENZA							
1476 20 (0501104) QUOTA ADESIONE S.B.I.S.	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	
1476 40 (0501103) SERVIZI COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA	17.526,00	16.945,81 580,19	96,68	13.270,93 3.674,88	75,72	13.270,93 3.674,88	75,72
1476 90 (0501103) SERVIZI DI ACCESSO INTERNET	767,88	767,88	100,00	767,88	100,00	767,88	100,00
1480 (0501103) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CANCELLERIA	100,00	100,00					
1480 23 (0501103) SPESE TELEFONICHE ABBONAMENTI FLAT SECURETEL	767,88	767,88	100,00	767,88	100,00	767,88	100,00
1480 26 (0501103) ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMATICO	100,00	100,00					
1480 30 (0501103) ADESIONE SERVIZIO A.V.I. - SIAE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1505 (0502103) VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - QUOTA BILANCIO	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00
1505 1 (0502103) VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - CTR	24.000,00	24.000,00					
1505 10 (0502103) PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R.20/09/ 2006 N.15	11.900,00	11.900,00					
1505 11 (0502103) PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R.20/09/ 2006 N.15 - QUOTA BILANCIO	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	
1506 (0502103) SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORG. DAL COMUNE	12.500,00	12.500,00	100,00	8.049,00 4.451,00	64,39	8.049,00 4.451,00	64,39
1508 (0502104) CONTRIBUTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' CULTURALI	950,00	950,00	100,00	950,00		950,00	
1508 10 (0502104) CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	1.807,60	1.807,60	100,00	1.807,60		1.807,60	
1508 20 (0502104) CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA "AI CONFINI TRA SARDEGNA E JAZZ"							
1830 1 (0601104) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE							
1831 (0601103) ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA SPORTIVA (SCUOLA CALCIO E SCUOLA TENNIS)							
1831 1 (0601103) ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA CALCIO E TENNIS)	4.000,00	4.000,00	100,00	2.000,00 2.000,00	50,00	2.000,00 2.000,00	50,00
1832 (0601103) PROMOZIONE E SVILUPPO SPORT-IMPIANTI SPORTIVI-ATTREZZATURE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1833	(0601103) ATTIVITA' MOTORIA PRIMA INFANZIA							
1833	1 (0601104) ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00		2.800,00	
1833	2 (0601104) ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00		5.600,00	
2079	(0701103) PROMOZIONE TURISTICA	1.400,00	1.400,00					
2079	50 (0701103) ADESIONE CIRCUITO MONUMENTI APERTI							
2200	(0103107) INTERESSI LEGALI	4.000,00	4.000,00					
3053	6 (0102202) ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E MACCHINARI							
3230	(0501202) MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)	1.237,67	1.159,00 78,67	93,64	642,64 516,36	51,92	642,64 516,36	51,92
3230	1 (0501202) BIBLIOTECA ARREDI E ATTREZZATURA INCREM. fondo unico	1.950,00	567,30 1.382,70	29,09	567,30	29,09	567,30	29,09
3230	2 (0501202) FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (LIBRI/PUBBLICAZIONI/ECC) fondo unico	2.402,48	205,20 2.197,28	8,54	205,20	8,54	205,20	8,54
991001	20 (0101110) F.P.V. GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE INDENNITA' E ONERI							
991002	(0101110) F.P.V. SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATORI COMUNALI							
991003	(0101110) F.P.V. SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI							
991003	10 (0101110) F.P.V. SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI							
991007	(0101110) F.P.V. SPESE PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' A.N.C.I.							
991010	1 (0101110) F.P.V. RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO							
991043	(0102110) F.P.V. MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRATIVE E FINANZIARI							
991043	30 (0102110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI							
991043	31 (0102110) F.P.V. MATERIALE INFORMatico UFFICI AMMINISTRATIVE							
991043	40 (0102110) F.P.V. ASSISTENZA TECNICA HARDWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI							
991048	(0102110) F.P.V. SPESE PER FESTE NAZIONALI COMMEMORAZIONI							
991049	(0102110) F.P.V. SPESE PER FESTE NAZIONALI - COMMEMORAZIONI							
991053	50 (0103110) F.P.V. SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMatico E FATTURE							
991058	(0102110) F.P.V. SPESE PER LITI ARBITRAGGI							
991058	10 (0102110) F.P.V. SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991078 (0102110) F.P.V. SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE							
991421 3 (0406110) F.P.V. LABORATORI SCOLASTICI							
991421 4 (0402110) F.P.V. LABORATORIO DI VELA							
991421 5 (0402110) F.P.V. LABORATORIO MUSICALE SCUOLE MEDIE							
991421 6 (0401110) F.P.V. LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE							
991421 15 (0602110) F.P.V. ATTIVITA' A FAVORE DEI RAGAZZI							
991456 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - TUTOR							
991456 2 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI							
991456 20 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA							
991456 25 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANCELLERIA							
991456 27 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - LIBRI/GIORNALI/RIVISTE							
991456 30 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - PROMOZIONE							
991456 31 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - MATERIALE INFORMatico							
991456 32 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI							
991456 33 (0404110) F.P.V. CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANONI/TARiffe SESSIONI DI VIDEOCONFERENZA							
991476 20 (0501110) F.P.V. QUOTA ADESIONE S.B.I.S.							
991476 40 (0501110) F.P.V. SERVIZI COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA							
991476 90 (0501110) F.P.V. SERVIZI DI ACCESSO INTERNET							
991480 (0501110) F.P.V. ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CANCELLERIA							
991480 23 (0501110) F.P.V. SPESE TELEFONICHE ABBONAMENTI FLAT SECURETEL							
991480 26 (0501110) F.P.V. ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMatico							
991480 30 (0501110) F.P.V. ADESIONE SERVIZIO A.V.I. - SIAE							
991505 (0502110) F.P.V. VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - QUOTA BILANCIO							
991505 1 (0502110) F.P.V. VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - CTR							
991505 10 (0502110) F.P.V. PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R. 20/09/2006 N.15							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991505 11 (0502110) F.P.V. PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA - ART.15 L.R. 20/09/2006 N.15 - QUOTA BILANCIO							
991506 (0502110) F.P.V. SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORG. DAL COMUNE							
991508 (0502110) F.P.V. CONTRIBUTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZ. PER FINALIT A' CULTURALI							
991508 10 (0502110) F.P.V. CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO							
991508 20 (0502110) F.P.V. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA "A I CONFINI TRA SARDEGNA E JAZZ"							
991830 1 (0601110) F.P.V. CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE							
991831 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA SPORTIVA (SCUOLA CALCIO E SCUOLA TENNIS)							
991831 1 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA C ALCIO E TENNIS)							
991832 (0601110) F.P.V. PROMOZIONE E SVILUPPO SPORT-IMPIANTI SPORTIVI-ATTREZZ ATURE							
991832 2 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI MO GRADO							
991833 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' MOTORIA PRIMA INFANZIA							
991833 1 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA							
991833 2 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI MO GRADO							
992079 (0701110) F.P.V. PROMOZIONE TURISTICA							
992200 (0103110) F.P.V. INTERESSI LEGALI							
993053 6 (0102205) F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E MACCHINARI							
993230 (0501205) F.P.V. MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERI ALE MULTIMEDIALE, ECC.)							
993230 1 (0501205) F.P.V. BIBLIOTECA ARREDI E ATTREZZATURA INCREM.							
993230 2 (0501205) F.P.V. FUNZIONAMENTO BUBLIOTECA COMUNALE (LIBRI/PUBBLICAZION I/ECC) fondo unico							
Totale	152.719,64	101.325,23 51.394,41	66,34	42.852,57 58.472,66	28,05	42.430,57 58.894,66	27,78

RESPONSABILE : 2) ISTRUTTORE GEST RISORSE UMANE - PATRIMONIO FINANZ - ENTRATE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
5 (0000000) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	52.092,57	52.092,57					
1001 (0101103) INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	20.662,99	20.662,99	100,00	20.662,99	100,00	20.662,99	100,00
1001 10 (0101103) ONERI SOCIALI SU INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1001	50 (0101102) IRAP - INDENNITA AMMINISTRATORI	1.756,41	1.756,41	100,00	1.756,41	100,00	1.756,41	100,00
1002	21 (0101103) SPESE ECONOMICHE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	55,00	35,73 19,27	64,96	35,73	64,96	22,95 12,78	41,72
1002	23 (0101103) UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	900,00	242,97 657,03	26,99	242,97	26,99	242,97	26,99
1010	(0101103) COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	9.176,52	8.415,95 760,57	91,71	8.415,95		8.415,95	
1020	(0110101) CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - COMPE TENZE							
1020	10 (0110101) CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - ONERI							
1020	50 (0110102) CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - IRAP							
1021	(0102101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	75.861,58	72.070,09 3.791,49	95,00	71.058,61 1.011,48	93,66	71.058,61 1.011,48	93,66
1021	10 (0103101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE EC ONOMICA FINANZIARIA	85.330,98	85.330,98	100,00	85.330,98	100,00	85.330,98	100,00
1021	30 (0102101) competenze scavalco segretario comunale	6.954,04	6.954,04	100,00	5.965,53 988,51	85,78	5.965,53 988,51	85,78
1022	(0102101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMU NE	21.145,64	20.270,00 875,64	95,85	19.172,46 1.097,54	90,66	19.172,46 1.097,54	90,66
1022	10 (0103101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	23.370,19	23.370,19	100,00	23.370,19	100,00	23.370,19	100,00
1022	20 (0103101) FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE							
1022	30 (0102101) oneri scavalco segretario comunale	1.661,08	1.661,08	100,00	1.425,81 235,27	85,83	1.425,81 235,27	85,83
1024	(0102103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	400,00	396,29 3,71	99,07	258,00 138,29	64,50	258,00 138,29	64,50
1024	10 (0102103) RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	2.659,73	2.659,73	100,00	1.154,73 1.505,00	43,41	1.154,73 1.505,00	43,41
1024	15 (0102103) RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI ENTI	1.500,00	650,00 850,00	43,33	637,75 12,25	42,51	637,75 12,25	42,51
1024	50 (0102102) IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI	6.755,76	6.181,64 574,12	91,50	6.041,72 139,92	89,43	6.041,72 139,92	89,43
1024	60 (0103102) IRAP - PERSONALE SERVIZI CONTABILI - RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE	7.881,65	7.245,37 636,28	91,92	7.245,37	91,92	7.245,37	91,92
1024	70 (0102102) SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	607,08	591,08 16,00	97,36	507,06 84,02	83,52	507,06 84,02	83,52
1037	(0102104) QUOTA DIRITTI ROGITO MINISTERO INTERNO							
1038	(0102101) QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	6.547,44	6.547,44	100,00	6.272,89 274,55	95,80	6.272,89 274,55	95,80
1038	10 (0102101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.558,29	1.558,28 0,01	99,99	1.492,94 65,34	95,80	1.492,94 65,34	95,80
1038	15 (0102102) QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	556,53	556,53	100,00	533,19 23,34	95,80	533,19 23,34	95,80
1040	(0110103) CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	2.570,00 430,00	85,66	1.260,00 1.310,00	42,00	1.260,00 1.310,00	42,00

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1041	(0102103) SPESE CONCORSI (CANCELLERIA/STAMPATI)	500,00	500,00	100,00	171,85 328,15	34,37	171,85 328,15	34,37
1042	(0102101) SPESE CONCORSI (COMMISSIONE)	3.121,84	3.121,06 0,78	99,97	3.121,06		3.121,06	
1043	20 (0102103) SPESE ECONOMICHE MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI - MATERIALI PULIZIA, SANITARIO E IGIENICO							
1043	21 (0102103) SPESE ECONOMICHE MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI	2.600,00	2.376,98 223,02	91,42	1.566,88 810,10	60,26	1.349,91 1.027,07	51,91
1043	23 (0102103) UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE	4.853,20	4.377,41 475,79	90,19	4.377,41	90,19	4.377,41	90,19
1043	24 (0102103) NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE	4.085,42	4.043,10 42,32	98,96	3.061,37 981,73	74,93	3.061,37 981,73	74,93
1043	25 (0102103) CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	1.529,66	386,50 1.143,16	25,26	386,50	25,26	386,50	25,26
1043	26 (0102103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	300,00	300,00					
1043	40 (0102103) ASSISTENZA TECNICA HARDWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	427,97	427,97					
1044	(0102110) ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE	18.500,00	10.775,81 7.724,19	58,24	10.775,81	58,24	10.775,81	58,24
1044	10 (0102110) TUTELA LEGALE FUNZIONARI ART.41 COMMA 1 CCNL 2000							
1044	20 (0102110) ASSICURAZIONE RISCHIO UTILIZZO MEZZI TRASPORTO DIPENDENTI COMUNALI ART.43 CCNL 2000	1.000,00	950,00 50,00	95,00	950,00	95,00	950,00	95,00
1045	(0110103) FORMAZIONE PERSONALE - MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE							
1046	(0110103) FORMAZIONE PERSONALE - ADEMPIMENTI ALLA PRIVACY	3.200,00	3.200,00					
1052	(0102103) ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI E SERVIZI	3.700,00	3.693,70 6,30	99,82	3.683,00 10,70	99,54	3.683,00 10,70	99,54
1053	(0103103) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	17.533,00	13.314,42 4.218,58	75,93	12.155,42 1.159,00	69,32	12.155,42 1.159,00	69,32
1053	20 (0103103) SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	
1053	40 (0103103) GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	
1054	(0103103) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	100,00	11,00 989,00	1,10	11,00 989,00	1,10
1056	21 (0102103) SPESE ECONOMICHE MEZZO SERV AMMINISTRATIVI	50,00	50,00					
1060	(0110104) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	1.810,43 189,57	90,52	1.810,43	90,52	1.810,43	90,52
1061	(0110104) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	65,00	65,00					
1063	(5001107) interessi passivi per mutui CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	206,58	206,58	100,00	206,58	100,00	206,58	100,00
1066	(0110101) SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSA O BUONI SOSTITUTIVI	5.000,00	2.750,80 2.249,20	55,01	2.750,80		2.750,80	
1075	(0108103) SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI ISTAT	5.219,00	5.219,00	100,00	4.356,48 862,52	83,47	4.356,48 862,52	83,47

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1076 (0110103) SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE							
1077 (0110103) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	3.294,00 2.706,00	54,90	3.294,00	54,90	3.294,00	54,90
1081 (0106101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	65.167,79	65.153,34 14,45	99,97	65.153,34	99,97	65.153,34	99,97
1082 (0106101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.338,58	18.338,58	100,00	18.338,58	100,00	18.338,58	100,00
1084 (0106103) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	219,31 280,69	43,86	25,80 193,51	5,16	25,80 193,51	5,16
1084 50 (0106102) IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.539,34	5.537,98 1,36	99,97	5.537,98	99,97	5.537,98	99,97
1087 25 (0106103) CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI TECNICI	150,00	140,30 9,70	93,53	140,30		140,30	
1087 26 (0106103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI TECNICI	100,00	100,00					
1089 23 (0106103) UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI	800,00	514,53 285,47	64,31	514,53	64,31	514,53	64,31
1094 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.477,29	2.477,29	100,00	2.477,29	100,00	2.477,29	100,00
1095 (5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	33.568,11	33.568,11	100,00	33.568,11	100,00	33.568,11	100,00
1111 (0107101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	26.494,72	26.494,72	100,00	26.494,72	100,00	26.494,72	100,00
1112 (0107101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBLIG. A CARICO DEL COMUNE	6.985,53	6.985,53	100,00	6.985,53	100,00	6.985,53	100,00
1114 (0107103) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	400,00	392,90 7,10	98,22	361,40 31,50	90,35	361,40 31,50	90,35
1114 50 (0107102) IRAP - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.183,03	2.183,03	100,00	2.183,03	100,00	2.183,03	100,00
1151 (0105101) STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.300,31	22.300,31	100,00	22.300,31	100,00	22.300,31	100,00
1152 (0105101) ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	6.516,56	6.516,56	100,00	6.516,56	100,00	6.516,56	100,00
1154 50 (0105102) IRAP - PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO	1.884,99	1.884,99	100,00	1.884,99	100,00	1.884,99	100,00
1181 (0104101) STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	26.157,82	26.141,87 15,95	99,93	26.141,87	99,93	26.141,87	99,93
1182 (0104101) ONERI PREV.LI	7.145,59	7.144,62 0,97	99,98	7.144,62	99,98	7.144,62	99,98
1184 50 (0104102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI	2.223,71	2.222,05 1,66	99,92	2.222,05	99,92	2.222,05	99,92
1261 (0301101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	35.999,06	34.923,75 1.075,31	97,01	34.923,75	97,01	34.923,75	97,01
1262 (0301101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	10.737,47	10.440,45 297,02	97,23	10.440,45	97,23	10.440,45	97,23
1264 (0301103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	100,00	300,00		300,00	
1264 50 (0301102) IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.062,24	2.969,05 93,19	96,95	2.969,05	96,95	2.969,05	96,95

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1268	23 (0301103) UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM	700,00	489,51 210,49	69,93	489,51	69,93	489,51	69,93
1268	25 (0301103) CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PM	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1268	26 (0301103) MATERIALE INFORMATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
1273	21 (0301103) ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	1.000,00	571,70 428,30	57,17	517,80 53,90	51,78	287,50 284,20	28,75
1346	21 (0401103) ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MA TERNE	100,00	100,00					
1346	23 (0401103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00
1366	21 (0401103) ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE EL EMENTARI	250,00	250,00					
1366	23 (0401103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	928,40	713,62 214,78	76,86	713,62	76,86	713,62	76,86
1372	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP	2.242,55	2.242,55	100,00	2.242,55	100,00	2.242,55	100,00
1373	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI							
1374	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	14.989,06	14.989,06	100,00	14.989,06	100,00	14.989,06	100,00
1386	21 (0402103) SPESE ECONOMICHE MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI	300,00	66,00 234,00	22,00	66,00	22,00	66,00	
1386	23 (0402103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.632,84	1.130,96 501,88	69,26	1.130,96	69,26	1.130,96	69,26
1435	25 (1201103) MIGLIORAMENTO SERVIZI INTERNI - CANCELLERIA							
1476	23 (0501103) UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	550,00	300,00 250,00	54,54	300,00	54,54	300,00	54,54
1490	23 (0502103) UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAZIONE GIOVANI	639,20	639,20	100,00	488,51 150,69	76,42	488,51 150,69	76,42
1490	25 (1201103) CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' SOCIALI C.A.S.	250,00	250,00					
1490	27 (1201103) MATERIALE INFORMATICO ATTIVITA' SOCIALI	250,00	216,92 33,08	86,76	216,92	86,76	216,92	86,76
1544	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	4.425,80	4.425,80	100,00	4.425,80	100,00	4.425,80	100,00
1561	(0801101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	40.912,73	40.559,93 352,80	99,13	40.405,94 153,99	98,76	40.405,94 153,99	98,76
1562	(0801101) ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	12.823,71	12.823,71	100,00	12.585,94 237,77	98,14	12.585,94 237,77	98,14
1564	50 (0801102) IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE	3.470,77	3.425,96 44,81	98,70	3.425,96	98,70	3.425,96	98,70
1624	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP - SERVIZI PRODUTTIVI	14.989,09	14.989,09	100,00	14.989,09	100,00	14.989,09	100,00
1664	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	8.177,97	8.177,97	100,00	8.177,97	100,00	8.177,97	100,00
1681	(0904101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	45.146,21	45.146,21	100,00	45.146,21	100,00	45.146,21	100,00

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1682 (0904101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	13.194,73	13.194,73	100,00	13.194,73	100,00	13.194,73	100,00
1684 (0904103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PER SONALE	100,00	100,00					
1684 50 (0904102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.816,38	3.816,38	100,00	3.816,38	100,00	3.816,38	100,00
1690 21 (0904103) SPESE ECONOMALI S.I.I.	500,00	228,40 271,60	45,68	228,40	45,68	228,40	45,68
1690 23 (0904103) UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)	950,00	600,75 349,25	63,23	600,75	63,23	600,75	63,23
1723 (5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	1.097,69	1.097,69	100,00	1.097,69	100,00	1.097,69	100,00
1724 (5001107) INTERESSE PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	11.285,99	11.285,99	100,00	11.285,99	100,00	11.285,99	100,00
1744 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.317,67	2.317,67	100,00	2.317,67	100,00	2.317,67	100,00
1785 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	1.266,88	1.266,88	100,00	1.266,88	100,00	1.266,88	100,00
1801 (0902101) STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	22.604,50	22.604,50	100,00	22.604,50	100,00	22.604,50	100,00
1802 (0902101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VERDE PUBBLICO	6.605,16	6.605,15 0,01	99,99	6.605,15	99,99	6.605,15	99,99
1804 50 (0902102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.910,86	1.910,86	100,00	1.910,86	100,00	1.910,86	100,00
1806 21 (0902103) SPESE ECONOMALI VERDE PUBBLICO	200,00	200,00					
1806 23 (0801103) UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	200,00	134,33 65,67	67,16	134,33	67,16	134,33	67,16
1810 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.350,89	2.350,89	100,00	2.350,89	100,00	2.350,89	100,00
1834 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI	11.240,73	8.555,85 2.684,88	76,11	8.555,85	76,11	8.555,85	76,11
1871 (1204101) STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	37.549,03	36.493,16 1.055,87	97,18	36.493,16	97,18	36.493,16	97,18
1872 (1204101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.334,12	11.060,58 273,54	97,58	11.035,27 25,31	97,36	11.035,27 25,31	97,36
1874 (1204103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	250,00	195,30 54,70	78,12	183,30 12,00	73,32	183,30 12,00	73,32
1874 50 (1204102) IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.212,23	3.159,31 52,92	98,35	3.159,31	98,35	3.159,31	98,35
1921 (1005101) STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'							
1922 (1005101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE							
1924 (1005103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PER SONALE							
1924 50 (1005102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'							
1928 21 (1005103) SPESE ECONOMALI SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	27,50 172,50	13,75	27,50	13,75	27,50	13,75

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1928	23 (1005103) UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	550,00	271,15 278,85	49,30	271,15	49,30	271,15	49,30
1940	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	7.931,83	7.931,83	100,00	7.931,83	100,00	7.931,83	100,00
1941	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	14.594,35	14.594,35	100,00	14.594,35	100,00	14.594,35	100,00
2084	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	11.213,25	11.213,25	100,00	11.213,25	100,00	11.213,25	100,00
2133	(1204103) QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE	1.800,00	1.780,35 19,65	98,90	1.780,35	98,90	1.780,35	98,90
2150	(2002110) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE - PARTE CORRENTE	264.349,97	264.349,97					
2151	(2001110) FONDO DI RISERVA	14.888,72	14.888,72					
2151	10 (2001110) FONDO DI RISERVA DI CASSA	29.539,84	29.539,84					
2152	(2003110) FONDI E ACCANTONAMENTI	53.973,86	53.973,86					
2152	10 (2003110) FONDO CONTENZIOSO	8.000,00	8.000,00					
2153	(2003110) FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.550,00	1.550,00					
2154	(2003110) FONDI E ACCANTONAMENTI - RIEQUILIBRIO							
2155	(2002205) FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' - CONTO CAPITALE	371,85	371,85					
2156	(2003110) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	11.225,42	11.225,42					
2160	(2002205) Fondo accantonamento							
2161	(5001107) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00					
2162	(5001107) INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.31 D.L.66/2014	8.690,10	8.690,10	100,00	8.690,10	100,00	8.690,10	100,00
2163	(5001107) INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.32 D.L.66/2014	714,75	714,75	100,00	714,75	100,00	714,75	100,00
2169	(0110101) FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' TURNO RISCHIO ETC	41.700,00	40.136,65 1.563,35	96,25	2.276,44 37.860,21	5,45	2.276,44 37.860,21	5,45
2169	10 (0110101) ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	13.257,25	13.257,25	100,00	558,80 12.698,45	4,21	558,80 12.698,45	4,21
2169	30 (0110101) INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.875,00	13.875,00	100,00	13.875,00		13.875,00	
2169	40 (0110101) FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.124,00	5.124,00	100,00	5.124,00		5.124,00	
2169	50 (0110102) IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.399,36	4.399,36	100,00	193,50 4.205,86	4,39	193,50 4.205,86	4,39
2171	1 (0103103) DEBITI FUORI BILANCIO							
2180	(0110104) RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89	30.817,65	30.817,65	100,00	30.817,65		30.817,65	

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2185	(0104110) VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3100	(0108202) ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	7.625,60	5.666,66 1.958,94	74,31	5.666,66		5.666,66	
3100	10 (0108202) ATTREZZATURE CASA COMUNALE	3.074,40	3.074,40	100,00	3.074,40	100,00	3.074,40	100,00
4001	(6001501) RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.600.000,00	1.600.000,00					
4001	10 (5002403) RIMBORSO ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.31 D.L. 66/2014 CON VERTITO							
4001	20 (5002403) RIMBORSO ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 D.L.66/2014 CONV ERTITO							
4011	(5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI AL TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.053,85	49.768,96 284,89	99,43	49.768,96	99,43	49.768,96	99,43
4011	10 (5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CA SSA DDPP GESTIONE TESORO	90.642,36	90.642,36	100,00	90.642,36	100,00	90.642,36	100,00
4011	20 (5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CA SSA DDPP GESTIONE CDP SpA	140.178,30	140.178,30	100,00	140.178,30	100,00	140.178,30	100,00
5001	(9901701) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	110.000,00	53.112,18 56.887,82	48,28	53.112,18	48,28	53.112,18	48,28
5002	(9901701) VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E LAVOR O AUTONOMO	40.000,00	40.000,00					
5002	10 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	185.000,00	92.053,54 92.946,46	49,75	92.053,54	49,75	92.053,54	49,75
5002	20 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	8.994,29 111.005,71	7,49	8.994,29	7,49	8.994,29	7,49
5002	30 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	6.467,73 3.532,27	64,67	6.467,73	64,67	6.467,73	64,67
5002	40 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	2.196,04 2.803,96	43,92	2.196,04	43,92	2.196,04	43,92
5002	50 (9901701) RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT	400.000,00	342.480,39 57.519,61	85,62	342.480,39	85,62	342.480,39	85,62
5003	(9901701) VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	37.173,13 2.826,87	92,93	37.173,13	92,93	37.173,13	92,93
5004	(9901702) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	1.859,28 8.140,72	18,59	774,70 1.084,58	7,74	774,70 1.084,58	7,74
5005	(9901702) SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	12.152,08 137.847,92	8,10	11.810,58 341,50	7,87	11.810,58 341,50	7,87
5005	1 (9901702) SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRA ZIONI	75.000,00	8.273,75 66.726,25	11,03	8.135,80 137,95	10,84	8.135,80 137,95	10,84
5005	10 (9901702) SERVIZIO CONTO RAS - BLUE TONG							
5005	20 (9901702) USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	42.070,27	37.017,07 5.053,20	87,98	37.017,07		37.017,07	
5006	(9901701) ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	3.226,50 16.773,50	16,13	3.226,50	16,13	3.226,50	16,13
5006	10 (9901701) ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	15.000,00	15.000,00					
5006	20 (9901701) UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
5006	30 (9901701) DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ALREINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL							
5007	(9901702) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	1.495,00 3.505,00	29,90	1.415,00 80,00	28,30	1.415,00 80,00	28,30
5007	20 (9901701) UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEGLI ART.195 TUEL (IMP. ART.185, COMMA 2, LETTERA I)	5.000.000,00	5.000.000,00					
5007	30 (9901701) DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A I SENSI DELL'ART.195 TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00					
991001	(0101110) F.P.V. INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI							
991001	10 (0101110) F.P.V. ONERI SOCIALI SU INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI							
991001	50 (0101110) F.P.V. IRAP - INDENNITA' AMMINISTRATORI							
991002	21 (0101110) F.P.V. SPESE ECONOMICHE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI							
991002	23 (0101110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI							
991010	(0101110) F.P.V. COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI							
991020	(0101110) F.P.V. CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - COMPETENZE							
991020	10 (0101110) F.P.V. CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - ONERI							
991020	50 (0101110) F.P.V. CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - IRAP							
991021	(0102110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI							
991021	10 (0103110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA							
991021	30 (0102110) F.P.V. competenze scavalco segretario comunale							
991022	(0102110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE							
991022	10 (0103110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE							
991022	20 (0103110) F.P.V. FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE							
991022	30 (0102110) F.P.V. oneri scavalco segretario comunale							
991024	(0102110) F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE							
991024	10 (0102110) F.P.V. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO							
991024	15 (0102110) F.P.V. RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI ENTI							
991024	50 (0102110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI							
991024	60 (0103110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZI CONTABILI - RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991024 70 (0102110) F.P.V. SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP							
991037 (0102110) F.P.V. QUOTA DIRITTI ROGITO MINISTERO INTERNO							
991038 (0102110) F.P.V. QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE .							
991038 10 (0102110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE							
991038 15 (0102110) F.P.V. QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP							
991040 (0110110) F.P.V. CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENT E							
991041 (0102110) F.P.V. SPESE CONCORSI (CANCELLERIA/STAMPATI)							
991042 (0102110) F.P.V. SPESE CONCORSI (COMMISSIONE)							
991042 50 (0110110) F.P.V. SPESE CONCORSI (PRESELEZIONE)							
991043 20 (0102110) F.P.V. SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI - MATERIALE PULIZIA, SANITARIO E IGIENICO							
991043 21 (0102110) F.P.V. SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI							
991043 23 (0102110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE							
991043 24 (0102110) F.P.V. NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE							
991043 25 (0102110) F.P.V. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI							
991043 26 (0102110) F.P.V. MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI							
991044 (0102110) F.P.V. ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE							
991044 10 (0102110) F.P.V. TUTELA LEGALE FUNZIONARI ART.41 COMMA 1 CCNL 2000							
991044 20 (0102110) F.P.V. ASSICURAZIONE RISCHIO UTILIZZO MEZZI TRASPORTO DIPENDENTI COMUNALI ART.43 CCNL 2000							
991045 (0110110) F.P.V. FORMAZIONE PERSONALE - MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE							
991046 (0110110) F.P.V. FORMAZIONE PERSONALE - ADEMPIMENTI ALLA PRIVACY							
991052 (0102110) F.P.V. ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI E SERVIZI							
991053 (0103110) F.P.V. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO							
991053 20 (0103110) F.P.V. SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO							
991053 40 (0103110) F.P.V. GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA							
991054 (0103110) F.P.V. SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991056 21 (0102110) F.P.V. SPESE ECONOMICHE MEZZO SERV AMMINISTRATIVI							
991060 (0110110) F.P.V. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI							
991061 (0110110) F.P.V. TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/ 2013)							
991063 (5001110) F.P.V. interessi passivi per mutui CASSA DDPP GESTIONE CDP S pA							
991066 (0110110) F.P.V. SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSA O BUONI SOSTITUTIVI							
991075 (0108110) F.P.V. SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI ISTAT							
991076 (0110110) F.P.V. SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE							
991077 (0110110) F.P.V. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
991079 (0110110) F.P.V. FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO SANTA BARBARA - QUOTA AD ESIONE							
991081 (0106110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO							
991082 (0106110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
991084 (0106110) F.P.V. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO							
991084 50 (0106110) F.P.V. IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO							
991087 25 (0106110) F.P.V. CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI TECNICI							
991087 26 (0106110) F.P.V. MATERIALE INFORMATICO UFFICI TECNICI							
991089 23 (0106110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI							
991094 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP S pA							
991095 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI							
991111 (0107110) F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI							
991112 (0107110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE							
991114 (0107110) F.P.V. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO							
991114 50 (0107110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI							
991151 (0105110) F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO							
991152 (0105110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASS. LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE							
991154 50 (0105110) F.P.V. IRAP - PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991181 (0104110) F.P.V. STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI							
991182 (0104110) F.P.V. ONERI PREV.LI							
50 (0104110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI							
991261 (0301110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE							
991262 (0301110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE							
991264 (0301110) F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE							
50 (0301110) F.P.V. IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE							
991268 23 (0301110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM							
991268 25 (0301110) F.P.V. CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PM							
991268 26 (0301110) F.P.V. MATERIALE INFORMATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
991273 21 (0301110) F.P.V. ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI							
991346 21 (0401110) F.P.V. ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE							
991346 23 (0401110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE							
991366 21 (0401110) F.P.V. ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI							
991366 23 (0401110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI							
991372 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP							
991373 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI							
991374 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA							
991386 21 (0402110) F.P.V. SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE FUNZIONI SCUOLE MEDIE INFERIORI							
991386 23 (0402110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI							
991435 25 (1201110) F.P.V. MIGLIORAMENTO SERVIZI INTERNI - CANCELLERIA							
991476 23 (0501110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE							
991490 23 (0502110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI							
991490 25 (1201110) F.P.V. CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' SOCIALI C.A.S.							
991490 27 (1201110) F.P.V. MATERIALE INFORMATICO ATTIVITA' SOCIALI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991544 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA							
991561 (0801110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANI STICA							
991562 (0801110) F.P.V. ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTCA							
991564 50 (0801110) F.P.V. IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIEN TE							
991624 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP - SERVIZI PRODUTTIVI							
991664 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA							
991681 (0904110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRIC O							
991682 (0904110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE							
991684 (0904110) F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE							
991684 50 (0904110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
991690 21 (0904110) F.P.V. SPESE ECONOMALI S.I.I.							
991690 23 (0904110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECON TROLLO)							
991723 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO							
991724 (5001110) F.P.V. INTERESSE PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP S pA							
991744 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP S pA							
991785 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA							
991801 (0902110) F.P.V. STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
991802 (0902110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VERDE P UBBLICO							
991804 50 (0902110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
991806 21 (0902110) F.P.V. SPESE ECONOMALI VERDE PUBBLICO							
991806 23 (0801110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
991810 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP S pA							
991834 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI							
991871 (1204110) F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI S OCIALI							
991872 (1204110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG ATORI A CARICO DEL COMUNE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991874 (1204110) F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI							
991874 50 (1204110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI							
991921 (1005110) F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABI LITA'							
991922 (1005110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE							
991924 (1005110) F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE							
991924 50 (1005110) F.P.V. IRAP - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA							
991928 21 (1005110) F.P.V. SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE							
991928 23 (1005110) F.P.V. UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE							
991940 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESOR O							
991941 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP S.p.A.							
992084 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA							
992133 (1204110) F.P.V. QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE							
992150 (2002110) F.P.V. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
992151 (2001110) F.P.V. FONDO DI RISERVA							
992152 (2003110) F.P.V. FONDI E ACCANTONAMENTI							
992152 10 (2003110) F.P.V. FONDO CONTENZIOSO							
992153 (2003110) F.P.V. FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO							
992154 (2003110) F.P.V. FONDI E ACCANTONAMENTI - RIEQUILIBRIO							
992156 (2003110) F.P.V. FONDO RINNOVI CONTRATTUALI							
992161 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
992169 (0110110) F.P.V. FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' TURNO RISCHI	62.365,29	62.365,29					
992169 10 (0110110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	18.037,08	18.037,08					
992169 30 (0110110) F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.296,77	8.296,77					
992169 40 (0110110) F.P.V. FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.124,00	5.124,00					
992169 50 (0110110) F.P.V. IRAP SALARIO ACCESSORIO	6.441,82	6.441,82					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
992171 1 (0103110) F.P.V. DEBITI FUORI BILANCIO							
992180 (0110110) F.P.V. RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89							
993100 (0108205) F.P.V. ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE							
993100 10 (0108205) F.P.V. ATTREZZATURE CASA COMUNALE							
Totale	14.801.599,42	1.995.647,31 12.805.952,11	13,48	1.805.124,89 190.522,42	12,19	1.804.598,84 191.048,47	12,19

RESPONSABILE : 3) ISTRUTTORE SERV ASS SOCIALE -SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1348 (1205104) SEZIONE PRIMAVERA	17.000,00	14.640,35 2.359,65	86,11	13.140,35 1.500,00	77,29	13.140,35 1.500,00	77,29
1348 10 (1205104) SERVIZI PRIMA INFANZIA - FONDO COMUNALE	1.000,00	976,00 24,00	97,60	976,00		976,00	
1349 (1205103) INTERVENTI DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE							
1351 (0401104) SUSSIDI DIDATTICI L.R. 31/84 (DA FONDO UNICO)							
1368 (0407103) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CEDO LE LIBRARIE	3.450,00	3.450,00	100,00	3.450,00	100,00	3.450,00	100,00
1386 (0402103) MATERIALE SANITARIO E IGIENICO SCUOLE MEDIE STATALI							
1418 (0406103) SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	46.437,80	46.437,80	100,00	37.156,06 9.281,74	80,01	37.156,06 9.281,74	80,01
1418 10 (0406103) TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA UTENTI	7.500,00	5.651,00 1.849,00	75,34	5.101,79 549,21	68,02	5.101,79 549,21	68,02
1419 (0406103) PROGETTI SCUOLA / TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
1421 1 (0407104) SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE FINANZIATE CON EX L.R.31/84 - DI RITTO ALLO STUDIO	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	
1421 2 (0406104) SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLE MEDIE							
1422 (0103103) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI ALUNNI ISTRUZIONE SECONDARIA	12.360,33	10.754,86 1.605,47	87,01	4.489,34 6.265,52	36,32	4.489,34 6.265,52	36,32
1425 (0406104) ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1425 30 (0407104) L. 62/2000 NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.000,00	2.456,50 2.543,50	49,13	2.456,50		2.456,50	
1428 (0407104) RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00		6.500,00	
1429 (0407104) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI - L.R.48/ 2018	3.392,50	3.392,50	100,00	3.392,50		3.392,50	
1430 10 (0406103) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	105.995,68	87.795,12 18.200,56	82,82	66.878,15 20.916,97	63,09	66.878,15 20.916,97	63,09
1430 20 (0406103) ctr MENSA SCOLASTICA - QUOTA UTENTI	36.560,00	36.428,26 131,74	99,63	20.347,34 16.080,92	55,65	20.347,34 16.080,92	55,65

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1435	(0406103) ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE BUONI MENSA	1.400,00	1.399,99 0,01	99,99	1.399,99	99,99	1.399,99	99,99
1436	(0406103) SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI	6.389,41	6.389,41	100,00	4.389,41 2.000,00	68,69	4.389,41 2.000,00	68,69
1490	(1201103) Spese mantenimento, funzionamento Centro Aggregazione Sociale							
1875	(1204103) EMERGENZE SOCIALI							
1875	16 (1204104) PROGETTO SOVRACOMUNALE LEGALITA' E INCLUSIONE SOCIALE							
1876	(1307104) LL.RR. 15/92 E 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI: SUSSIDI							
1876	10 (1307103) SUSSIDI L.R.20/97 - RICOVERO							
1876	15 (1307103) INSERIMENTO IN STRUTTURA AI SENSI DELLA L.R.20/97 ART.14							
1878	10 (1205104) ASSISTENZA ECONOMICA							
1878	15 (1205104) INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	107.438,04	20.469,99 86.968,05	19,05	20.469,99	19,05	20.469,99	19,05
1878	20 (1201103) COLONIA MARINA ESTIVA	13.000,00	12.935,00 65,00	99,50	12.935,00	99,50	12.935,00	99,50
1878	25 (1201103) COLONIA MARINA QUOTA UTENTI	2.000,00	1.147,50 852,50	57,37	1.147,50	57,37	1.147,50	57,37
1878	30 (1503103) INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-OCUPAZIONALI - VIGILANZA SCUOL ABUS - AFFIDAMENTO	11.161,07	11.161,07	100,00	5.374,63 5.786,44	48,15	5.374,63 5.786,44	48,15
1878	40 (1203103) PROGETTO ANZIANI							
1878	50 (1201103) ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE							
1878	55 (1201103) ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE - LABORATORI GINNASTICA							
1878	60 (1205104) ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE - ADOZIONE A DISTANZA							
1878	70 (1203103) ASSISTENZA DOMICILIARE	3.597,60	3.597,60	100,00	3.597,60		3.597,60	
1878	75 (1203103) ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI	8.000,00	853,39 7.146,61	10,66	853,39		853,39	
1878	80 (1205104) SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	27.381,18	23.696,28 3.684,90	86,54	3.682,11 20.014,17	13,44	3.682,11 20.014,17	13,44
1878	81 (1201103) LABORATORI INFANZIA / ADOLESCENZA							
1878	82 (1205104) SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	39.000,00	34.743,33 4.256,67	89,08	10.243,33 24.500,00	26,26	10.243,33 24.500,00	26,26
1878	86 (1202103) L.21 MAGGIO 98 N. 162 - P.PERS. SOSTEGNO	7.533,61	7.533,61	100,00	840,46 6.693,15	11,15	840,46 6.693,15	11,15
1878	87 (1202104) PROGETTO "RITORNARE A CASA"	132.672,06	64.985,95 67.686,11	48,98	59.650,19 5.335,76	44,96	59.650,19 5.335,76	44,96
1878	88 (1202103) CTR REGIONALE STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO	9.735,43	9.735,43	100,00	9.735,43	100,00	9.735,43	100,00

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1878	89 (1202104) L. 21 MAGGIO 98 N.162 - PIANI PERSONALIZZATI	141.477,78	97.440,81 44.036,97	68,87	86.658,84 10.781,97	61,25	86.658,84 10.781,97	61,25
1878	92 (1202103) INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico							
1879	6 (1204104) RIMBORSO AGLI EX EMIGRATI	2.491,60	2.491,60					
1879	10 (1204104) GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE							
1879	30 (1202103) ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	675,00	675,00	100,00	675,00		675,00	
1879	35 (1208104) COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - PROGETTO NONNI VIGILI	3.058,28	3.058,28					
1879	40 (1208104) CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO							
1879	60 (1206104) CTR RAS INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	7.746,56	7.494,37 252,19	96,74	7.494,37		7.494,37	
1879	81 (1201103) INFORMAGIOVANI	151,96	151,96					
1879	83 (1501103) INFORMALAVORO	11.882,54	11.882,54	100,00	8.330,03 3.552,51	70,10	8.330,03 3.552,51	70,10
1880	(1202104) CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE (LEGGI DI SETTORE) E: 2080	226.188,87	144.891,01 81.297,86	64,05	113.870,93 31.020,08	50,34	113.870,93 31.020,08	50,34
1888	(1204104) CENTRO DI ASCOLTO ALCOOLDIPENDENZA (PROGETTO SOVRACCOMUNALE)							
1890	10 (1203103) RICOVERO ANZIANI ISTITUTO QUOTA UTENTI							
1900	(1202104) PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALI PER PORTATORI HANDICAP DENOMINATO DOMOTICA							
1907	(1307104) PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI							
1908	(1202103) TRASPORTO E RICOVERO PORTATORI HANDICAP							
1908	2 (1202103) RICOVERO IN ISTITUTI SOGGETTI PORTATORI HANDICAP							
1908	4 (1204103) RIABILITAZIONE REISDENZIALE							
1908	5 (1204103) CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	8.043,98	8.043,98	100,00	8.043,98	100,00	8.043,98	100,00
1909	(1307104) Sussidi in favore dei talassemici, emofilici e dei linfopatici maligni l.r. 27/83							
1909	10 (1307104) L.R. N. 9/2004 - NEOPLASIE							
1915	(1205104) SERVIZI DISTRETTUALI/ CENTRO ANTIVIOLENZA	104,15	104,15	100,00	104,15	100,00	104,15	100,00
3015	(0406202) MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - MOBILI/ATTREZZATURE/IMPIANTI/MACCHINARI							
991348	(1205110) F.P.V. SEZIONE PRIMAVERA							
991348	10 (1205110) F.P.V. SERVIZI PRIMA INFANZIA - FONDO COMUNALE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991349 (1205110) F.P.V. INTERVENTI DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL (0401110) F.P.V. SUSSIDI DIDATTICI L.R. 31/84 (DA 991351 FONDO UNICO)	82.981,12	82.981,12					
991368 (0401110) F.P.V. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CEDOLE LIBRARIE							
991386 (0402110) F.P.V. MATERIALE SANITARIO E IGINICO SCUOLE MEDIE STATALI							
991418 (0406110) F.P.V. SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI							
991418 10 (0406110) F.P.V. TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA UTENTI							
991419 (0406110) F.P.V. PROGETTI SCUOLA / TERRITORIO							
991421 1 (0406110) F.P.V. SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE FINANZIATE CON EX L.R.31/ 84 - DIRITTO ALLO STUDIO							
991421 2 (0406110) F.P.V. SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SCUOLE MEDIE							
991422 (0402110) F.P.V. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI ALUNNI ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA							
991425 (0406110) F.P.V. ASSEGNI E BORSE DI STUDIO							
991425 30 (0406110) F.P.V. L. 62/2000 NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE							
991428 (0402110) F.P.V. RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI							
991429 (0407110) F.P.V. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI - L.R.48/2018							
991430 10 (0406110) F.P.V. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	9.124,80	9.124,80					
991430 20 (0406110) F.P.V. ctr MENSA SCOLASTICA - QUOTA UTENTI	240,00	240,00					
991435 (0406110) F.P.V. ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE BUONI MENSA							
991436 (0406110) F.P.V. SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI							
991490 (1201110) F.P.V. Spese mantenimento, funzionamento Centro Aggregazione Sociale							
991875 (1204110) F.P.V. EMERGENZE SOCIALI							
991875 16 (1204110) F.P.V. PROGETTO SOVRACOMUNALE LEGALITA' E INCLUSIONE SOCIALE							
991876 (1307110) F.P.V. LL.RR. 15/92 E 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI: SUSSIDI							
991876 10 (1307110) F.P.V. SUSSIDI L.R.20/97 - RICOVERO							
991876 15 (1307110) F.P.V. INSERIMENTO IN STRUTTURA AI SENSI DELLA L.R.20/97 ART. 14							
991878 10 (1205110) F.P.V. ASSISTENZA ECONOMICA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991878 15 (1205110) F.P.V. INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	47.467,81	47.467,81					
991878 20 (1203110) F.P.V. COLONIA MARINA ESTIVA							
991878 25 (1203110) F.P.V. COLONIA MARINA QUOTA UTENTI							
991878 30 (1503110) F.P.V. INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-OCCUPAZIONALI - VIGILANZA SCUOLABUS - AFFIDAMENTO	6.300,99	6.300,99					
991878 40 (1203110) F.P.V. PROGETTO ANZIANI							
991878 50 (1201110) F.P.V. ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE							
991878 55 (1201110) F.P.V. ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE - LABORATORI GINNASTICA							
991878 60 (1205110) F.P.V. ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE - ADOZIONE A DISTANZA							
991878 70 (1203110) F.P.V. ASSISTENZA DOMICILIARE							
991878 75 (1203110) F.P.V. ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI							
991878 80 (1205110) F.P.V. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	6.859,51	6.859,51					
991878 81 (1201110) F.P.V. LABORATORI INFANZIA / ADOLESCENZA							
991878 82 (1205110) F.P.V. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE							
991878 86 (1202110) F.P.V. L.21 MAGGIO 98 N. 162 - P.PERS. SOSTEGNO							
991878 87 (1202110) F.P.V. PROGETTO "RITORNARE A CASA"	12.614,03	12.614,03					
991878 89 (1202110) F.P.V. L. 21 MAGGIO 98 N.162 - PIANI PERSONALIZZATI	8.522,22	8.522,22					
991878 92 (1202110) F.P.V. INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico							
991879 6 (1204110) F.P.V. RIMBORSO AGLI EX EMIGRATI							
991879 10 (1204110) F.P.V. GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00					
991879 30 (1202110) F.P.V. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	8.791,37	8.791,37					
991879 40 (1202110) F.P.V. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO							
991879 60 (1206110) F.P.V. CONTRAS INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE							
991879 65 (1204110) F.P.V. L.13/89 CONTRAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							
991879 81 (1201110) F.P.V. INFORMAGIOVANI							
991879 83 (1501110) F.P.V. INFORMALAVORO	2.467,60	2.467,60					

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991880 (1202110) F.P.V. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE (L EGGI DI SETTORE) E: 2080	95.609,80	95.609,80					
991888 (1204110) F.P.V. CENTRO DI ASCOLTO ALCOOLDIPENDENZA (PROGETTO SOVRACCO MUNALE)							
991890 10 (1203110) F.P.V. RICOVERO ANZIANI ISTITUTO QUOTA UTENTI							
991900 (1202110) F.P.V. PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALI PER PORTATORI HANDICAP D ENOMINATO DOMOTICA							
991907 (1307110) F.P.V. PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI							
991908 (1202110) F.P.V. TRASPORTO E RICOVERO PORTATORI HANDICAP							
991908 2 (1202110) F.P.V. RICOVERO IN ISTIUTI SOGGETTI PORTATORI HANDICAP							
991908 4 (1204110) F.P.V. RIABILITAZIONE REISDENZIALE							
991908 5 (1204110) F.P.V. CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	49.862,12	49.862,12					
991909 (1307110) F.P.V. Sussidi in favore dei talassemici, emofilici e dei li nfopatici maligni l.r. 27/83							
991909 10 (1307110) F.P.V. L.R. N. 9/2004 - NEOPLASIE							
991915 (1205110) F.P.V. TRASFERIMENTI CORRENTI - ACCORDI (AFFIDO FAMILIARE)	1.895,85	1.895,85					
993015 (0406205) F.P.V. MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - MOBILI/ATTREZZATUR E/IMPIANTI/MACCHINARI							
Totale	1.364.062,65	701.662,80 662.399,85	51,43	506.439,00 195.223,80	37,12	506.439,00 195.223,80	37,12

RESPONSABILE : 4) ISTRUTTORE GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA E CONTROLLO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1054 50 (0103103) COMMISSIONI BANCA OPERAZIONI VERSAMENTO	1.000,00	122,00 878,00	12,20	122,00		122,00	
1086 20 (0106103) INCARICHI PROFESSIONALI - ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO E VIG ILANZA EDILIZIA							
1086 30 (0106103) PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STESURA PUL							
1087 1 (0801103) MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI UFFICIO TECNICO - URBANISTICO							
1087 2 (0801103) AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZI VARI URBANISTICA	665,00	664,90 0,10	99,98	664,90	99,98	664,90	99,98
1093 (0801109) RIMBORSO SOVRACANONE CONCESSIONI DEMANIALI							
1158 (0105103) CANONI E POLIZZA CANALE PORTOPINO	11.200,00	11.200,00	100,00	3.124,91 8.075,09	27,90	3.124,91 8.075,09	27,90
1158 32 (0902103) SERVIZIO VIGILANZA BATTERIA "CANDIANI"							
1739 (0903103) SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URB ANI	127.599,44	127.599,44	100,00	115.797,42 11.802,02	90,75	115.797,42 11.802,02	90,75

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1739	10 (0903103) SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN AFFIDAMENTO	520.811,91	520.811,91	100,00	352.089,41 168.722,50	67,60	352.089,41 168.722,50	67,60
1739	15 (0903103) MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU							
1739	20 (0903103) SPESE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU							
1757	22 (0902103) ENEL BAGNI PORTO PINO							
1811	(0902103) SALVAGUARDIA / RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI AREE DEGRADATE FINANZIATE DA INTROITI EX ART.167 D.LGS.42/2004	1.000,00	1.000,00					
1812	(0902103) REALIZZAZIONE NUOVE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO FINANZIATE CON ART.12 COMMA6 L.R.15/4/2015 N.8	1.000,00	1.000,00					
1879	65 (1204104) L.13/89 CTR RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	3.179,21 2.820,79	52,98	3.179,21		3.179,21	
1937	(1005103) SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.056,39	30.056,39	100,00	30.056,39	100,00	30.056,39	100,00
1938	(1005103) SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45.684,01	45.684,01	100,00	40.357,22 5.326,79	88,33	40.357,22 5.326,79	88,33
1938	10 (1005103) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
1939	(1005103) UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	115.801,90	115.798,31 3,59	99,99	112.964,09 2.834,22	97,54	112.964,09 2.834,22	97,54
1942	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI							
1950	(0902104) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - UNIVERSITA' DI CAGLIARI	59.980,00	59.980,00	100,00	59.980,00		59.980,00	
1951	(0902103) PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SERVIZI	9.507,30	9.507,30	100,00	2.925,73 6.581,57	30,77	2.925,73 6.581,57	30,77
1952	(0902103) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - BENI DI CONSUMO	866,12	866,12	100,00	866,12		866,12	
1953	(0902103) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SPESE GENERALI	1.649,75	1.649,75	100,00	1.649,75	100,00	1.649,75	100,00
2000	(1402101) PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE							
2000	1 (1402101) PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE - ONERI							
2000	2 (1402102) PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE - IRAP							
2001	(1402103) PROGETTO VER.TOUR.MER - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
2003	(1402103) PROGETTO VER.TOUR.MER - MISSIONI							
2004	(1402103) PROGETTO VER.TOUR.MER - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' - EVENTI PUBBLICI							
2005	(1402103) PROGETTO VER.TOUR.MER - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' - PRODOTTI (PUBBLICAZIONI)							
2006	(0701103) PROGETTO VERTOURMER - MANIFESTAZIONE - MATERIALI							
2007	(0701103) PROGETTO VERTOURMER - MANIFESTAZIONI - SERVIZI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2078	20 (0701103) CANONI CONCESSIONI DEMANIALI LOCALITA' PORTO PINO	13.316,00	13.316,00	100,00	6.991,83 6.324,17	52,50	6.991,83 6.324,17	52,50
2078	40 (0701103) SERVIZIO TURISTICI DIVERSI A PAGAMENTO - CANALE							
2078	45 (0701104) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CANDIANI-PORTOPINO							
2080	(1005103) UTENZE ELETTRICHE - SERVIZI - LOCALITA PORTO PINO	3.500,00	3.500,00	100,00	2.765,69 734,31	79,01	2.765,69 734,31	79,01
2081	(0701103) SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZI TURISTICI	600,00	419,57 180,43	69,92	132,37 287,20	22,06	132,37 287,20	22,06
2081	10 (0701103) SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - BENI	1.522,15	1.300,00 222,15	85,40	1.000,00 300,00	65,69	1.000,00 300,00	65,69
2082	(0701103) SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI	110.000,00	109.761,46 238,54	99,78	109.761,46	99,78	109.761,46	99,78
2090	(0106103) SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI EX BATTERIA CANDIANI							
3052	1 (0801202) SPESE PER INVESTIMENTO DA PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO							
3052	2 (0801202) SPESE INVESTIMENTO DA PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE							
3052	3 (0902202) EX BATTERIA CANDIANI - TRASFERIMENTO DA DEMANIO RAS A COMUNE S.ANNA ARRESI - PRATICHE CATASTALI							
3052	4 (0801202) UFFICIO DEL PIANO - ADEGUAMENTO P.U.C. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE							
3052	5 (0902202) EX BATTERIA CANDIANI - ALLESTIMENTO PARCO							
3052	6 (0801202) CONSULENZA E ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO E VIIGLANZA EDILIZ IA							
3052	40 (0905205) Stesura PUL	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00		22.000,00	
3233	(0802202) REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	5.000,00	5.000,00					
3233	2 (0802202) REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE PIP							
3570	1 (0701202) MISURA 313 AZIONE 2 - MOBILI E ARREDI							
3570	2 (0701202) MISURA 313 AZIONE 2 - ATTREZZATURE INFORMATICHE							
3590	(0106202) CARTOGRAFIA NUOVO P.U.C. E NUMERI CIVICI							
3591	(0902202) ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR							
3591	1 (0801202) ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR - LAVORI A DEGUAMENTO PUC	57.646,27	57.645,87 0,40	99,99	57.645,87		57.645,87	
3591	10 (0801202) ELABORAZIONE E/O ADEGUAMENTO P.U.C. - FINANZIAMENTI RAS DECR ETI 1883/U -1994 E 2089/4 -1996							
3620	(0802205) RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	12.202,04	12.202,04	100,00	7.022,44 5.179,60	57,55	7.022,44 5.179,60	57,55
3950	(0902202) PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - INFRASTRUTTURE	54.734,08	54.734,08	100,00	54.734,08		54.734,08	

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
4011	30 (5002403) QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI SOGGETTI	21.457,39	21.457,39	100,00	21.457,39	100,00	21.457,39	100,00
991086	30 (0106110) F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STESURA PUL							
991087	1 (0801110) F.P.V. MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI UFFICIO TECNICO - URBANISTICO							
991087	2 (0801110) F.P.V. AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZI VARI URBANISTICA							
991093	(0801110) F.P.V. RIMBORSO SOVRACANONE CONCESSIONI DEMANIALI							
991158	(0105110) F.P.V. CANONI E POLIZZA CANALE PORTOPINO							
991158	32 (0902110) F.P.V. SERVIZIO VIGILANZA BATTERIA "CANDIANI"							
991739	(0903110) F.P.V. SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOL IDI URBANI							
991739	10 (0903110) F.P.V. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN AFFIDAMENTO							
991739	15 (0903110) F.P.V. MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU							
991757	22 (0902110) F.P.V. ENEL BAGNI PORTO PINO							
991811	(0902110) F.P.V. SALVAGUARDIA / RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI AREE DEGRADATE FINANZIATE DA INTROITI EX ART.167 D.LGS.42/2004							
991812	(0902110) F.P.V. REABILITAZIONE NUOVE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO FINANZIATO CON ART.12 COMMA6 L.R.15/4/2015 N.8							
991937	(1005110) F.P.V. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.503,95	21.503,95					
991938	(1005110) F.P.V. SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
991938	10 (1005110) F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
991939	(1005110) F.P.V. UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA							
991942	(5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI							
991950	(0902110) F.P.V. PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - UNIVERSITA' DI CAGLIARI							
991951	(0902110) F.P.V. PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SERVIZI							
991952	(0902110) F.P.V. PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - BENI DI CONSUMO							
991953	(0902110) F.P.V. PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SPESE GENERALI							
992000	(1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE							
992000	1 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE - ONERI							
992000	2 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - RISORSE UMANE - IRAP							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
992001 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
992003 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - MISSIONI							
992004 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' - EVENTI PUBBLICI							
992005 (1402110) F.P.V. PROGETTO VER.TOUR.MER - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' - PRODOTTI (PUBBLICAZIONI)							
992006 (0701110) F.P.V. PROGETTO VERTOURMER - MANIFESTAZIONE - MATERIALI							
992007 (0701110) F.P.V. PROGETTO VERTOURMER - MANIFESTAZIONI - SERVIZI							
992078 20 (0701110) F.P.V. CANONI CONCESSIONI DEMANIALI LOCALITA' PORTO PINO							
992078 40 (0701110) F.P.V. SERVIZIO TURISTICI DIVERSI A PAGAMENTO - CANALE							
992078 45 (0701110) F.P.V. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CANDIANI-PORTOPINO							
992080 (1005110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE - SERVIZI - LOCALITA PORTO PINO							
992081 (0701110) F.P.V. SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZI TURISTICI							
992081 10 (0701110) F.P.V. SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - BENI							
992090 (0106110) F.P.V. SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI EX BATTERIA CANDIANI							
993052 1 (0801205) F.P.V. SPESE PER INVESTIMENTO DA PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO							
993052 2 (0801205) F.P.V. SPESE INVESTIMENTO DA PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE							
993052 3 (0902205) F.P.V. EX BATTERIA CANDIANI - TRASFERIMENTO DA DEMANIO RAS A COMUNE S.ANNA ARRESI - PRATICHE CATASTALI							
993052 4 (0801205) F.P.V. UFFICIO DEL PIANO - ADEGUAMENTO P.U.C. - PROVENTI CON Cessioni EDILIZIE							
993052 5 (0902205) F.P.V. EX BATTERIA CANDIANI - ALLESTIMENTO PARCO							
993052 6 (0801205) F.P.V. CONSULENZA E ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO E VIIGLANZA EDILIZIA							
993052 40 (0905205) F.P.V. Stesura PUL							
993233 (0802205) F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE							
993233 2 (0802205) F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE PIP							
993570 1 (0701205) F.P.V. MISURA 313 AZIONE 2 - MOBILI E ARREDI							
993570 2 (0701205) F.P.V. MISURA 313 AZIONE 2 - ATTREZZATURE INFORMATICHE							
993590 (0106205) F.P.V. CARTOGRAFIA NUOVO P.U.C. E NUMERI CIVICI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
993591 (0902205) F.P.V. ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR							
993591 1 (0801205) F.P.V. ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR - LAVORI ADEGUAMENTO PUC							
993591 10 (0801205) F.P.V. ELABORAZIONE E/O ADEGUAMENTO P.U.C. - FINANZIAMENTI R AS DECRETI 1883/U -1994 E 2089/4 -1996							
993950 (0902205) F.P.V. PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - INFRASTRUTTURE							
Totale	1.256.303,70	1.223.455,75 32.847,95	97,38	808.761,00 414.694,75	64,37	808.761,00 414.694,75	64,37

RESPONSABILE : 5) ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1005 (0101103) SPESE ARREDI FESTIVITA'	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00	
1043 22 (0102103) UTENZE ELETTRICHE CASA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	100,00	9.527,82 472,18	95,27	9.527,82 472,18	95,27
1043 28 (0102103) MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALE PULIZIA	500,00	250,00 250,00	50,00	250,00		250,00	
1056 (0102103) spese per CARBURANTE mezzi dei servizi generali	1.200,00	1.200,00	100,00	435,55 764,45	36,29	435,55 764,45	36,29
1056 10 (0102110) ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	940,00	930,00 10,00	98,93	930,00	98,93	930,00	98,93
1056 20 (0102102) BOLLI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	140,00	136,28 3,72	97,34	136,28	97,34	136,28	97,34
1059 1 (0106103) SPESE PER GARE DI APPALTO	800,00	800,00	100,00	800,00		800,00	
1059 3 (0106103) SPESE PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI							
1076 10 (1701103) SPESE CONSULENZA E STUDI BACINO 35	4.500,00	4.500,00					
1079 (0110104) FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO SANTA BARBARA - QUOTA ADESIONE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
1085 (0106103) SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
1086 (0106103) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1086 10 (0106205) Prestazioni professionali per studi, progettazioni (studio attraversamenti reticolo idrografico)							
1087 (0106103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI TECNICI	150,00	150,00	100,00	150,00		150,00	
1088 (0106103) CARBURANTE MEZZI SERVIZI TECNICI	7.000,00	7.000,00	100,00	2.096,17 4.903,83	29,94	2.096,17 4.903,83	29,94
1088 1 (0106103) MANUTENZIONE ORDINARIO MEZZI TECNICI FONDO UNICO	9.820,20	9.820,19 0,01	99,99	5.850,37 3.969,82	59,57	5.850,37 3.969,82	59,57
1088 2 (0106110) ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	974,73 525,27	64,98	974,73	64,98	974,73	64,98
1088 3 (0106103) LEASING OPERATIVO							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

	Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1088	4 (0106103) NOLEGGIO BATTERIA MACCHINA ELETTRICA	672,00	671,00 1,00	99,85	616,00 55,00	91,66	616,00 55,00	91,66
1088	5 (0102110) ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO							
1089	22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI OPERAI	800,00	800,00	100,00	278,82 521,18	34,85	278,82 521,18	34,85
1091	(1503110) PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORATORI IN MOBILITA' - RC/INAIL							
1091	1 (1503110) SUSSIDI UNA TANTUM - RC/INAIL/ATTREZZATURE							
1092	(1503103) RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO INSERIMENTO OCCUPAZIONALE LA VORATORI IN MOBILITA' DA III^ O +							
1100	(1102104) CONTRIBUTO A SOGGETTI PRIVARI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER CALAMITA' N	6.832,25	6.332,25 500,00	92,68	6.332,25	92,68	6.332,25	92,68
1158	10 (0106103) FITTI PASSIVI	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00
1158	28 (0105103) SPESE DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1158	31 (0105103) SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	100,00	973,76 226,24	81,14	973,76 226,24	81,14
1158	88 (0801110) ASSICURAZIONE MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	910,00	910,00					
1158	89 (0801102) BOLLI MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	310,00	211,40 98,60	68,19	211,40	68,19	211,40	68,19
1159	(0105103) MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	100,00	402,91 1.097,09	26,86	402,91 1.097,09	26,86
1160	(0105103) MISURAZIONE E VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA FABBRICATI E SITI COMUNALI	5.000,00	4.629,90 370,10	92,59	4.629,90		4.629,90	
1324	(1101103) SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E GESTIONE MEZZI	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
1325	(1101103) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SALVAMENTO A MARE, ANTINCENDIO							
1326	(1101103) SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE (CTR PROVINCIA CI)	10.040,19	9.963,37 76,82	99,23	9.963,37	99,23	9.963,37	99,23
1327	(0110103) ATTUAZIONE D.L. 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	23.500,00	23.498,48 1,52	99,99	18.475,68 5.022,80	78,61	18.475,68 5.022,80	78,61
1328	(0105103) MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONI, RIPARAZIONI BENI MOBILI							
1346	22 (0401103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	5.500,00	5.500,00	100,00	3.193,69 2.306,31	58,06	3.193,69 2.306,31	58,06
1346	26 (0401103) ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.365,69 134,31	94,62	1.419,41 946,28	56,77	1.419,41 946,28	56,77
1346	28 (0401103) SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
1366	22 (0401103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	2.500,00	100,00	2.471,26 28,74	98,85	2.471,26 28,74	98,85
1366	26 (0401103) ACQUISTO DI CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	100,00	2.152,80 1.847,20	53,82	2.152,80 1.847,20	53,82
1366	27 (0401103) MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	9.491,20	9.491,20	100,00	9.491,20		9.491,20	

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1366	28 (0401103) SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
1386	22 (0402103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2.600,00	2.600,00	100,00	2.182,43 417,57	83,93	2.182,43 417,57	83,93
1386	26 (0402103) ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	100,00	2.152,80 1.847,20	53,82	2.152,80 1.847,20	53,82
1386	27 (0402103) MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1386	28 (0402103) SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
1456	22 (0404103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - AULA CORSO LAUREA	1.800,00	1.800,00	100,00	1.669,06 130,94	92,72	1.669,06 130,94	92,72
1476	22 (0501103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	5.300,00	5.300,00	100,00	4.855,42 444,58	91,61	4.855,42 444,58	91,61
1490	22 (1201103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - ATTIVITA' SOCIALI	2.500,00	2.500,00	100,00	2.423,93 76,07	96,95	2.423,93 76,07	96,95
1515	(0502103) SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO RASSEGNA INTERNAZIONALE "AI CON FINI TRA SARDEGNA E JAZZ"							
1600	(0701103) SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPER SERVICE LOCALITA' PORTO PINO	1.034,30	1.034,30	100,00	1.034,30		1.034,30	
1656	22 (1209103) ENEL CIMITERO	850,00	850,00	100,00	705,27 144,73	82,97	705,27 144,73	82,97
1658	22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA LOCALI AUTORIMESSA	750,00	750,00	100,00	619,38 130,62	82,58	619,38 130,62	82,58
1670	22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	6.072,00	6.072,00	100,00	3.770,49 2.301,51	62,09	3.770,49 2.301,51	62,09
1690	22 (0904103) ENEL ACQUEDOTTO	60.000,00	60.000,00	100,00	41.011,54 18.988,46	68,35	41.011,54 18.988,46	68,35
1690	26 (0904103) ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	15.000,00	15.000,00	100,00	12.271,48 2.728,52	81,80	12.271,48 2.728,52	81,80
1690	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	42.500,00	42.500,00	100,00	22.930,04 19.569,96	53,95	22.930,04 19.569,96	53,95
1690	29 (0904110) SPESE MANUTENZIONE MEZZI S.I.I. - ASSICURAZIONI E BOLLI	962,00	642,40 319,60	66,77	642,40	66,77	642,40	66,77
1690	30 (0904103) UTENZA ACQUA S.I.I.	240.000,00	240.000,00	100,00	240.000,00		240.000,00	
1690	31 (0904102) SPESE MEZZI S.I.I. - BOLLI	38,00	28,57 9,43	75,18	28,57	75,18	28,57	75,18
1690	88 (0904103) CARBURANTE MEZZI S.I.I.	6.000,00	6.000,00	100,00	4.546,53 1.453,47	75,77	4.546,53 1.453,47	75,77
1717	22 (0904103) UTENZA ENEL IMPIANTO FOGNARIO	39.000,00	39.000,00	100,00	33.043,35 5.956,65	84,72	33.043,35 5.956,65	84,72
1717	26 (0904103) SPESE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI FOGNARI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1717	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	38.000,00	38.000,00	100,00	18.147,04 19.852,96	47,75	18.147,04 19.852,96	47,75
1718	22 (0904103) UTENZE ENEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE	39.000,00	38.998,37 1,63	99,99	36.829,96 2.168,41	94,43	36.829,96 2.168,41	94,43
1718	26 (0904103) ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.500,00	2.500,00	100,00	2.378,40 121,60	95,13	2.378,40 121,60	95,13

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1718	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	12.000,00	11.974,64 25,36	99,78	8.044,64 3.930,00	67,03	8.044,64 3.930,00	67,03
1718	29 (0904110) SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI SERVIZIO IDRICO - AS SICURAZIONE E BOLLI	750,00	575,24 174,76	76,69	575,24	76,69	575,24	76,69
1718	31 (0904102) MEZZI S.I.I. - BOLLI	50,00	47,28 2,72	94,56	47,28	94,56	47,28	94,56
1719	(0904103) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATORE GESTIONE ESTERNA							
1720	(0904103) LEASING OPERATIVO							
1801	1 (0902101) INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI							
1801	2 (0902102) INTEGRAZIONE ORARIA LSU - IRAP							
1805	(1503101) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / STIPENDI							
1805	10 (1503101) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / ONERI PREVIDENZIALI							
1805	20 (1503103) AVVIAMENTO CANTIERI OCCUPAZIONALI - AFFIDAMENTO	343.279,00	343.279,00	100,00	133.719,18 209.559,82	38,95	133.719,18 209.559,82	38,95
1806	(1503103) SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)	11.857,65	11.829,61 28,04	99,76	9.189,82 2.639,79	77,50	9.189,82 2.639,79	77,50
1806	22 (0902103) ENEL VERDE PUBBLICO	500,00	500,00	100,00	324,35 175,65	64,87	324,35 175,65	64,87
1806	27 (0902102) BOLLI MEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO	50,00	46,14 3,86	92,28	46,14	92,28	46,14	92,28
1806	28 (0902103) SPESE DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL VERDE PUBBLICO							
1806	29 (0902110) AUTOMEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE	1.540,00	1.123,28 416,72	72,94	1.123,28	72,94	1.123,28	72,94
1807	(1503101) INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART.94 L.R. 11/88 - COMPETENZE							
1807	10 (1503101) INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART.94 L.R. 11/88 - ONERI							
1807	50 (1503102) INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART.94 L.R. 11/88 - IRAP							
1808	(1503103) INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART.94 L.R. 11/88 - ASSISTENZA TECNICA							
1809	(1503103) INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART.94 L.R. 11/88 - DOTAZIONI E ATTREZZATURE							
1820	(1503102) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / IRAP							
1826	22 (0601103) UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO	1.500,00	1.500,00	100,00	1.444,32 55,68	96,28	1.444,32 55,68	96,28
1826	28 (0601103) SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE	8.300,00	8.280,00 20,00	99,75	8.280,00	99,75	8.280,00	99,75
1828	22 (0601103) UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI TENNIS	1.300,00	1.300,00	100,00	1.214,92 85,08	93,45	1.214,92 85,08	93,45
1828	28 (0601103) SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1879	45 (1208104) CTR ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE MEZZI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1879	82 (1501103) ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI LOCALI INFORMAGIOVANI							
1928	26 (1005103) ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - STRADE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1928	27 (1005102) BOLLI MEZZI TECNICI VIABILITA'	50,00	50,00					
1928	28 (1005103) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	
1928	29 (1005110) AUTOMEZZI TECNICI VIABILITA' - ASSICURAZIONE	3.685,00	3.394,22 290,78	92,10	3.394,22	92,10	3.394,22	92,10
1928	30 (1005103) LEASING OPERATIVO							
1943	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA CDP SPA	2.646,12	2.646,12	100,00	2.646,12	100,00	2.646,12	100,00
1960	(0906103) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.677,54	10.677,54	100,00	10.677,54	100,00	10.677,54	100,00
2080	1 (1005103) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LINEE E IMPIANTI ELETTRICI PORTO PINO							
3002	(1101202) SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - MEZZI							
3006	(0102202) AMPLIAMENTO LOCALI SEDE MUNICIPALE							
3006	10 (0106202) AMPLIAMENTO LOCALI AUTORIMESSA							
3007	20 (0105202) MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE IN ECONOMIA							
3023	(0106202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI							
3024	(0106202) ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI							
3025	(1101205) Acquisto macchinari e attrezzature per Protezione Civile							
3025	10 (1101205) CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	
3052	(0106202) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO COMUNALE	15.797,96	14.557,26 1.240,70	92,14	8.996,66 5.560,60	56,94	8.996,66 5.560,60	56,94
3052	10 (0801202) REALIZZAZIONE PIAZZETTA FONTE NURAGICA							
3052	11 (0105202) MUTUO PER ACQUISIZIONE AREE REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ITALIA - VIA TORINO - FONTE NURAGICA							
3052	20 (0106202) Interventi Manutenzione patrimonio	24.753,29	23.810,89 942,40	96,19	22.498,67 1.312,22	90,89	22.498,67 1.312,22	90,89
3052	30 (0106202) COFINANZIAMENTO IN LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI	33.779,00	33.779,00	100,00	33.779,00	100,00	33.779,00	100,00
3053	9 (0106202) SPESE PROGETTAZIONI							
3053	10 (0801202) UTILIZZO FONDO STATALI INVESTIMENTI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3056 (0111204) L.R.37/98 ART.19 - ANNO 2004							
3057 (0111204) L.R.37/98 ART.19 E L.R.7/05 ART.10 ANNUALITA' 2005							
3058 (0111204) L.R.37/98 ART.19 - ANNUALITA' 2006 COMPLETAMENTO AREA TURIST ICA PORTOPINO							
3059 (0902202) FONDO UNICO RAS - QUOTA INVESTIMENTI	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	
3059 1 (0902202) FONDO UNICO RAS - QUOTA PROGRAMMA OO.PP.							
3090 (0202202) COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI							
3122 (0801202) COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADA RURALI	200.000,00	200.000,00					
3131 20 (0401202) ALTRI BENI IMMOBILI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
3131 30 (0401202) L.R.6/01 - PIANO REG.LE STRAORDINARIO INTERVENTI EDILIZIA SC OLASTICA							
3131 40 (0401202) ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI EX ESMAS							
3131 41 (0401204) ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - COMPETENZE							
3131 42 (0401204) ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - ONERI							
3131 43 (0401204) ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - IRAP							
3131 44 (0401202) SCUOLA VIA CAGLIARI - MATERIALI CANTIERE							
3131 50 (0401202) FABBRICATO EX SCUOLA IS DOMUS							
3131 55 (0401202) INTERVENTI EX SCUOLE RURALI	40.032,60	40.032,60	100,00	40.032,60		40.032,60	
3131 70 (0402202) ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI BANDO INAIL							
3131 75 (0401202) POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE							
3131 80 (0401202) COSTRUZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO TRA LE SCUOLE DI VIA CAGLIARI							
3131 85 (0402202) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO							
3131 90 (0402202) INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO ISCOLA	1.922,77	1.922,77	100,00	1.922,77		1.922,77	
3191 (0701202) VALORIZZAZIONE ZONA ARCHEOLOGICA COI CASU							
3191 1 (0701202) VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO COI CASU AVANZO							
3191 15 (0701204) CANTIERE COMUNALE - LAVORI COI CASU - IRAP							
3195 (0902202) REALIZZAZIONE ITINERARIO STORICO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3221 (1204202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.A.S.							
3231 (0802202) ACQUISTO URBANIZZAZIONE AREE NEL P.E.E.P.							
3233 1 (0802202) REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE PIP							
3233 10 (0802202) LAVORI COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP							
3233 15 (0802202) RICONFINAMENTO CATASTALE LOTTI PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP							
3233 20 (0802202) SPESE INVESTIMENTI - INTERVENTI VARI							
3233 30 (0802202) PIANIFICAZIONE TERRIT. AREA PORTO PINO - L.R.37/98 ANNO 2003							
3235 (0902204) PIANO GESTIONE PSIC DENOMINATO PROMONTORIO, DUNE E ZONA UMID DI PORTO PINO - POR 2000-2006 ASSE I MISURA 1.5							
3235 1 (0902202) AGGIORNAMENTO PDG DEL SIC ITB040025 PROMONTORIO, DUNE E ZONA UMIDA PORTO PINO							
3250 10 (0801205) Piano integrato centro storico (contributo regionale)							
3250 20 (0801205) Piano integrato centro storico (indennizzi militari)	145.920,00	145.920,00	100,00	145.920,00		145.920,00	
3302 1 (1209202) COMPLETAMENTO CIMITERO	100.000,00	100.000,00					
3302 2 (1209204) COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
3302 3 (1209204) COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
3302 4 (1209204) COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
3302 5 (1209202) CIMITERO - MATERIALI CANTIERE							
3304 (1209202) COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	22.000,00	21.780,00 220,00	99,00	21.780,00	99,00	21.780,00	99,00
3308 (0801202) COMPLETAMENTO PIAZZA CHIESA							
3310 (1701202) RETE GAS METANO BACINO 35 (PROJECT FINANCING)							
3324 (0904202) PROLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA AGLIA ABITATI							
3325 (0904202) RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE POR SARDEGN A ASSE 1.1							
3326 (0904202) RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS/IS CIAPPAS							
3330 (0904202) COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	535.600,00	535.600,00					
3331 (0904202) MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - CTR MEF D.L.34 /2019	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		50.000,00	
3341 (0904202) COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO RETE ESISTENTE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3343 1 (0904202) TOMBINATURA CANALE DEPURATORE S.ANNA ARRESI-CENTRO S'ACQUA S ALIA							
3343 40 (0902202) CALAMITA' NATURALI - POSEIDONIA SPIAGGIATA LOCALITA' PORTOPI NO	5.000,00	4.999,56 0,44	99,99	4.999,56	99,99	4.999,56	99,99
3344 (0904202) OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE							
3344 10 (0904202) MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICHE RIO FONNE SU-PERDAIOLA-GUTTURU SAIDU CTR RAS							
3344 20 (0904202) COMPLETAMENTO DELLE RETI DI ACQUE METEORICHE E DRENAGGIO DEL LE ACQUE SUPERFICIALI LOCALITA' IS DOMUS							
3350 (0902204) RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI							
3350 15 (0105204) CANTIERE COMUNALE - LAVORI CAVA - IRAP							
3351 (0902202) RECUPERO AMBIENTALE AREEE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIU TI							
3354 (0105202) INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE							
3354 10 (0901202) INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DA FENOMENI D A SINKHOLE	217.903,95	217.903,95					
3393 (0105202) AREE VERDI - SISTEMAZIONE VERDE PORTO PINO (PALME)							
3395 (0000102) PARCO TEMATICO COSTITUITO DA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' L UDICHE DEI BAMBINI EDUCAZIONE ARTE E AMBIENTE							
3401 (0601202) AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE							
3402 (0601202) COMPLETAMENTO PUNTO SPORT POLIVALENTE							
3406 (0601202) REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO							
3410 (0601202) REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO							
3413 (0601202) REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE							
3431 10 (0106205) Progettazione studio attraversamenti reticolo idrografico							
3471 (1005202) LAVORI REALIZZAIZONE PIAZZOLA BUS IN LOC. SA CARRUBEDDA							
3472 1 (1005202) STRADA ACCESSO CAMPEGGIO COMUNALE							
3472 20 (1005202) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO							
3472 40 (1005202) REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SANT'ANNA ARRE SI CENTRO / PORTO PINO	1.760.020,00	1.550.195,00 209.825,00	88,07	964.712,92 585.482,08	54,81	964.712,92 585.482,08	54,81
3472 50 (0801202) RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO							
3475 (1005202) SISTEMAZIONI STRADALI	50.000,00	50.000,00	100,00	39.674,22 10.325,78	79,34	39.674,22 10.325,78	79,34
3475 5 (0904202) MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3475 10 (1005202) MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00							
3475 11 (1005202) MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9+000							
3475 20 (1005202) SISTEMAZIONE PIAZZALE COMUNALE VIA E.LUSSU							
3478 10 (1005202) IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI	84.039,48	84.039,48	100,00	84.039,48		84.039,48	
3478 15 (1005202) ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO	140.000,00	140.000,00					
3478 20 (1005202) ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED	116.163,00	116.163,00					
3478 25 (1005202) ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO-PIP							
3478 40 (0701202) INTERVENTI PIAZZALE E PARCHEGGI LOC. PORTO PINO							
3478 50 (0902202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGI PORTO PINO							
3480 (1005202) STRADA PORTO PINEDDU PROV.LE 73/75							
3542 (0905202) RINATURALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AREE SIC CANALE PORTOPINO							
3550 (0105202) PIAZZETTA IS PILLONIS - MATERIALE CANTIERE RIQUALIFICAZIONE							
3550 1 (0105202) PIAZZETTA IS PILLONIS -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
3560 (0902202) PIANO INTEGRATO BONIFICA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AREE STAGNALI LOC. PORTO PINO							
3560 10 (0902202) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AREE SIC E CREAZIONE CAMPUS DIDA TTICO							
3562 (0701202) REALIZZAZIONE AREA CAMPER SERVICE							
3565 30 (0902202) SISTEMAZIONE AREE VERDI PIAZZA CHIESA E CIMITERO							
3569 (0701202) PIAZZALE PORTO PINO MISURA POR IV INTERVENTO	10.920,00	10.920,00	100,00	4.269,11 6.650,89	39,09	4.269,11 6.650,89	39,09
3569 2 (0701202) COMPLETAMENTO PARCHEGGI E SPAZI A TERRA PORTICCILO TURISTICO PORTO PINO							
3569 10 (0701202) RIQUALIFICAZIONE CANALE PORTO PINO - IV INTERVENTO - FINANZIAMENTO MUTUO							
3569 12 (0701204) CANTIERE COMUNALE - LAVORI CANALE PORTO PINO - ONERI							
3572 (1401202) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE P.I.P.							
3572 1 (1401202) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.P. I LOTTO - MUTUO CASSA DDPP							
3573 (0902202) INTERVENTI GESTIONE SELVICOLTURALI PER PREVENZIONE INCENDI							
3600 (0801202) CONCORSO IDEE INTERVENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE TORRE CAMPANARIA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3601	(0801202) MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA	49.019,61	49.019,61	100,00	49.019,61		49.019,61	
3610	(0111204) QUOTA CAPITALE FONDI EX LEGGE N. 10/77							
3610	10 (0105202) COSTRUZIONE OO. UU. PROVENTI CONDONO EDILIZIO							
3610	20 (0801204) PROVENTI CONDONO EDILIZIO							
3651	(0902202) REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	87.532,47	87.532,47	100,00	74.244,66 13.287,81	84,81	74.244,66 13.287,81	84,81
3700	(0802202) ESPROPRI AREE PEEP - TRANSAZIONE							
991005	(0101110) F.P.V. SPESE ARREDI FESTIVITA'							
991043	22 (0102110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE CASA COMUNALE							
991043	28 (0102110) F.P.V. MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALE PULIZIA							
991056	(0102110) F.P.V. spese per CARBURANTE mezzi dei servizi generali							
991056	10 (0102110) F.P.V. ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI							
991056	20 (0102110) F.P.V. ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI							
991059	1 (0106110) F.P.V. SPESE PER GARE DI APPALTO							
991059	3 (0106110) F.P.V. SPESE PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI							
991076	10 (1701110) F.P.V. SPESE CONSULENZA E STUDI BACINO 35							
991085	(0106110) F.P.V. SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI							
991086	(0106110) F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DI REZIONE LAVORI							
991087	(0106110) F.P.V. MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI TECNICI							
991088	(0106110) F.P.V. CARBURANTE MEZZI SERVIZI TECNICI							
991088	1 (0106110) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIO MEZZI TECNICI FONDO UNICO							
991088	2 (0106110) F.P.V. ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI UFFICIO TECNICO							
991088	3 (0106110) F.P.V. LEASING OPERATIVO							
991088	4 (0106110) F.P.V. NOLEGGIO BATTERIA MACCHINA ELETTRICA							
991088	5 (0102110) F.P.V. ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO							
991089	22 (0106110) F.P.V. ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI OPERAI							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991091 (1503110) F.P.V. PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORATORI IN MOBILITA' - RC/I NAIL							
991091 1 (1503110) F.P.V. SUSSIDI UNA TANTUM - RC/INAIL/ATTREZZATURE							
991092 (1503110) F.P.V. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO INSERIMENTO OCCUPAZIONALE LAVORATORI IN MOBILITA' DA III^ O +							
991100 (1102110) F.P.V. CONTRIBUTO A SOGGETTI PRIVARI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER							
991158 10 (0106110) F.P.V. FITTI PASSIVI							
991158 28 (0105110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI UFFICI COMUNALI							
991158 31 (0105110) F.P.V. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI							
991158 88 (0801110) F.P.V. ASSICURAZIONE, BOLLO E ALTRI SERVIZI MEZZO GESTIONE PATRIMONIO							
991158 89 (0801110) F.P.V. BOLLI MEZZO GESTIONE PATRIMONIO							
991159 (0105110) F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI							
991160 (0105110) F.P.V. MISURAZIONE E VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA FABBRICATI E SITI COMUNALI							
991324 (1101110) F.P.V. SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E GESTIONE MEZZI							
991325 (1101110) F.P.V. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SALVAMENTO A MARE, ANTINCENDIO							
991326 (1101110) F.P.V. SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE (CTR PROVINCIA CI)							
991327 (0110110) F.P.V. ATTUAZIONE D.L. 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO							
991328 (0105110) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONI, RIPARAZIONI BENI MOBILI							
991346 22 (0401110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE							
991346 26 (0401110) F.P.V. ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA							
991346 28 (0401110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA							
991366 22 (0401110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI							
991366 26 (0401110) F.P.V. ACQUISTO DI CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE							
991366 27 (0401110) F.P.V. MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO							
991366 28 (0401110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE							
991386 22 (0402110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI							
991386 26 (0402110) F.P.V. ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991386 27 (0402110) F.P.V. MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO							
991386 28 (0402110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA							
991456 22 (0404110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - AULA CORSO LAUREA							
991476 22 (0501110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE							
991490 22 (1201110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - ATTIVITA' SOCIALI							
991515 (0502110) F.P.V. SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO RASSEGNA INTERNAZIONALE "AI CONFINI TRA SARDEGNA E JAZZ"							
991600 (0701110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPER SERVICE LOCALITA' PORTO PINO							
991656 22 (1209110) F.P.V. ENEL CIMITERO							
991658 22 (0106110) F.P.V. ENERGIA ELETTRICA LOCALI AUTORIMESSA							
991690 22 (0904110) F.P.V. ENEL ACQUEDOTTO							
991690 26 (0904110) F.P.V. ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO							
991690 28 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO							
991690 29 (0904110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE MEZZI S.I.I. - ASSICURAZIONI E BOL LI							
991690 30 (0904110) F.P.V. UTENZA ACQUA S.I.I.							
991690 31 (0904110) F.P.V. SPESE MEZZI S.I.I. - BOLLI							
991690 88 (0904110) F.P.V. CARBURANTE MEZZI S.I.I.							
991717 22 (0904110) F.P.V. UTENZA ENEL IMPIANTO FOGNARIO							
991717 26 (0904110) F.P.V. SPESE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI FOGNARI							
991717 28 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI							
991718 22 (0904110) F.P.V. UTENZE ENEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE							
991718 26 (0904110) F.P.V. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI D EPURAZIONE							
991718 28 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE							
991718 29 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI SERVIZIO IDRI CO - ASSICURAZIONE E BOLLI							
991718 31 (0904110) F.P.V. MEZZI S.I.I. - BOLLI							
991719 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATORE G ESTIONE ESTERNA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991720 (0904110) F.P.V. LEASING OPERATIVO							
991801 1 (0902110) F.P.V. INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI							
991801 2 (0902110) F.P.V. INTEGRAZIONE ORARIA LSU - IRAP							
991805 (1503110) F.P.V. SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / STIPENDI							
991805 10 (1503110) F.P.V. SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / ONERI PREVIDENZIALI							
991805 20 (1503110) F.P.V. AVVIAMENTO CANTIERI OCCUPAZIONALI - AFFIDAMENTO							
991806 (1503110) F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)							
991806 22 (0902110) F.P.V. ENEL VERDE PUBBLICO							
991806 27 (0902110) F.P.V. BOLLI MEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO							
991806 28 (0902110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL VERDE PUBBLICO							
991806 29 (0902110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE E BOLLI							
991807 (1503110) F.P.V. INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART .94 L.R.11/88 - COMPETENZE							
991807 10 (1503110) F.P.V. INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART .94 L.R.11/88 - ONERI							
991807 50 (1503110) F.P.V. INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART .94 L.R.11/88 - IRAP							
991808 (1503110) F.P.V. INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART .94 L.R.11/88 - ASSISTENZA TECNICA							
991809 (1503110) F.P.V. INTERVENTI AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE ART .94 L.R.11/88 - DOTAZIONI E ATTREZZATURE							
991820 (1503110) F.P.V. SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / IRAP							
991826 22 (0601110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO							
991826 28 (0601110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE							
991828 22 (0601110) F.P.V. UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI TENNIS							
991828 28 (0601110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS							
991879 45 (1202110) F.P.V. CTR ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE MEZZI							
991879 82 (1501110) F.P.V. ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI LOCALI INFORMAGIOVANI							
991928 26 (1005110) F.P.V. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - STRADE							
991928 27 (1005110) F.P.V. BOLLI MEZZI TECNICI VIABILITA'							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991928 28 (1005110) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE							
991928 29 (1005110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI VIABILITA' - ASSICURAZIONE E BOLLI							
991928 30 (1005110) F.P.V. LEASING OPERATIVO							
991943 (5001110) F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA CDP SPA							
991960 (0906110) F.P.V. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CO RSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE							
992080 1 (1005110) F.P.V. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LINEE E IMPIANTI ELETTRICI PORTO PINO							
993002 (1101205) F.P.V. SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - MEZZI							
993006 (0102205) F.P.V. AMPLIAMENTO LOCALI SEDE MUNICIPALE							
993006 10 (0106205) F.P.V. AMPLIAMENTO LOCALI AUTORIMESSA							
993007 20 (0105205) F.P.V. MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE IN ECONO MIA							
993023 (0106205) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI							
993024 (0106205) F.P.V. ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI							
993025 (1101205) F.P.V. Acquisto macchinari e attrezzature per Protezione Civile							
993025 10 (1101205) F.P.V. CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ACQUISTO MACCHINARI, ATT REZZATURE E LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE							
993052 (0106205) F.P.V. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO COMUNALE							
993052 10 (0801205) F.P.V. REALIZZAZIONE PIAZZETTA FONTE NURAGICA							
993052 11 (0105205) F.P.V. MUTUO PER ACQUISIZIONE AREE REALIZZAZIONE OPERE DI RI QUALIFICAZIONE URBANA VIA ITALIA - VIA TORINO - FONTE NUR							
993052 30 (0106205) F.P.V. COOFINANZIAMENTO IN LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI	19.874,00	19.874,00					
993053 9 (0106205) F.P.V. SPESE PROGETTAZIONI							
993053 10 (0801205) F.P.V. UTILIZZO FONDO STATLE INVESTIMENTI							
993056 (0111205) F.P.V. L.R.37/98 ART.19 - ANNO 2004							
993057 (0111205) F.P.V. L.R.37/98 ART.19 E L.R.7/05 ART.10 ANNUALITA' 2005							
993058 (0111205) F.P.V. L.R.37/98 ART.19 - ANNUALITA' 2006 COMPLETAMENTO AREA TURISTICA PORTOPINO							
993059 (0902205) F.P.V. FONDO UNICO RAS - QUOTA INVESTIMENTI							
993059 1 (0902205) F.P.V. FONDO UNICO RAS - QUOTA PROGRAMMA OO.PP.							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
993090 (0202205) F.P.V. COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI							
993122 (0801205) F.P.V. COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADA RURALI							
993131 20 (0401205) F.P.V. ALTRI BENI IMMOBILI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
993131 30 (0401205) F.P.V. L.R.6/01 - PIANO REG.LE STRAORDINARIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA							
993131 40 (0401205) F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI EX ESMAS							
993131 41 (0401205) F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - COMPETENZE							
993131 42 (0401205) F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - ONERI							
993131 43 (0401205) F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI IN ECONOMIA - CANTIERE COMUNALE - IRAP							
993131 44 (0401205) F.P.V. SCUOLA VIA CAGLIARI - MATERIALI CANTIERE							
993131 50 (0401205) F.P.V. FABBRICATO EX SCUOLA IS DOMUS							
993131 55 (0401205) F.P.V. INTERVENTI EX SCUOLE RURALI							
993131 70 (0402205) F.P.V. ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI BAND O INAIL							
993131 75 (0401205) F.P.V. POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE							
993131 80 (0401205) F.P.V. COSTRUZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO TRA LE SCUOLE DI VIA CAGLIARI							
993131 85 (0402205) F.P.V. ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO							
993131 90 (0402205) F.P.V. INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO ISCOLA							
993191 (0701205) F.P.V. VALORIZZAZIONE ZONA ARCHEOLOGICA COI CASU							
993191 1 (0701205) F.P.V. VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO COI CASU AVANZO							
993191 15 (0701205) F.P.V. CANTIERE COMUNALE - LAVORI COI CASU - IRAP							
993195 (0902205) F.P.V. REALIZZAZIONE ITINERARIO STORICO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE							
993221 (1204205) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.A.S.							
993231 (0802205) F.P.V. ACQUISTO URBANIZZAZIONE AREE NEL P.E.E.P.							
993233 1 (0802205) F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE PIP							
993233 10 (0802205) F.P.V. LAVORI COMPLETAMENTO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP							
993233 15 (0802205) F.P.V. RICONFINAMENTO CATASTALE LOTTI PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - PIP							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
993233 30 (0802205) F.P.V. PIANIFICAZIONE TERRIT. AREA PORTO PINO - L.R.37/98 AN NO 2003							
993235 (0902205) F.P.V. PIANO GESTIONE PSIC DENOMINATO PROMONTORIO, DUNE E ZO NA UMID DI PORTO PINO - POR 2000-2006 ASSE I MISURA 1.5							
993235 1 (0902205) F.P.V. AGGIORNAMENTO PDG DEL SIC ITB040025 PROMONTORIO, DUNE E ZONA UMIDA PORTO PINO							
993250 20 (0801205) F.P.V. Piano integrato centro storico (indennizzi militari)							
993302 1 (1209205) F.P.V. COMPLETAMENTO CIMITERO							
993302 2 (1209205) F.P.V. COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
993302 3 (1209205) F.P.V. COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
993302 4 (1209205) F.P.V. COMPLETAMENTO CIMITERO - LAVORI IN ECONOMIA							
993302 5 (1209205) F.P.V. CIMITERO - MATERIALI CANTIERE							
993304 (1209205) F.P.V. COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI							
993308 (0801205) F.P.V. COMPLETAMENTO PIAZZA CHIESA							
993310 (1701205) F.P.V. RETE GAS METANO BACINO 35 (PROJECT FINANCING)							
993324 (0904205) F.P.V. PROLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA AGLIA ABI TATI							
993325 (0904205) F.P.V. RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE POR SARDEGNA ASSE 1.1							
993326 (0904205) F.P.V. RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS/IS CIAPPAS							
993330 (0904205) F.P.V. COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO							
993331 (0904205) F.P.V. MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - CTR MEF D.L.34 /2019							
993341 (0904205) F.P.V. COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO RETE ESI STENTE							
993343 1 (0904205) F.P.V. TOMBINATURA CANALE DEPURATORE S.ANNA ARRESI-CENTRO S' ACQUA SALIA							
993343 40 (0902205) F.P.V. CALAMITA' NATURALI - POSEIDONIA SPIAGGIATA LOCALITA' PORTOPINO							
993344 (0904205) F.P.V. OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE							
993344 10 (0904205) F.P.V. MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICHE RI O FONNESU-PERDAIOLA-GUTTURU SAIDU CTR RAS							
993344 20 (0904205) F.P.V. COMPLETAMENTO DELLE RETI DI ACQUE METEORICHE E DRENAG GIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI LOCALITA' IS DOMUS	33.000,00	33.000,00					
993350 (0902205) F.P.V. RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI							
993350 15 (0105205) F.P.V. CANTIERE COMUNALE - LAVORI CAVA - IRAP							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
993351 (0902205) F.P.V. RECUPERO AMBIENTALE AREEE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DE I RIFIUTI	70.000,00	70.000,00					
993354 (0105205) F.P.V. INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE NATURALI STICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE							
993354 10 (0901205) F.P.V. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DA FEN OMENI DA SINKHOLE							
993393 (0105205) F.P.V. AREE VERDI - SISTEMAZIONE VERDE PORTO PINO (PALME)							
993395 (0000110) F.P.V. PARCO TEMATICO COSTITUITO DA AREA ATTREZZATA PER ATTI VITA' LUDICHE DEI BAMBINI EDUCAZIONE ARTE E AMBIENTE							
993401 (0601205) F.P.V. AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STADIO COMUNALE							
993402 (0601205) F.P.V. COMPLETAMENTO PUNTO SPORT POLIVALENTE							
993406 (0601205) F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO							
993410 (0601205) F.P.V. REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO							
993471 (1005205) F.P.V. LAVORI REALIZZAIZONE PIAZZOLA BUS IN LOC. SA CARRUBED DA							
993472 1 (1005205) F.P.V. STRADA ACCESSO CAMPEGGIO COMUNALE							
993472 20 (1005205) F.P.V. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO							
993472 40 (1005205) F.P.V. REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SANT'AN NA ARRESI CENTRO / PORTO PINO							
993472 50 (0801205) F.P.V. RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO							
993475 (1005205) F.P.V. SISTEMAZIONI STRADALI							
993475 5 (0904205) F.P.V. MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE							
993475 10 (1005205) F.P.V. MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00							
993475 11 (1005205) F.P.V. MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9+000							
993475 20 (1005205) F.P.V. SISTEMAZIONE PIAZZALE COMUNALE VIA E.LUSSU							
993478 10 (1005205) F.P.V. IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI							
993478 15 (1005205) F.P.V. ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO							
993478 20 (1005205) F.P.V. ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED							
993478 40 (0701205) F.P.V. INTERVENTI PIAZZALE E PARCHEGGI LOC. PORTO PINO							
993478 50 (0902205) F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGI PORTO PINO							
993480 (1005205) F.P.V. STRADA PORTO PINEDDU PROV.LE 73/75							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
993542 (0905205) F.P.V. RINATURALIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AREE SIC CANALE POR TOPINO							
993550 (0105205) F.P.V. PIAZZETTA IS PILLONIS - MATERIALE CANTIERE RIQUALIFIC AZIONE							
993550 1 (0105205) F.P.V. PIAZZETTA IS PILLONIS -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I							
993560 (0902205) F.P.V. PIANO INTEGRATO BONIFICA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZION E AREE STAGNALI LOC. PORTO PINO							
993560 10 (0902205) F.P.V. VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AREE SIC E CREAZIONE CAMP US DIDATTICO							
993562 (0701205) F.P.V. REALIZZAZIONE AREA CAMPER SERVICE							
993565 30 (0902205) F.P.V. SISTEMAZIONE AREE VERDI PIAZZA CHIESA E CIMITERO							
993569 (0701205) F.P.V. PIAZZALE PORTO PINO MISURA POR IV INTERVENTO							
993569 2 (0701205) F.P.V. COMPLETAMENTO PARCHEGGI E SPAZI A TERRA PORTICCIOL T URISTICO PORTO PINO							
993569 10 (0701205) F.P.V. RIQUALIFICAZIONE CANALE PORTO PINO - IV INTERVENTO - FINANZIAMENTO MUTUO							
993569 12 (0701205) F.P.V. CANTIERE COMUNALE - LAVORI CANALE PORTO PINO - ONERI							
993572 (1401205) F.P.V. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE P.I.P.							
993572 1 (1401205) F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P. I.P. I LOTTO - MUTUO CASSA DDPP							
993573 (0902205) F.P.V. INTERVENTI GESTIONE SELVICOLTURALI PER PREVENZIONE IN CENDI							
993600 (0801205) F.P.V. CONCORSO IDEE INTERVENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABIL E E RIQUALIFICAZIONE TORRE CAMPANARIA							
993601 (0801205) F.P.V. MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA							
993610 (0111205) F.P.V. QUOTA CAPITALE FONDI EX LEGGE N. 10/77							
993610 10 (0105205) F.P.V. COSTRUZIONE OO. UU. PROVENTI CONDONO EDILIZIO							
993610 20 (0801205) F.P.V. PROVENTI CONDONO EDILIZIO							
993651 (0902205) F.P.V. REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	70.000,00	70.000,00					
993700 (0802205) F.P.V. ESPROPRI AREE PEEP - TRANSAZIONE							
Totale	4.967.075,58	3.243.581,84 1.723.493,74	65,30	1.640.232,21 1.603.349,63	33,02	1.640.232,21 1.603.349,63	33,02

RESPONSABILE : 6) ISTRUTTORE P.M. - SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1261 1 (0301101) STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	11.600,00	11.335,00 265,00	97,71	7.706,11 3.628,89	66,43	7.706,11 3.628,89	66,43

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1262	1 (0301101) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI	3.710,00	3.525,00 185,00	95,01	2.544,68 980,32	68,58	2.544,68 980,32	68,58
1264	10 (0301101) PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI URBANI							
1264	20 (0110103) SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	200,00	50,00 150,00	25,00	50,00		50,00	
1264	55 (0301102) IRAP - PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA LOCALE	1.040,00	1.020,00 20,00	98,07	653,16 366,84	62,80	653,16 366,84	62,80
1265	(0301103) SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.499,46 0,54	99,96	1.097,46 402,00	73,16	1.097,46 402,00	73,16
1268	(0301103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	600,00	572,19 27,81	95,36	572,19		572,19	
1268	2 (0301103) MANUTENZIONI VARIE UFFICIO PM	200,00	174,46 25,54	87,23	174,46		174,46	
1268	10 (0301103) PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1268	27 (0301103) CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE	4.225,06	4.225,06	100,00	4.125,06 100,00	97,63	4.125,06 100,00	97,63
1270	(0301103) CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA M UNICIPALE	1.885,00	1.785,00 100,00	94,69	905,00 880,00	48,01	905,00 880,00	48,01
1270	10 (0301103) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO POLIZIA M UNICIPALE	1.100,00	1.100,00	100,00	161,88 938,12	14,71	161,88 938,12	14,71
1270	20 (0301110) ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.711,42	1.673,42 38,00	97,77	1.673,42	97,77	1.673,42	97,77
1270	25 (0301102) BOLLI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	113,58	12,43 101,15	10,94	12,43	10,94	12,43	10,94
1273	(0301103) SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (CANCELLERIA E STAMPATI)	800,00	560,59 239,41	70,07	560,59	70,07	560,59	70,07
1275	(1307103) LOTTA AL RANDAGISMO	19.837,75	19.837,75	100,00	9.384,85 10.452,90	47,30	9.384,85 10.452,90	47,30
1297	(0301103) MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (VIDEOSORVEGLIANZA, EC C.)	300,00	167,51 132,49	55,83	167,51		167,51	
1933	(1005103) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.190,00	5.190,00	100,00	2.440,00 2.750,00	47,01	2.440,00 2.750,00	47,01
2159	(0301109) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	50,00	50,00					
991261	1 (0301110) F.P.V. STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE							
991262	1 (0301110) F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI							
991264	10 (0301110) F.P.V. PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI URBANI							
991264	20 (0110110) F.P.V. SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE							
991264	55 (0301110) F.P.V. IRAP - PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA LOCALE							
991265	(0301110) F.P.V. SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE							
991268	(0301110) F.P.V. MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991268 2 (0301110) F.P.V. MANUTENZIONI VARIE UFFICIO PM							
991268 10 (0301110) F.P.V. PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
991268 27 (0301110) F.P.V. CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE							
991270 (0301110) F.P.V. CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE							
991270 10 (0301110) F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
991270 20 (0301110) F.P.V. ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
991270 25 (0301110) F.P.V. BOLLI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE							
991273 (0301110) F.P.V. SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (CANCELLERIA E STAMPATI)							
991275 (1307110) F.P.V. LOTTA AL RANDAGISMO							
991297 (0301110) F.P.V. MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (VIDEOSORVEGLIANZA, ECC.)							
991933 (1005110) F.P.V. SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE							
992159 (0301110) F.P.V. RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
Totale	54.162,81	52.827,87 1.334,94	97,53	31.264,64 21.563,23	57,72	31.264,64 21.563,23	57,72

RESPONSABILE : 7) ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - SPORTELLO UNICO A

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1006 (0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	10.000,00	7.054,98 2.945,02	70,54	7.054,98	70,54	7.054,98	70,54
1006 1 (0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	2.500,00	549,40 1.950,60	21,97	549,40	21,97	549,40	21,97
1006 3 (0107101) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - STRAORDINARIO	24.000,00	15.541,20 8.458,80	64,75	15.541,20	64,75	15.541,20	64,75
1006 4 (0107101) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - ONERI	6.000,00	3.698,78 2.301,22	61,64	3.698,78	61,64	3.698,78	61,64
1006 5 (0107102) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - IRAP	4.500,00	1.321,00 3.179,00	29,35	1.321,00	29,35	1.321,00	29,35
1039 (0107104) TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	6.716,00	4.382,19 2.333,81	65,25	839,50 3.542,69	12,50	839,50 3.542,69	12,50
1043 1 (0107103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI SU AP	500,00	221,56 278,44	44,31	221,56	44,31	221,56	44,31
1047 (0107104) SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1053 30 (0107103) PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
1055 (0102103) SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE E ENTRATE TRIBUTARIE							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1059	2 (0102103) SPESE PER NOTIFICHE							
1187	(0104104) SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
1187	1 (0104103) SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI							
1187	2 (0104103) SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE	117.231,47	117.231,47	100,00	106.000,66 11.230,81	90,41	106.000,66 11.230,81	90,41
1188	(0104104) TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - RIVERSAMENTO PROVINCIA							
1510	(0502103) ORGANIZZAZIONE "NOTTI D'ESTATE A PORTO PINO"							
2157	(0104109) SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
2158	(0104109) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	500,00	240,00 260,00	48,00	240,00	48,00	240,00	48,00
2190	(1402104) TRASFERIMENTI A COMUNI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
2195	(0104104) QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COM UNALE							
991006	(0101110) F.P.V. SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI							
991006	1 (0107110) F.P.V. SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI							
991006	3 (0107110) F.P.V. SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - STR AORDINARIO							
991006	4 (0107110) F.P.V. SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - ONER I							
991006	5 (0107110) F.P.V. SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - IRAP							
991039	(0107110) F.P.V. TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTE D'IDENTITA E LETTRONICHE							
991043	1 (0107110) F.P.V. MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UF FICI SUAP							
991047	(0107110) F.P.V. SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE							
991053	30 (0107110) F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
991055	(0102110) F.P.V. SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RIS COSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE							
991059	2 (0102110) F.P.V. SPESE PER NOTIFICHE							
991187	(0104110) F.P.V. SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
991187	1 (0104110) F.P.V. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI							
991187	2 (0104110) F.P.V. SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISC OSSIONE ENTRATE							
991188	(0104110) F.P.V. TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - RIVERSAMENTO PROVINC IA							

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-19 / 31-12-19)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991510 (0502110) F.P.V. ORGANIZZAZIONE "NOTTI D'ESTATE A PORTO PINO"							
992157 (0104110) F.P.V. SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI							
992158 (0104110) F.P.V. RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI							
992190 (1402110) F.P.V. TRASFERIMENTI A COMUNI							
992195 (0104110) F.P.V. QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIE TA' COMUNALE							
Totale	174.447,47	152.740,58 21.706,89	87,55	135.967,08 16.773,50	77,94	135.967,08 16.773,50	77,94