



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p><b>N. 122</b> <b>DEL 19/11/2014</b></p>	<p><b>OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 - APPROVAZIONE</b></p>
--	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **15:00**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>FERRELI DAVIDE</i>	SINDACO	X	
<i>FERRAI GABRIELLA</i>	VICESINDACO	X	
<i>USAI FULVIO</i>	ASSESSORE	X	
<i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i>	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>0</b>

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **PREMESSO** che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 30/09/2014., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 108 in data 09/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2014, in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, sono stati autorizzati i Responsabili di Area a compiere gli atti di gestione finanziaria in modo da assicurare il normale funzionamento dei servizi.

**RICHIAMATO** l'art. 107 del D. Lgs 18/08/00, n. 267, il quale, in attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di attuazione e gestione, prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che l'organo esecutivo, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi (art. 169, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).

## **DATO ATTO** che:

- a norma del comma 3 del citato art. 169, la definizione del P.E.G. è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità prevede, agli artt. 17 e seguenti, la formazione del suddetto documento.

**RILEVATO** che il recente D. L. 10.10.2012, n. 174 convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012, ha inserito il seguente comma 3-bis all'art.169 del TUEL: *"Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"*.

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 06/08/2014 con la quale viene approvato il piano degli obiettivi di performance relativi all'annualità 2014, significando che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano avrebbe costituito una componente del PEG 2014.

## **DATO ATTO** che risultano conferiti gli incarichi di Responsabile di Area come di seguito indicato:

- Sig. Lai Marco, Istruttore Direttivo Amministrativo - Area degli Affari Generali;
- Dr.ssa Sandra Demurtas, Istruttore Direttivo Contabile – Area degli Affari Giuridici ed Economici;
- Dr.ssa Luisella Rosa, Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Servizi Tecnici.

**CONSIDERATO** che l'istruttoria per la definizione del P.E.G., per l'anno 2014, ha avuto come obiettivo una piena attuazione delle disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti di responsabilità di ciascuna entità organizzativa per le finalità di cui all'art. 165, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**TENUTO CONTO:**

- della funzione del P.E.G., che è quella di responsabilizzare sulla gestione delle risorse, definendo le strutture di responsabilità oltre che quella di autorizzare la spesa in modo più puntuale e vincolante, si è ritenuto necessario procedere alla definizione ed individuazione dei Centri di Responsabilità, da intendersi come *“ambito gestionale e organizzativo, dotato di risorse e obiettivi, affidato ad un responsabile”*;
- che, sulla base della struttura organizzativa dell'Ente e dell'individuazione dei titolari delle posizioni organizzative, i Centri di Responsabilità sono stati definiti nel modo seguente:
  - Centro di Responsabilità Affari Generali;
  - Centro di Responsabilità Affari Giuridici ed Economici;
  - Centro di Responsabilità Servizi Tecnici.

**VISTO** lo schema di Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, predisposto di concerto tra Sindaco, Assessori, Responsabili di Area e Segretario comunale.

**RILEVATO** che:

1. il contenuto del P.E.G. collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2014;
2. dal P.E.G. si evince quanto segue:
  - i “servizi” di bilancio affidati sulla base delle competenze attribuite nella vigente dotazione organica alle aree alle quali risultano collegati i Centri di Responsabilità;
  - la descrizione della risorsa e del capitolo individua gli obiettivi di massima assegnati ai Responsabili;
  - le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili per il raggiungimento degli obiettivi.
3. L'assegnazione ai Responsabili di Area riguarda:
  - a) i capitoli dell'entrata (Titolo I, II, III, IV, V e VI);
  - b) i capitoli della parte spesa, così individuati:
    - Titolo I – Spese correnti;
    - Titolo II – Spese in conto capitale;
    - Titolo III – Spese per rimborso prestiti;
    - Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi.
4. Ai Responsabile di area sono assegnati i capitoli di spesa individuati con riferimento a ciascun centro di responsabilità, ivi compresi gli stanziamenti riportati in conto residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2013.
5. I Titoli I, II, III e IV dell'entrata vengono suddivisi fra i centri di responsabilità in base al criterio della competenza per materia e/o funzione.
6. Nelle procedure contrattuali, i provvedimenti a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sono assunti dal Responsabile di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi.
7. Agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra i Centri di Responsabilità è svolta dal Segretario comunale.

**RITENUTO** pertanto dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, comprendente anche il piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, nel testo definitivo.

**VISTI:**

- il regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 81 del 28/03/2007 e modificato, in ultimo, con la deliberazione consiliare n. 68 del 16/07/2014;

- la Dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.73 del 25/07/2014, nella quale sono evidenziate le aree e il personale ad esse assegnato.

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

## **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati

**DI APPROVARE** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2014, definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli in conformità con il Bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016 e comprendente anche il Piano degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, i quali vengono allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

**DI DARE ATTO** che:

- la gestione dei capitoli di spesa è riservata ai Responsabili dei servizi come sopra individuati, nonché al Segretario comunale per l'esercizio delle funzioni attribuitegli;
- le risorse strumentali assegnate sono quelle risultanti dall'inventario;
- a ciascun Responsabile di servizio rimane attribuita la competenza ad assegnare le procedure per la realizzazione dell'attività di gestione di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;
- le procedure di gestione delle entrate e delle spese saranno attivate dai Responsabili di servizio nel rispetto delle norme disciplinanti l'ordinamento contabile e finanziario e delle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità ed altri regolamenti comunali vigenti.

**DI APPROVARE** i criteri e i principi citati nelle premesse alle quali i responsabili di servizio dovranno attenersi, significando che gli stessi potranno costituire oggetto di modifica a cura della Giunta.

**DI DARE ATTO** che tutti i residui, attivi e passivi, derivanti dalla chiusura dell'esercizio 2013, sono attribuiti, per gli atti che si renderanno necessari, agli stessi responsabili della gestione del P.E.G. dell'esercizio 2014.

**DI COMUNICARE** il presente atto al Segretario comunale e ai Responsabili dei Servizi dando atto che la comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	FAVOREVOLE
	Data, 19/11/2014 <b>L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC</b> F.to Sandra Demurtas

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	FAVOREVOLE
	Data, 19/11/2014 <b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b> F.to Sandra Demurtas

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/11/2014:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 20/12/2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 05/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

**COMUNE DI LANUSEI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
<b>SG00</b>	<b>AREA DEGLI AFFARI GENERALI</b>					
000000080 0009 2014	L. 448/1998- CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	2102	GF00	10.893,63	5.228,94	0,00
P200 000C 0000		2000	SG00	0,00	4.028,10	0,00
2.01.0130.00		A0E1	SG01	-1.636,59	5.228,94	0,00
0130 00		2	P200000	9.257,04	0,00	0,00
000000080 0025 2014	L. 448/1998- ULTERIORE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	2102		0,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		2000	SG00	5.228,94	5.228,94	0,00
2.01.0130.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0130 00		2	P200000	5.228,94	0,00	0,00
000000080 0026 2014	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	2102		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2000	SG00	1.225,94	1.225,94	0,00
2.01.0130.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0130 00		2	00000000	1.225,94	0,00	0,00
000000120 0001 2014	LOTTA AL RANDAGISMO CONTRIBUTO RAS	2202	EC00	2.705,00	2.491,00	0,00
P200 000C 0000		2100	SG00	0,00	214,00	0,00
2.02.0160.00		A0E2	SG01	0,00	2.491,00	0,00
0160 00		1	P200000	2.705,00	0,00	0,00
000000130 0010 2014	PROGRAMMA INTERVENTO WELFARE DELLO STUDENTE	2202		0,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		2100	SG00	2.225,50	2.225,50	0,00
2.02.0170.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0170 00		1	P200000	2.225,50	0,00	0,00
000000135 0002 2014	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE L.62/2000 ART. 1 C. 9	2202	EC00	4.494,88	0,00	0,00
P200 000C 0000		2100	SG00	2.116,12	6.611,00	0,00
2.02.0170.00		A0E2	SG01	0,00	0,00	0,00
0170 00		1	P200000	6.611,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000150 0002 2014	RAS - SCUOLA MUSICA -	2202	EC00	41.466,03	29.026,23	0,00
P500 0000 0000		2100	SG00	0,00	0,00	0,00
2.02.0170.00		A0E2	SG00	-12.439,80	29.026,23	0,00
0170 00		1	P5000000	29.026,23	0,00	0,00
000000160 0001 2014	RAS - CONTRIBUTO PER BIBLIOTECA COM .LE SPESA 5109/1 - 5110/2	2202	EC00	8.851,92	0,00	0,00
P200 000C 0000		2100	SG00	0,00	8.851,92	0,00
2.02.0180.00		A0E2	SG02	0,00	0,00	0,00
0180 00		1	P2000000	8.851,92	0,00	0,00
000000160 0002 2014	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI MUSICALI REALIZZATE DALLA SCUOLA DI MUSICA	2202		30.000,00	30.000,00	0,00
0000 0000 0000		2100	SG00	0,00	0,00	0,00
2.02.0180.00			SG00	0,00	30.000,00	0,00
0180 00		1	00000000	30.000,00	0,00	0,00
000000165 0002 2014	RAS - CONTRIBUTO PER GESTIONE SITI ARCHEOLOGICI	2202	EC00	249.603,15	0,00	0,00
P200 000C 0000		2100	SG00	0,00	249.603,15	0,00
2.02.0180.00		A0E2	SG03	0,00	0,00	0,00
0180 00		1	P2000000	249.603,15	0,00	0,00
000000165 0004 2014	RAS - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI GRANDI EVENTI USCITA CAP. 5211/20		EC00	0,00	0,00	0,00
P600 0000 0000		2100	SG00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.02.0180.00		A0E2	SG03	0,00	0,00	0,00
0180 00		1	P6000000	30.000,00	0,00	0,00
000000560 0002 2014	PROVINCIA CONTRIBUTO PER GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI	2501	EC00	2.500,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		2500	SG00	0,00	2.500,00	0,00
2.05.0440.03		A0E3	SG00	0,00	0,00	0,00
0440 03		2	P2000000	2.500,00	0,00	0,00
000000615 0001 2014	DIRITTI DI ROGITO ( SPESA 1210/1 - 1104/2)	3101	AE00	5.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	5.000,00	0,00
3.01.0450.00		COQR	A708	0,00	0,00	0,00
0450 00		1	P2000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000615 0002 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE	3101	AE00	5.000,00	5.299,02	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	1.500,00	1.200,98	0,00
3.01.0450.00		C0QR	A708	0,00	5.299,02	0,00
0450 00		1	P2000000	6.500,00	0,00	0,00
000000645 0001 2014	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'E RIMBORSO STAMPATI	3103	AE00	3.900,00	351,70	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	248,30	0,00
3.01.0470.00		C0QR	A701	-3.300,00	351,70	0,00
0470 00		1	P2000000	600,00	0,00	0,00
000000650 0001 2014	CONCORSO SPESE PER CEM	3103	AE00	1.000,00	921,61	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	78,39	0,00
3.01.0470.00		A0E7	A701	0,00	921,61	0,00
0470 00		1	P2000000	1.000,00	0,00	0,00
000000685 0004 2014	QUOTA COMUNI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	3149		15.000,00	0,00	0,00
P200 000B 0000		3000	SG00	4.000,00	19.000,00	0,00
3.01.0480.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0480 00		1	P2000000B	19.000,00	0,00	0,00
000000685 0005 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	3103		1.000,00	420,00	0,00
P200 000B 0000		3000	SG00	0,00	580,00	0,00
3.01.0480.00			SG00	0,00	420,00	0,00
0480 00		1	P2000000B	1.000,00	0,00	0,00
000000780 0001 2014	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ( SERV. R. IVA)	3118	AE00	134.000,00	62.763,42	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	63.236,58	0,00
3.01.0550.00		A0E7	A104	-8.000,00	62.763,42	0,00
0550 00		1	P2000000	126.000,00	0,00	0,00
000000785 0001 2014	RETTE PER FREQUENZA DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMUNALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	3114	AE00	40.000,00	30.373,00	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	9.627,00	0,00
3.01.0550.00		A0E7	A104	0,00	30.373,00	0,00
0550 00		1	P2000000	40.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000785 0002 2014		CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI SPESA 656/8	3126	AE00	12.000,00	5.501,30
P200 000C 0000	3000		SG00	0,00	6.498,70	0,00
3.01.0550.00	A0E7		A104	0,00	5.501,30	0,00
0550 00	1		P2000000	12.000,00	0,00	0,00
000000785 0003 2014	SERVIZIO ASSISTENZA PRESCOLASTICA -QUOTA UTENTI	3103	AE00	700,00	337,50	0,00
P100 000C 0000		3000	SG00	950,00	1.312,50	0,00
3.01.0550.00		A0E7	A104	0,00	337,50	0,00
0550 00		1	P1000000	1.650,00	0,00	0,00
000000820 0001 2014	TEATRO - PROVENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	3123	AE00	1.000,00	0,00	0,00
P200 0000 0000		3000	SG00	0,00	0,00	0,00
3.01.0570.00		B0RC	A707	-1.000,00	0,00	0,00
0570 00		1	P2000000	0,00	0,00	0,00
000000845 0001 2014	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3116		2.000,00	780,00	0,00
P200 000C 0000		3000	SG00	0,00	1.220,00	0,00
3.01.0590.00			SG00	0,00	780,00	0,00
0590 00		6	P2000000	2.000,00	0,00	0,00
000001690 0004 2014	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	6502		40.000,00	13.523,35	0,00
P200 000C 0000		0	SG00	0,00	26.476,65	0,00
6.05.0000.28			A210	0,00	13.523,35	0,00
0605 28		1	P2000000	40.000,00	0,00	0,00
<b>SG00</b>	<b>TOTALI AREA DEGLI AFFARI GENERALI</b>			611.114,61	187.017,07	0,00
				47.246,50	444.967,65	0,00
				-26.376,39	187.017,07	0,00
				631.984,72	0,00	0,00
				611.114,61	187.017,07	0,00
				47.246,50	444.967,65	0,00
				-26.376,39	187.017,07	0,00
				631.984,72	0,00	0,00

**COMUNE DI LANUSEI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SG00		AREA DEGLI AFFARI GENERALI				
000001104 0001 2014	SEGRETARIO - DIRITTI DI ROGITO ENTRATA 615/1	1103		3.375,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		4	SG00	0,00	3.375,00	0,00
1.01.01.01.20		COQR	A101	0,00	0,00	0,00
0001 20		6	P200000	3.375,00	0,00	0,00
000001105 0001 2014	ORG.ISTIT.- SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	GF00	300,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1203	SG00	0,00	300,00	0,00
1.01.01.02.00			A708	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P200000	300,00	0,00	0,00
000001106 0001 2014	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1325	AM00	56.241,00	54.741,00	11.232,45
P200 000C 0000		20	SG00	0,00	0,00	11.232,45
1.01.01.03.00			SG00	-1.500,00	47.852,50	8.818,00
0003 00		11	P200000	54.741,00	6.888,50	2.414,45
000001106 0002 2014	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E ALTRE COMMISSION	1325	AM00	2.800,00	2.800,00	4.951,52
P200 000C 0000		20	SG00	0,00	0,00	4.951,52
1.01.01.03.00			A203	0,00	0,00	3.639,90
0003 00		6	P200000	2.800,00	2.800,00	1.311,62
000001106 0007 2014	ORGANI IST.- SPESE ASSICURAZIONE R. C. AMMINISTRATORI SEGRETARIO E DIPE NDENTI	1323	PR00	40.000,00	40.750,00	0,00
P200 000C 0000		1530	SG00	1.750,00	1.000,00	0,00
1.01.01.03.00			A102	0,00	40.750,00	0,00
0003 00		6	P200000	41.750,00	0,00	0,00
000001106 0011 2014	ORG.IST.- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	4.110,66	4.110,66	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00			A102	0,00	4.110,66	0,00
0003 00		6	P200000	4.110,66	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001106 0012 2014	ORG.IST. -RIMBOR A DATORI DI LAVORO E SPESE DIVERSE	1326		8.000,00	7.223,53	4.829,30
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	776,47	4.829,30
1.01.01.03.00			SG00	0,00	3.329,43	3.378,61
0003 00		6	P200000	8.000,00	3.894,10	1.450,69
000001207 0005 2014	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO INSERZIONI E AVVISI VARI PER STIPULA CONTRATTI	1337	GF00	3.000,00	1.158,37	255,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	1.841,63	255,00
1.01.02.03.00			SG01	0,00	1.158,37	0,00
0003 00		6	P200000	3.000,00	0,00	255,00
000001207 0010 2014	SEGRET.- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	1.750,94	1.750,94	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03.00			SC01	0,00	1.750,94	0,00
0003 00		6	P200000	1.750,94	0,00	0,00
000001207 0012 2014	SEGRET.-SPESA PER PUBBLICHE RELAZIO NI (BANDI PUBBLICI)	1337	GF00	1.000,00	300,00	280,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	700,00	280,00
1.01.02.03.00			SG01	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P200000	1.000,00	300,00	280,00
000001207 0050 2014	SPESE PER CANONI , LICENCE D'USO DI ATTREZ.RE INFORMATICHE E SOFTWARE(PROGRAMMI DATAGRAPH)	1329	GF00	5.479,50	2.966,07	2.408,00
P200 000C 0000		1500	SG00	0,00	2.513,43	2.408,00
1.01.02.03.00			SG01	0,00	902,80	2.408,00
0003 00		6	P200000	5.479,50	2.063,27	0,00
000001209 0001 2014	SEGRET. - CONTRIB. ANCI-ANCTEL-LEGA AUTONOMIE LOCALI ...	1319	GF00	2.000,00	1.601,94	230,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	398,06	230,00
1.01.02.03.00			SC01	0,00	1.601,94	230,00
0003 00		6	P200000	2.000,00	0,00	0,00
000001308 0007 2014	RAG.- APPALTO PULIZIA LOCALI 10%	1314	GF05	1.491,68	1.491,68	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03.00			SG00	0,00	1.491,68	0,00
0003 00		6	P200000	1.491,68	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001409 0006 2014	TRIBUTI- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	1.336,66	1.336,66	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03.00			SG00	0,00	1.336,66	0,00
0003 00		6	P2000000	1.336,66	0,00	0,00
000001409 0012 2014	SERVIZIO PATRIMONIO- INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO	1306		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1506	SG00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.05.03.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	00000000	5.000,00	0,00	0,00
000001510 0004 2014	COPERTURA ASSICURATIVA DANNI A STRUTTURA COMUNALE	1323		3.650,00	3.650,00	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03.00			SG00	0,00	3.650,00	0,00
0003 00		1	P2000000	3.650,00	0,00	0,00
000001611 0006 2014	UTC - APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	1.872,21	1.872,21	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			SG01	0,00	1.872,21	0,00
0003 00		6	P2000000	1.872,21	0,00	0,00
000001712 0003 2014	ASSISTENZA E MANUTENZI ONE BENI MOBILI E ATREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERV. DEMOG	1329	GF00	3.267,28	3.267,28	0,00
P300 000D 0000		1500	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SG04	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000	3.267,28	3.267,28	0,00
000001712 0007 2014	DEMOGRAFICI- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	4.200,36	4.200,36	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SG01	0,00	2.572,85	0,00
0003 00		6	P2000000	4.200,36	1.627,51	0,00
000001712 0008 2014	DEMOGRAFICI- SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.M.	1329	GF00	1.000,00	0,00	1.000,00
P200 000C 0000		1000	SG00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.07.03.00			SG04	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P2000000	1.000,00	0,00	1.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001729 0001 2014	DEMOGRAFICI -QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO ENTRATA 388	1569	GF00	50,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1600	SG00	0,00	50,00	0,00
1.01.07.05.15			SG04	0,00	0,00	0,00
0005 15		6	P200000	50,00	0,00	0,00
000001825 0001 2014	FITTO LOCALI PROGENIA	1402		5.820,00	5.383,50	2.910,00
P100 000C 0000		1560	SG00	0,00	436,50	2.910,00
1.01.08.04.00		A0E7	A101	0,00	2.910,00	2.910,00
0004 00		6	P100000	5.820,00	2.473,50	0,00
000002107 0004 2014	TRIBUNALE- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	53.000,00	49.912,32	4.295,79
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	3.087,68	4.295,79
1.02.01.03.00			SG01	0,00	41.672,76	4.293,76
0003 00		6	P200000	53.000,00	8.239,56	2,03
000002107 0040 2014	TRIBUNALE - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILE DI VIA MARCONI	1314	GF00	250.000,00	215.069,96	18.820,41
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	34.930,04	18.820,41
1.02.01.03.00			SG01	0,00	183.531,83	18.715,46
0003 00		6	P200000	250.000,00	31.538,13	104,95
000002107 0060 2014	TRIBUNALE - FITTO PASSIVO	1402	GF00	4.000,00	0,00	3.636,61
P200 000C 0000		1560	SG00	0,00	4.000,00	3.636,61
1.02.01.04.00			SG01	0,00	0,00	0,00
0004 00		6	P200000	4.000,00	0,00	3.636,61
000003108 0006 2014	VV.UU.- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	1.319,84	1.319,84	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03.00			SG01	0,00	769,91	0,00
0003 00		6	P200000	1.319,84	549,93	0,00
000003109 0003 2014	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TRASPORTO URBANO	1523	SF00	30.000,00	0,00	42.096,69
P200 000C 0000		1630	SG00	0,00	30.000,00	42.096,69
1.03.01.05.04			SG00	0,00	0,00	42.096,69
0005 04		6	P200000	30.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003309 0054 2014	SC. ELEMENTARI- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ( CEDOLE LIBRARI)	1205		7.500,00	7.500,00	1.666,68
P200 000C 0000		1200	SG00	0,00	0,00	1.666,68
1.04.02.02.00			SG01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P2000000	7.500,00	7.500,00	1.666,68
000004126 0001 2014	SC.MATERNE STATALI- SPESE DI FUNZIONAMENTO	1569	GF00	3.000,00	3.000,00	0,00
P200 000C 0000		1200	SG00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.05.15			SG01	0,00	3.000,00	0,00
0005 15		6	P2000000	3.000,00	0,00	0,00
000004130 0001 2014	SC.MATERNE PRIVATE -CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO	1583	GF00	6.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	6.000,00	0,00
1.04.01.05.19			SG01	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P2000000	6.000,00	0,00	0,00
000004209 0004 2014	DIREZIONE DIDATTICA - ACQUISTO BENI	1210	GF00	700,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1200	SG00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.00			SG01	-700,00	0,00	0,00
0002 00		6	P2000000	0,00	0,00	0,00
000004212 0001 2014	TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	1569	GF00	1.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1660	SG00	700,00	1.700,00	0,00
1.04.02.05.15			A304	0,00	0,00	0,00
0005 15		0	P2000000	1.700,00	0,00	0,00
000004513 0001 2014	APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE MATERNE ELEMENTAR I E MEDIE -	1334	GF00	250.000,00	250.000,00	26.311,82
P500 0000 0000		1506	SG00	14.000,00	14.000,00	26.311,82
1.04.05.03.00			SG01	0,00	202.604,51	24.835,01
0003 00		6	P5000000	264.000,00	47.395,49	1.476,81
000004513 0002 2014	APPALTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - -	1302	GF00	76.000,00	76.000,00	6.218,11
P500 0000 0000		1506	SG00	2.700,00	2.700,00	6.218,11
1.04.05.03.00			SG01	0,00	63.690,82	6.218,11
0003 00		6	P5000000	78.700,00	12.309,18	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004513 0007 2014	SERVIZIO ASSISTENZA PRESCOLASTICA	1332		1.400,00	1.714,44	1.400,00
P200 0000 0000		1506	SG00	400,00	85,56	1.400,00
1.04.05.03.00			SG00	0,00	0,00	1.400,00
0003 00		6	P2000000	1.800,00	1.714,44	0,00
000004513 0051 2014	RAS- TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA PREVENZIONE.	1335	SF00	5.300,00	0,00	4.170,00
P500 0000 0000		1506	SG00	0,00	5.300,00	4.170,00
1.04.05.03.00		A0E2	SG00	0,00	0,00	1.122,00
0003 00		6	P5000000	5.300,00	0,00	3.048,00
000004530 0003 2014	FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'BBLI GO	1569	GF00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	0,00	11.500,00
1.04.05.05.15			SG01	0,00	10.000,00	11.496,84
0005 15		6	P2000000	10.000,00	0,00	3,16
000004534 0001 2014	SCUOLE SUPERIORI - CONTRIB RIMBORSO SPESE A STUDENTI PENDOLARI	1583		6.000,00	0,00	4.048,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	6.000,00	4.048,00
1.04.05.05.19			A104	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P2000000	6.000,00	0,00	4.048,00
000004553 0003 2014	RAS- L. 62/2000 SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER DIRITTO ALLO STUDIO -	1581		4.494,88	0,00	14.809,22
P500 0000 0000		1660	SG00	2.116,12	6.611,00	14.809,22
1.04.04.05.19		A0E2	A104	0,00	0,00	7.117,00
0005 19		6	P5000000	6.611,00	0,00	7.692,22
000004553 0004 2014	L. 448/1998- CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	1581	SF01	10.893,63	0,00	15.999,44
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	9.257,04	15.999,44
1.04.04.05.19			SG00	-1.636,59	0,00	9.936,13
0005 19		6	P2000000	9.257,04	0,00	6.063,31
000004553 0005 2014	L. 448/1998- ULTERIORE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014	1581		0,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1660	SG00	5.228,94	5.228,94	0,00
1.04.04.05.19			SG00	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P2000000	5.228,94	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004553 0006 2014	PROGRAMMA INTERVENTO WELFARE DELLO STUDENTE	1581		0,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1660	SG00	2.225,50	2.225,50	0,00
1.04.04.05.19			SG00	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P200000	2.225,50	0,00	0,00
000005109 0001 2014	BIBLIOTECA-ACQUISTO LIBRI-RIVISTE-S TAMPATI-CANCELLERIA E VARIE ENTRATA 160/1	1201	GF00	1.500,00	301,57	17.590,06
P200 000C 0000		1200	SG00	0,00	1.198,43	17.590,06
1.05.01.02.00			A107	0,00	301,57	169,00
0002 00		6	P200000	1.500,00	0,00	17.421,06
000005110 0001 2014	BIBLIOTECA- ASSISTENZA E MANUTENZIONE BENI MOBILI	1329	GF00	500,00	0,00	305,00
P200 000C 0000		1500	SG00	0,00	500,00	305,00
1.05.01.03.00			A107	0,00	0,00	305,00
0003 00		6	P200000	500,00	0,00	0,00
000005110 0007 2014	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1315		1.000,00	12,00	395,00
P200 000C 0000		1503	SG00	0,00	988,00	395,00
1.05.01.03.00			SG00	0,00	12,00	395,00
0003 00		6	P200000	1.000,00	0,00	0,00
000005110 0008 2014	APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA	1306		7.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	7.000,00	0,00
1.05.01.03.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P200000	7.000,00	0,00	0,00
000005127 0002 2014	BIBLIOTECA - SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	1569	GF00	4.163,75	4.146,25	3.447,83
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	17,50	3.447,83
1.05.01.05.15			A107	0,00	4.146,25	0,00
0005 15		6	P200000	4.163,75	0,00	3.447,83
000005127 0004 2014	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1569		91.832,54	0,00	80.000,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	84.832,54	80.000,00
1.05.02.05.15			SG00	-7.000,00	0,00	80.000,00
0005 15		6	P200000	84.832,54	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005211 0007 2014	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1332		21.400,00	18.474,60	6.698,40
P600 0000 0000		1506	SG00	0,00	0,00	6.698,40
1.05.02.03.00			SG03	-2.925,40	18.452,20	6.698,00
0003 00		6	P6000000	18.474,60	22,40	0,40
000005211 0016 2014	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI MUSICALI REALIZZATE DALLA SCUOLA DI MUSICA	1569		30.000,00	30.000,00	0,00
0000 0000 0000		1660	SG00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.05.15			SG00	0,00	30.000,00	0,00
0005 15		1	00000000	30.000,00	0,00	0,00
000005211 0023 2014	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (TRASFERIMENTI)	1583		2.000,00	2.000,00	6.000,00
P200 0000 0000		1660	SG00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
1.05.02.05.19			SG00	0,00	2.000,00	6.000,00
0005 19		6	P2000000	5.000,00	0,00	0,00
000005232 0002 2014	POR SARDEGNA -MIS.4.5 - MANIFESTAZIONI 'GRANDI EVENTI'		EC00	0,00	0,00	65.000,00
P200 0000 0000		1660	SG00	30.000,00	30.000,00	65.000,00
1.05.02.05.19		A0E2	SG03	0,00	0,00	0,00
0005 19		14	P2000000	30.000,00	0,00	65.000,00
000006211 0002 2014	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1212		0,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1200	SG00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.06.02.02.00			SG00	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P2000000	1.300,00	0,00	0,00
000006334 0003 2014	SPORT - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER DIFFUSIONE SPORT	1583	GF00	19.150,00	0,00	19.150,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	19.150,00	19.150,00
1.06.03.05.19			SG03	0,00	0,00	19.150,00
0005 19		6	P2000000	19.150,00	0,00	0,00
000007234 0001 2014	TURISMO - MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI	1583	GF00	23.000,00	22.940,00	20.952,57
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	60,00	20.952,57
1.07.02.05.19			SG03	0,00	22.500,00	8.800,00
0005 19		6	P2000000	23.000,00	440,00	12.152,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008315 0002 2014	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	1302	GF00	3.000,00	2.830,00	166,50
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	170,00	166,50
1.03.03.03.00			A204	0,00	2.830,00	0,00
0003 00		6	P200000	3.000,00	0,00	166,50
000009114 0005 2014	URBANISTICA- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	3.882,48	3.882,48	913,74
P200 000C 0000		1503	SG00	0,00	0,00	913,74
1.09.01.03.00			SG01	0,00	3.162,84	402,62
0003 00		6	P200000	3.882,48	719,64	511,12
000009619 0001 2014	PARCHI- GESTIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E AMBIENTALE -	1306	SF05	249.603,15	249.603,14	20.226,86
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,01	20.226,86
1.09.06.03.00			SG01	0,00	208.002,60	20.226,86
0003 00		6	P200000	249.603,15	41.600,54	0,00
000009619 0004 2014	SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO	1306		20.000,00	0,00	10.000,00
P100 000C 0000		1506	SG00	0,00	20.000,00	10.000,00
1.09.06.03.00			SG00	0,00	0,00	10.000,00
0003 00		6	P100000	20.000,00	0,00	0,00
000010418 0006 2014	ASSISTENZA- APPALTO PULIZIA LOCALI	1314	GF05	1.547,03	1.547,03	1.348,42
P200 000C 0000		1506	SG00	0,00	0,00	1.348,42
1.10.04.03.00			SG01	0,00	825,66	1.348,42
0003 00		6	P200000	1.547,03	721,37	0,00
000011200 0003 2014	QUOTA PARTECIPAZIONE AL G.A.L.	1572		3.000,00	0,00	3.000,00
P200 000C 0000		1660	SG00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.11.02.05.18			SG00	0,00	0,00	0,00
0005 18		6	P200000	3.000,00	0,00	3.000,00
000018195 0002 2014	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	2502		5.000,00	4.148,00	3.152,24
P200 000C 0000		6962	SG00	8.000,00	8.852,00	3.152,24
2.01.02.05.62			SG00	0,00	0,00	3.152,24
0005 62		0	P200000	13.000,00	4.148,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
<b>SG00</b>	<b>TOTALI AREA DEGLI AFFARI GENERALI</b>			1.358.932,59	1.093.005,83	0,00
				76.420,56	328.585,33	0,00
				-13.761,99	912.792,99	0,00
				1.421.591,16	180.212,84	0,00
			<b>TOTALI GENERALI</b>	1.358.932,59	1.093.005,83	0,00
				76.420,56	328.585,33	0,00
				-13.761,99	912.792,99	0,00
				1.421.591,16	180.212,84	0,00

# COMUNE DI LANUSEI

## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
<b>SC00</b>	<b>AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b>					
000000001 0001 2014	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		AE00	0,00	0,00	0,00
P100 0000 0000		0	SC00	87.206,42	87.206,42	0,00
0.00.0000.00		A0E0	SC01	0,00	0,00	0,00
0000 00		1	P1000000	87.206,42	0,00	0,00
000000005 0002 2014	ICI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE )	1102	ET00	60.000,00	0,00	0,00
P100 000A 0000		1	SC00	0,00	60.000,00	0,00
1.01.0010.41		C0QR	SC02	0,00	0,00	0,00
0010 41		1	P100000A	60.000,00	0,00	0,00
000000005 0004 2014	IMU- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1102	ET00	400.000,00	400.000,00	0,00
P100 000A 0000		1	SC00	0,00	0,00	0,00
1.01.0010.41		C0QR	SC00	0,00	168.425,24	0,00
0010 41		1	P100000A	400.000,00	231.574,76	0,00
000000015 0001 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162	ET00	7.000,00	7.201,65	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	300,00	98,35	0,00
1.01.0030.59		C0QR	SC02	0,00	7.201,65	0,00
0030 59		1	P1000000	7.300,00	0,00	0,00
000000025 0002 2014	5 PER MILLE GETTITO IRPEF - LEGGE 266/05	1199	ET00	0,00	1.225,94	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	-1.225,94	0,00
1.01.0050.59		C0QR	SC01	0,00	1.225,94	0,00
0050 59		1	P1000000	0,00	0,00	0,00
000000025 0003 2014	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1399		163.442,41	150.031,47	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	4.002,18	0,00
1.03.0120.00			SC00	-9.408,76	150.031,47	0,00
0120 00		1	P1000000	154.033,65	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000030 0001 2014	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1111	ET00	316.000,00	248.465,08	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	67.534,92	0,00
1.01.0015.42		C0QR	SC01	0,00	195.227,23	0,00
0015 42		1	P100000	316.000,00	53.237,85	0,00
000000035 0001 2014	T.O.S.A.P. -	1212	ET00	30.000,00	26.774,84	0,00
P100 000C 0000		500	SC00	0,00	3.225,16	0,00
1.02.0060.62		C0QR	SC02	0,00	26.774,84	0,00
0060 62		1	P100000	30.000,00	0,00	0,00
000000035 0002 2014	T.O.S.A.P. - MAGGIORE INCASSO ANNO 2013	1212	ET00	9.470,22	9.470,22	0,00
0000 0000 0000		500	SC00	0,00	0,00	0,00
1.02.0060.62		C0QR	SC00	0,00	9.470,22	0,00
0060 62		1	00000000	9.470,22	0,00	0,00
000000040 0001 2014	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI -TARES- QUOTA SERVIZIO IGIENE URBANA	1201	ET00	890.888,45	800.000,00	0,00
P100 000C 0000		500	SC00	35.229,55	126.118,00	0,00
1.02.0070.61		A0E0	SC02	0,00	43.667,00	0,00
0070 61		1	P100000	926.118,00	756.333,00	0,00
000000060 0001 2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	ET02	1.500,00	1.564,20	0,00
P100 000C 0000		1000	SC00	300,00	235,80	0,00
1.03.0110.00		B0RC	SC02	0,00	1.564,20	0,00
0110 00		1	P100000	1.800,00	0,00	0,00
000000065 0001 2014	SANZIONI E INTERESSI MORATORI IN MA TERIA TRIBUTARIA	1399	ET02	2.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		1000	SC00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.0120.00		C0QR	SC02	0,00	0,00	0,00
0120 00		1	P100000	2.000,00	0,00	0,00
000000065 0002 2014	TASI	1199	ET02	375.420,85	300.055,00	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	75.365,85	0,00
1.01.0050.59			SC02	0,00	273.739,51	0,00
0050 59		1	P100000	375.420,85	26.315,49	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
00000070 0001 2014	MAGGIORE ENTRATA DA F.DO DI SOLIDARIETA' 2013- REGOLAZIONE CONTABILE	1399	ET00	2.678,68	0,00	0,00
P100 000A 0000		1	SC00	0,00	2.678,68	0,00
1.03.0120.00		C0QR	SC00	0,00	0,00	0,00
0120 00		1	P100000A	2.678,68	0,00	0,00
00000080 0002 2014	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	2102		19.571,88	0,00	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	19.571,88	0,00
2.01.0130.00		C0QR	SC01	0,00	0,00	0,00
0130 00		2	P1000000	19.571,88	0,00	0,00
00000080 0005 2014	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI EX FONDO SVILU PPO INVESTIMENTI	2102		124.114,13	123.913,02	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	0,00	201,11	0,00
2.01.0130.00		C0QR	SC01	0,00	123.913,02	0,00
0130 00		2	P1000000	124.114,13	0,00	0,00
00000080 0006 2014	STATO - CONTRIBUTO PER LE MENSE SCO LASTICHE (RIMBORSO PASTI INSEGNANTI)	2102		15.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		2000	SC00	0,00	15.000,00	0,00
2.01.0130.00		A0E1	SC00	0,00	0,00	0,00
0130 00		2	P2000000	15.000,00	0,00	0,00
00000080 0011 2014	STATO - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	2102		0,00	4.690,25	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	4.690,25	0,00	0,00
2.01.0130.00		C0QR	SC00	0,00	4.690,25	0,00
0130 00		2	P1000000	4.690,25	0,00	0,00
00000080 0015 2014	TRASF - COMPENSAZIONE TAGLIO IMU IMMOBII COMUNALI EX D.L. 35/2013 ART. 10 QUATER	2102	AE00	0,00	25.594,20	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	25.594,20	0,00	0,00
2.01.0130.00		C0QR	SC01	0,00	25.594,20	0,00
0130 00		1	P1000000	25.594,20	0,00	0,00
00000080 0019 2014	D.L.102/2013 - MINORI INTROITI IMU PRIMA CASA- TRASFERIMENTO STATALE	2102		7.521,96	8.530,11	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	1.008,15	0,00	0,00
2.01.0130.00		C0QR	SC01	0,00	8.530,11	0,00
0130 00		2	P1000000	8.530,11	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000080 0020 2014		MINISTERO CONTRIB. MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	2102		10.128,38	10.128,38
P100 000C 0000	2000		SC00	0,00	0,00	0,00
2.01.0130.00			SC00	0,00	10.128,38	0,00
0130 00	1		P100000	10.128,38	0,00	0,00
000000080 0023 2014	M.I.U.R. TRASFERIMENTO PER T.I.A. SCUOLE	2102		10.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	0,00	10.000,00	0,00
2.01.0130.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0130 00		2	P100000	10.000,00	0,00	0,00
000000080 0024 2014	SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI E ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	2102		425,55	425,55	0,00
P100 000C 0000		2000	SC00	0,00	0,00	0,00
2.01.0130.00			SC00	0,00	425,55	0,00
0130 00		2	P100000	425,55	0,00	0,00
000000085 0001 2014	UFFICI GIUDIZIARI- CONTRIBUTO STATA LE	2102	EC01	330.000,00	120.000,00	0,00
P200 000C 0000		2000	SC00	0,00	210.000,00	0,00
2.01.0140.00		A0E1	SC01	0,00	0,00	0,00
0140 00		2	P200000	330.000,00	120.000,00	0,00
000000100 0003 2014	FONDO UNICO REGIONALE (LEGGE REG. 29/05/2007)	2202	EC00	1.487.972,46	1.487.972,46	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	91.831,01	91.831,01	0,00
2.02.0150.00		FDRG	SC00	0,00	807.009,19	0,00
0150 00		1	P100000	1.579.803,47	680.963,27	0,00
000000240 0001 2014	CONTRIBUTO RAS PER ASSISTENZA SOCIA LE	2202	EC00	19.593,04	0,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	19.593,04	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC03	0,00	0,00	0,00
0230 00		2	P100000	19.593,04	0,00	0,00
000000240 0005 2014	RAS PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME	2202		59.143,95	0,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	59.143,95	0,00
2.02.0230.00		A0E2	A309	0,00	0,00	0,00
0230 00		2	P100000	59.143,95	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000240 0009 2014	L.R. N. 8/99 ART. 4 (NEFROP.TALASSEM.TRASP.HAND. L.20 E NEOPLASIA MALIGNA)	2202	EC00	198.252,00	127.187,86	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	71.064,14	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC00	0,00	127.187,86	0,00
0230 00		1	P100000	198.252,00	0,00	0,00
000000240 0010 2014	TRASFERIMENTO RAS BONUS FAMIGLIE	2202		17.000,00	11.000,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	6.000,00	0,00
2.02.0230.00		A0E2	A309	0,00	11.000,00	0,00
0230 00		0	P100000	17.000,00	0,00	0,00
000000240 0012 2014	RIMBORSO SPESE PER SUSSIDI STRAORDINARI DA AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	2202		4.200,00	4.200,00	0,00
0000 0000 0000		2100	SC00	0,00	0,00	0,00
2.02.0230.00			SC00	0,00	4.200,00	0,00
0230 00		1	00000000	4.200,00	0,00	0,00
000000265 0002 2014	RAS - RIMBORSO SPESE EMIGRATI	2202	EC00	4.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	4.000,00	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC03	0,00	0,00	0,00
0230 00		1	P100000	4.000,00	0,00	0,00
000000265 0020 2014	RAS - CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTI	2202	EC00	5.000,00	354,60	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	4.645,40	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC03	0,00	354,60	0,00
0230 00		1	P100000	5.000,00	0,00	0,00
000000271 0001 2014	CONTRIBUTO RAS A SUPPORTO DELL'ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA	2202		6.372,67	0,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	6.372,67	0,00
2.02.0230.00		A0E2		0,00	0,00	0,00
0230 00		3	P100000	6.372,67	0,00	0,00
000000272 0002 2014	AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- RETTE AIAS	2202		21.760,12	37.837,80	0,00
0000 0000 0000		2100	SC00	16.077,68	0,00	0,00
2.02.0230.00			SC00	0,00	37.837,80	0,00
0230 00		1	00000000	37.837,80	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000275 0008 2014	RAS PROGETTI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAPP	2202		555.652,70	272.969,86	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	282.682,84	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC00	0,00	272.969,86	0,00
0230 00		3	P100000	555.652,70	0,00	0,00
000000275 0009 2014	RAS- PROGETTI "RITORNARE A CASA"	2202		64.000,00	112.000,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	48.000,00	0,00	0,00
2.02.0230.00		A0E2	SC00	0,00	112.000,00	0,00
0230 00		3	P100000	112.000,00	0,00	0,00
000000320 0032 2014	RAS FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (TRASFERIMENTI STATALI)	2202	EC00	19.593,04	0,00	0,00
P100 000C 0000		2100	SC00	0,00	19.593,04	0,00
2.02.0250.00		A0E2	SG00	0,00	0,00	0,00
0250 00		1	P100000	19.593,04	0,00	0,00
000000574 0001 2014	CONCORSO SPESE UNIONE DEI COMUNI DELL'OGLIASTRA PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE	2512		3.391,00	0,00	0,00
P100 0000 0000		2500	SC00	0,00	3.391,00	0,00
2.05.0441.04		A0E7	SC00	0,00	0,00	0,00
0441 04		1	P1000000	3.391,00	0,00	0,00
000000590 0006 2014	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIMBORSO QUOTA MUTUO	2599	EA00	25.769,42	0,00	0,00
P300 000D 0000		2500	SC00	0,00	25.769,42	0,00
2.05.0445.15		C0QR	A202	0,00	0,00	0,00
0445 15		1	P300000	25.769,42	0,00	0,00
000000590 0010 2014	CONTRIBUTO G.S.E. FIDEIUSSIONE CAMPO SPORTIVO	2599		30.795,88	0,00	0,00
0000 0000 0000		2500	SC00	0,00	30.795,88	0,00
2.05.0445.15			SC00	0,00	0,00	0,00
0445 15		1	00000000	30.795,88	0,00	0,00
000000610 0001 2014	NOTIFICA- RECUPERO SPESE DA ALTRI E NTI	3103	AE00	219,48	17,64	0,00
P100 000C 0000		3000	SC00	0,00	201,84	0,00
3.01.0150.00		C0QR	A102	0,00	17,64	0,00
0150 00		1	P100000	219,48	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000705 0002 2014	RIMBORSO IRAP	3149		0,00	0,00	0,00
P100 0000 0000		3000	SC00	4.754,00	4.754,00	0,00
3.01.0480.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0480 00		1	P1000000	4.754,00	0,00	0,00
000000765 0001 2014	PROVENTI CODICE DELLA STRADA 50% CON VIN COLO DI DESTINAZIONE	3132	AE00	15.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		3100	SC00	0,00	15.000,00	0,00
3.01.0510.00		A0E7	A707	0,00	0,00	0,00
0510 00		3	P1000000	15.000,00	0,00	0,00
000000765 0002 2014	PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI RUOLI PER VIOLAZIONI C.D.S.	3132	AE00	8.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		3100	SC00	0,00	8.000,00	0,00
3.01.0510.00		AOE7	A707	0,00	0,00	0,00
0510 00		1	P1000000	8.000,00	0,00	0,00
000000765 0003 2014	PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI	3132	AE00	0,00	0,00	0,00
P200 0000 0000		3100	SC00	12.561,43	12.561,43	0,00
3.01.0510.00		A0E7	SC00	0,00	0,00	0,00
0510 00		1	P2000000	12.561,43	0,00	0,00
000001045 0001 2014	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI	3149		85.000,00	47.721,75	0,00
0000 0000 0000		3000	SC00	0,00	37.278,25	0,00
3.01.0740.00			SC00	0,00	47.721,75	0,00
0740 00		1	00000000	85.000,00	0,00	0,00
000001045 0003 2014	CONCESSIONI CIMITERIALI - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	3149		33.196,81	33.196,81	0,00
0000 0000 0000		3000	SC00	0,00	0,00	0,00
3.01.0740.00			SC00	0,00	33.196,81	0,00
0740 00		1	00000000	33.196,81	0,00	0,00
000001185 0001 2014	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIV I	3314	AE00	5.000,00	1.019,30	0,00
P100 000C 0000		3400	SC00	0,00	3.980,70	0,00
3.03.0890.15		A0E7	A201	0,00	1.019,30	0,00
0890 15		1	P1000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001240 0001 2014	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		4.000,00	944,62	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	3.055,38	0,00
3.03.0910.19			SC00	0,00	944,62	0,00
0910 19		3	P1000000	4.000,00	0,00	0,00
000001310 0001 2014	PENSIONI INPDAP NON DOVUTE - RIMBOR SO QUOTE	3513	AE00	500,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		3200	SC00	0,00	500,00	0,00
3.05.0940.29		C0QR	A102	0,00	0,00	0,00
0940 29		1	P1000000	500,00	0,00	0,00
000001315 0001 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3513	AE00	10.000,00	3.596,91	0,00
P100 000C 0000		3200	SC00	0,00	6.403,09	0,00
3.05.0940.29		C0QR	SC00	0,00	3.404,82	0,00
0940 29		1	P1000000	10.000,00	192,09	0,00
000001345 0002 2014	ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	4101	1002	192.909,12	0,00	0,00
P700 0000 0000		3986	SC00	0,00	192.909,12	0,00
4.01.0960.61		A0E0	SC02	0,00	0,00	0,00
0960 61		2	P7000000	192.909,12	0,00	0,00
000001565 0001 2014	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5100		400.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		5000	SC00	0,00	400.000,00	0,00
5.01.1090.00		A0E6	A201	0,00	0,00	0,00
1090 00		1	P1000000	400.000,00	0,00	0,00
000001670 0001 2014	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZI ALI	6101		210.000,00	210.000,00	0,00
P100 000C 0000		7000	SC00	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			A210	0,00	78.686,92	0,00
0601 22		1	P1000000	210.000,00	131.313,08	0,00
000001675 0001 2014	RITENUTE ERARIALI	6201		512.000,00	512.000,00	0,00
P100 000C 0000		7000	SC00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			A210	0,00	151.680,24	0,00
0602 23		1	P1000000	512.000,00	360.319,76	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001680 0001 2014	RITENUTE PER CONTO TERZI (CESSIONI, SINDACATO ECC.)	6301		52.000,00	52.000,00	0,00
P100 000C 0000		7000	SC00	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			A210	0,00	14.261,71	0,00
0603 24		1	P100000	52.000,00	37.738,29	0,00
000001685 0001 2014	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		6.000,00	5.000,00	0,00
P100 000C 0000		7600	SC00	0,00	1.000,00	0,00
6.04.0000.27			A210	0,00	5.000,00	0,00
0604 27		1	P100000	6.000,00	0,00	0,00
000001690 0001 2014	SERVIZI PER CONTO TERZI	6501		460.000,00	17.597,39	0,00
P100 000C 0000		7908	SC00	0,00	442.402,61	0,00
6.05.0000.28			A210	0,00	9.839,59	0,00
0605 28		1	P100000	460.000,00	7.757,80	0,00
000001690 0003 2014	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	6502		16.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	16.000,00	0,00
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		1	P100000	16.000,00	0,00	0,00
000001695 0001 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6601		10.329,14	0,00	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	10.329,14	0,00
6.06.0000.29			A211	0,00	0,00	0,00
0606 29		1	P100000	10.329,14	0,00	0,00
<b>SC00</b>	<b>TOTALI AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b>			7.317.813,34	5.174.686,91	0,00
				327.552,69	2.461.270,36	0,00
				-9.408,76	2.768.941,52	0,00
				7.635.957,27	2.405.745,39	0,00
				7.317.813,34	5.174.686,91	0,00
				327.552,69	2.461.270,36	0,00
				-9.408,76	2.768.941,52	0,00
				7.635.957,27	2.405.745,39	0,00

**COMUNE DI LANUSEI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Prog.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SC00		AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI				
000001105 0002 2014	ORGANI IST.- MANUTENZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO	1201	GF00	300,00	300,00	400,00
P200 000C 0000		1200	SC00	0,00	0,00	400,00
1.01.01.02.00			A708	0,00	125,40	400,00
0002 00		6	P200000	300,00	174,60	0,00
000001106 0003 2014	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIER I	1326	AM00	4.000,00	0,00	41,29
P200 000C 0000		20	SC00	0,00	4.000,00	41,29
1.01.01.03.00			A203	0,00	0,00	41,29
0003 00		6	P200000	4.000,00	0,00	0,00
000001106 0005 2014	COMPENSO AL REVISORE	1325	GF00	12.000,00	12.000,00	13.392,03
P100 000C 0000		20	SC00	0,00	0,00	13.392,03
1.01.01.03.00			SC01	0,00	0,00	10.375,49
0003 00		6	P100000	12.000,00	12.000,00	3.016,54
000001106 0006 2014	ORGANI ISTITUZIONALI: COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1336	GF00	3.660,00	30,00	3.630,00
P100 000A 0000		20	SC00	0,00	3.630,00	3.630,00
1.01.01.03.00			A102	0,00	30,00	3.630,00
0003 00		6	P100000A	3.660,00	0,00	0,00
000001106 0008 2014	ORG.IST.- SPESE POSTALI E TELEGRAFI CHE	1322	GF00	100,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1503	SC00	0,00	100,00	0,00
1.01.01.03.00			A211	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P200000	100,00	0,00	0,00
000001106 0014 2014	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COM.LE	1306		2.000,00	1.529,88	2.000,00
P200 000C 0000		1506	SC00	0,00	470,12	2.000,00
1.01.01.03.00			SC00	0,00	1.529,88	2.000,00
0003 00		6	P200000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001108 0001 2014		SEGRETERIO - FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETERARI.	1569	GF00	4.389,00	0,00
P200 000C 0000	1660		SC00	0,00	4.389,00	0,00
1.01.01.05.15			SC01	0,00	0,00	0,00
0005 15	6		P200000	4.389,00	0,00	0,00
000001110 0001 2014	ORG.IST.- IMPOSTE E TASSE - IRAP	1701	AM00	2.903,08	2.903,08	4.953,89
P100 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	4.953,89
1.01.01.07.21			SC01	0,00	0,00	264,98
0007 21		6	P100000	2.903,08	2.903,08	4.688,91
000001110 0002 2014	INDENNITA' AMMINISTRATORI- IMPOSTE E TASSE-IRAP	1701	AM00	2.000,00	2.000,00	326,46
P100 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	326,46
1.01.01.07.21			SC00	0,00	1,97	326,46
0007 21		6	P100000	2.000,00	1.998,03	0,00
000001124 0005 2014	UFFICIO DI STAFF-	1104		3.182,23	0,00	0,00
P200 000C 0000		1	SC00	0,00	1.815,71	0,00
1.01.01.01.20			SC00	-1.366,52	0,00	0,00
0001 20		6	P200000	1.815,71	0,00	0,00
000001125 0002 2014	UFFICIO DI STAFF- ONERI ASSSITENZIALI E PREVIDENZIALI	1111	PA01	979,81	0,00	0,00
P100 000C 0000		7	SC00	0,00	559,05	0,00
1.01.01.01.21			SC00	-420,76	0,00	0,00
0001 21		6	P100000	559,05	0,00	0,00
000001206 0001 2014	MANUTENZIONI E ACQUISTO BENI MOBILI SEGRETERIA-AA.GG.	1203	GF00	500,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		1200	SC00	0,00	500,00	0,00
1.01.02.02.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P200000	500,00	0,00	0,00
000001206 0002 2014	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFIC CANCELLERIA, LIBRI, RIVISTE ECC.	1201	GF00	500,00	412,97	2.102,62
P200 000C 0000		1200	SC00	0,00	87,03	2.102,62
1.01.02.02.00			SC01	0,00	412,97	557,10
0002 00		6	P200000	500,00	0,00	1.545,52

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001207 0001 2014	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1336	GF00	100,00	0,00	100,00
P100 000C 0000		1000	SC00	0,00	100,00	100,00
1.01.02.03.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P100000	100,00	0,00	100,00
000001207 0004 2014	SEGRET.- SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE	1331	PP00	20.000,00	7.798,66	91.609,45
P100 000C 0000		1550	SC00	0,00	9.201,34	91.609,44
1.01.02.03.00			SC00	-3.000,00	249,30	9.703,99
0003 00		6	P100000	17.000,00	7.549,36	81.905,45
000001207 0006 2014	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA	1329		3.000,00	439,47	6.509,61
P200 000C 0000		1500	SC00	0,00	2.560,53	6.509,61
1.01.02.03.00			SG01	0,00	0,00	1.952,00
0003 00		6	P200000	3.000,00	439,47	4.557,61
000001207 0007 2014	SEGRET.- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	5.000,00	2.972,81	2.308,37
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	2.027,19	2.308,37
1.01.02.03.00			SC01	0,00	2.972,81	976,05
0003 00		6	P100000	5.000,00	0,00	1.332,32
000001208 0001 2014	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATORE	1401		5.000,00	3.065,00	2.655,11
P100 000C 0000		1580	SC00	0,00	1.935,00	2.655,11
1.01.01.04.00			SC00	0,00	3.043,04	2.655,11
0004 00		6	P100000	5.000,00	21,96	0,00
000001211 0001 2014	SEGRET.- I.R.A.P.	1701	GF00	5.153,02	5.153,02	854,75
P200 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	854,75
1.01.02.07.21			SC01	0,00	4.003,04	854,75
0007 21		6	P200000	5.153,02	1.149,98	0,00
000001225 0001 2014	SEGR-STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	1101	PR01	118.573,39	117.552,59	0,00
P200 000C 0000		1	SC00	1.891,08	2.911,88	0,00
1.01.02.01.20			SC01	0,00	99.873,97	0,00
0001 20		6	P200000	120.464,47	17.678,62	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001225 0002 2014		SEGR.- INDENNITA' MISSIONE E RIMBOR SO SPESE AL PERSONALE	1103	PR01	350,00	0,00
P200 000C 0000	8		SC00	0,00	350,00	284,97
1.01.02.01.20			SC01	0,00	0,00	284,97
0001 20	6		P200000	350,00	0,00	0,00
000001225 0004 2014	SPESE RIMBORSO TIROCINANTI	1105		4.800,00	0,00	2.400,00
P100 000C 0000		8	SC00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.02.01.20		COQR	A203	-4.800,00	0,00	2.400,00
0001 20		6	P100000	0,00	0,00	0,00
000001225 0007 2014	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E DI RISULTATO AA.GG.	1103	PR01	14.874,86	14.874,86	3.719,00
P200 000C 0000		1	SC00	0,00	0,00	3.719,00
1.01.02.01.20			SC00	0,00	10.069,18	0,00
0001 20		6	P200000	14.874,86	4.805,68	3.719,00
000001225 0008 2014	SEGRETARIO- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1101		74.614,54	74.614,54	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.20			SC00	0,00	51.107,72	0,00
0001 20		6	P100000	74.614,54	23.506,82	0,00
000001226 0001 2014	SEGR.- ONERI ASSISTENZIALI-PREVIDEN ZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL 'ENTE	1111	PR00	35.053,43	34.732,89	8.765,02
P200 000C 0000		7	SC00	0,00	320,54	8.765,02
1.01.02.01.21			SC01	0,00	29.062,91	5.609,70
0001 21		6	P200000	35.053,43	5.669,98	3.155,32
000001227 0001 2014	SEGRETARIO -ONERI ASS.LI E PREV.LI A CARICO DELL'ENTE	1111	PR01	19.907,28	19.907,28	266,51
P200 000C 0000		7	SC00	0,00	0,00	266,51
1.01.02.01.21			SC01	0,00	13.635,11	266,51
0001 21		6	P200000	19.907,28	6.272,17	0,00
000001307 0001 2014	ACQUISTO E MANUT. BENI E MATERIALI E ATTREZZATURE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	1203	GF00	2.000,00	1.061,48	423,47
P100 000C 0000		1201	SC00	0,00	938,52	423,47
1.01.03.02.00			SC02	0,00	1.061,48	423,47
0002 00		6	P100000	2.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001307 0002 2014	RAG.- CANCELLERIA, LIBRI, STAMPATI, RIVISTE	1201	GF00	1.000,00	243,30	2.387,26
P100 000C 0000		1200	SC00	0,00	756,70	2.387,26
1.01.03.02.00			SC02	0,00	243,30	1.545,45
0002 00		6	P100000	1.000,00	0,00	841,81
000001307 0004 2014	RAG.- ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI E DI CONSUMO CARTA-ROTOLE CALCOLATRICE-CARTUCCE STAMPAN	1201	GF00	1.000,00	0,00	1.500,00
P100 000C 0000		1200	SC00	4.199,33	5.199,33	1.500,00
1.01.03.02.00			SC01	0,00	0,00	1.500,00
0002 00		6	P100000	5.199,33	0,00	0,00
000001308 0003 2014	SPESE PER CANONI , LICENZE D'USO DI ATTREZ.RE INFORMATICHE E SOFTWARE(PROGRAMMI DATAGRAPH)	1329	GF00	14.000,00	13.230,99	495,32
P100 000C 0000		1500	SC00	8.500,00	9.269,01	495,32
1.01.03.03.00			SC01	0,00	12.315,99	495,32
0003 00		6	P100000	22.500,00	915,00	0,00
000001308 0004 2014	RAG.- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	400,00	150,05	0,00
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	249,95	0,00
1.01.03.03.00			SC01	0,00	150,05	0,00
0003 00		6	P100000	400,00	0,00	0,00
000001308 0008 2014	RAG.- SPESE DIVERSE - TESORERIA	1306	RA	5.000,00	3.012,10	0,00
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	1.987,90	0,00
1.01.03.03.00			SC01	0,00	3.012,10	0,00
0003 00		6	P100000	5.000,00	0,00	0,00
000001312 0001 2014	RAG.- IMPOSTE E TASSE - IRAP	1701	PR00	2.468,99	2.468,99	1.011,41
P100 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	1.011,41
1.01.03.07.21			SC01	0,00	2.419,75	311,32
0007 21		6	P100000	2.468,99	49,24	700,09
000001326 0001 2014	RAG -STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	1101	PR01	75.188,34	75.188,34	3.691,26
P100 000C 0000		1	SC00	9.006,43	9.006,43	3.691,26
1.01.03.01.20			SC01	0,00	70.248,97	0,00
0001 20		6	P100000	84.194,77	4.939,37	3.691,26

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001326 0002 2014		RAG. - INDEN. MISSIONE E RIMBORSO SPESE	1103	PR00	350,00	0,00
P100 000C 0000	8		SC00	0,00	350,00	244,54
1.01.03.01.20			SC01	0,00	0,00	244,54
0001 20	6		P100000	350,00	0,00	0,00
000001326 0003 2014	RAG.- STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE A TERMINE	1104		5.834,44	5.417,68	0,00
P100 000C 0000		1	SC00	1.317,20	1.733,96	0,00
1.01.03.01.20			SC00	0,00	2.042,58	0,00
0001 20		6	P100000	7.151,64	3.375,10	0,00
000001326 0005 2014	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E DI RISULTATO AA.GG.EE.	1103		16.137,55	16.137,55	4.034,84
P100 000C 0000		1	SC00	0,00	0,00	4.034,84
1.01.03.01.20			SC00	0,00	15.668,43	0,00
0001 20		6	P100000	16.137,55	469,12	4.034,84
000001327 0001 2014	RAG -ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1111	PR01	22.981,87	22.981,87	9.137,71
P100 000C 0000		7	SC00	0,00	0,00	9.137,71
1.01.03.01.21			SC01	0,00	22.224,35	9.100,22
0001 21		6	P100000	22.981,87	757,52	37,49
000001327 0002 2014	RAG.- ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE A TERMINE	1111		1.796,42	1.552,10	0,00
P100 000C 0000		7	SC00	405,56	649,88	0,00
1.01.03.01.21			SC00	0,00	1.082,23	0,00
0001 21		6	P100000	2.201,98	469,87	0,00
000001408 0001 2014	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1203	GF00	800,00	34,50	0,00
P400 000A 0000		1201	SC00	0,00	765,50	0,00
1.01.04.02.00			SC02	0,00	34,50	0,00
0002 00		6	P400000A	800,00	0,00	0,00
000001408 0002 2014	TRIBUTI-ACQUISTO LIBRI-RIVISTE-STAMPATI-CANCELLERIA	1201	GF00	1.000,00	220,30	1.162,92
P400 000A 0000		1200	SC00	0,00	779,70	1.162,92
1.01.04.02.00			SC02	0,00	220,30	133,30
0002 00		6	P400000A	1.000,00	0,00	1.029,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001409 0002 2014	TRIBUTI- MANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI	1329	GF00	500,00	0,00	0,00
P400 000A 0000		1500	SC00	0,00	500,00	0,00
1.01.04.03.00			SC02	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P400000A	500,00	0,00	0,00
000001409 0003 2014	TRIBUTI- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	2.000,00	1.455,39	292,20
P300 000D 0000		1506	SC00	0,00	544,61	292,20
1.01.04.03.00			A211	0,00	1.455,39	292,20
0003 00		6	P3000000	2.000,00	0,00	0,00
000001409 0007 2014	SPESE RISCOSSIONE - SPESE E COMPENSI	1304	GF00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
P400 000A 0000		1506	SC00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.04.03.00			SC02	0,00	3.000,00	4.000,00
0003 00		6	P400000A	3.000,00	0,00	0,00
000001412 0002 2014	CONTRIBUTO COMUNI COMMA 9 E 10 D.L. 66/2014.	1569		44.966,53	0,00	0,00
P100 000C 0000		1600	SC00	0,00	44.966,53	0,00
1.01.04.05.15			SC00	0,00	0,00	0,00
0005 15		6	P1000000	44.966,53	0,00	0,00
000001413 0001 2014	TRIBUTI - IMPOSTE - TASSE - IRAP	1701	PR00	1.557,54	1.557,54	238,52
P400 000A 0000		13	SC00	0,00	0,00	238,52
1.01.04.07.21			SC01	0,00	1.320,66	236,86
0007 21		6	P400000A	1.557,54	236,88	1,66
000001414 0001 2014	TRIBUTI -QUOTA TARI DA TRASFERIRE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1511		0,00	0,00	0,00
P100 000A 0000		1620	SC00	29.413,15	29.413,15	0,00
1.01.04.05.03			SC02	0,00	0,00	0,00
0005 03		6	P100000A	29.413,15	0,00	0,00
000001416 0002 2014	SANZIONI E INTERESSI VARI	1802		350,00	0,00	0,00
P400 000A 0000		1950	SC00	0,00	350,00	0,00
1.01.04.08.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0008 00		1	P400000A	350,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001417 0001 2014	TRIBUTI - ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	1802		1.000,00	0,00	0,00
P400 000A 0000		1900	SC00	5.816,40	6.816,40	0,00
1.01.04.08.00			SC02	0,00	0,00	0,00
0008 00		6	P400000A	6.816,40	0,00	0,00
000001427 0001 2014	TRIBUTI- STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1101	PR00	62.445,85	61.141,40	0,00
P400 000A 0000		1	SC00	465,54	1.769,99	0,00
1.01.04.01.20			SC01	0,00	52.653,46	0,00
0001 20		6	P400000A	62.911,39	8.487,94	0,00
000001427 0003 2014	TRIBUTI - CO.CO.CO.	1104	PR00	4.620,00	0,00	0,00
P400 000A 0000		1	SC00	2.077,24	6.697,24	0,00
1.01.04.01.20			SC01	0,00	0,00	0,00
0001 20		6	P400000A	6.697,24	0,00	0,00
000001428 0001 2014	TRIBUTI= ONERI ASSISTENZIALI E PREV IDENZIALI CARICO ENTE	1111	PR00	17.054,41	16.610,95	2.329,55
P400 000A 0000		7	SC00	0,00	443,46	2.329,55
1.01.04.01.21			SC01	0,00	14.468,74	2.329,55
0001 21		6	P400000A	17.054,41	2.142,21	0,00
000001513 0001 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	1622	MU00	72.280,50	49.141,44	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	23.139,06	0,00
1.01.05.06.19			SC01	0,00	49.141,44	0,00
0006 19		6	P100000	72.280,50	0,00	0,00
000001514 0001 2014	PATRIMONIO-IMPOSTE-TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI - I.R.A.P. -	1701	GF00	530,90	530,90	57,14
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	0,00	57,14
1.01.05.07.21			SC01	0,00	450,23	57,14
0007 21		6	P100000	530,90	80,67	0,00
000001528 0001 2014	PATRIMONIO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1101	PR00	21.235,66	20.808,70	45,36
P300 000D 0000		1	SC00	287,01	713,97	45,36
1.01.05.01.20			SC00	0,00	18.006,68	0,00
0001 20		6	P300000	21.522,67	2.802,02	45,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001528 0002 2014		PATRIMONIO- CO.CO.CO.	1104		5.000,00	0,00
0000 0000 0000	1		SC00	5.000,00	10.000,00	0,00
1.01.05.01.20			SC00	0,00	0,00	0,00
0001 20	6		00000000	10.000,00	0,00	0,00
000001529 0001 2014	PATRIMONIO - ONERI ASSISTENZIALI E PRE VIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1111	PR00	5.665,77	5.551,83	704,63
P100 000C 0000		7	SC00	0,00	113,94	704,63
1.01.05.01.21			SC01	0,00	4.804,47	704,63
0001 21		6	P1000000	5.665,77	747,36	0,00
000001530 0001 2014	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE: CONTENZIOSI	1802	AE00	8.000,00	4.000,00	24.834,89
P100 000C 0000		1950	SC00	17.000,00	21.000,00	24.834,89
1.01.02.08.00		A0E7	SC00	0,00	4.000,00	24.834,89
0008 00		6	P1000000	25.000,00	0,00	0,00
000001610 0003 2014	UTC -LIBRI-RIVISTE-STAMPATI-CANCELLERIA	1201	GF00	500,00	257,30	800,00
P100 000C 0000		1200	SC00	0,00	242,70	800,00
1.01.06.02.00			SC00	0,00	257,30	0,00
0002 00		6	P1000000	500,00	0,00	800,00
000001611 0003 2014	UTC - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	800,00	148,50	340,95
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	651,50	340,95
1.01.06.03.00			SC01	0,00	148,50	340,95
0003 00		6	P1000000	800,00	0,00	0,00
000001615 0001 2014	UTC - IMPOSTE, TASSE E IRAP	1701	GF00	3.588,54	3.588,54	1.377,01
P300 000D 0000		1800	SC00	0,00	0,00	1.377,01
1.01.06.07.21			SC01	0,00	2.310,60	703,81
0007 21		6	P3000000	3.588,54	1.277,94	673,20
000001629 0001 2014	UTC= STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101	PR00	137.198,01	122.681,22	8.762,43
P700 0000 0000		1	SC00	0,00	0,00	8.762,43
1.01.06.01.20			SC01	-14.516,79	99.903,24	0,00
0001 20		6	P7000000	122.681,22	22.777,98	8.762,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001629 0002 2014	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E DI RISULTATO U.T.C.	1103	PR00	15.624,83	15.624,83	5.690,00
P300 000D 0000		1	SC00	0,00	0,00	5.690,00
1.01.06.01.20			SC01	0,00	8.637,64	0,00
0001 20		6	P300000	15.624,83	6.987,19	5.690,00
000001629 0003 2014	UTC - IND.MISSIONE E RIMBORSO SPES E	1103	PR00	350,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		8	SC00	0,00	350,00	0,00
1.01.06.01.20			SC01	0,00	0,00	0,00
0001 20		6	P100000	350,00	0,00	0,00
000001630 0001 2014	UTC - ONERI ASSISTENZIALI E PREVID. A CARICO ENTE	1111	PR01	40.471,71	40.471,71	4.630,80
P700 0000 0000		7	SC00	0,00	0,00	4.630,80
1.01.06.01.21			SC01	0,00	28.162,02	4.630,80
0001 21		6	P7000000	40.471,71	12.309,69	0,00
000001711 0001 2014	DEMOGRAFICI- MANUTENZIONE BENI MOBI LI	1212	GF00	1.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1200	SC00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.07.02.00			SG04	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P300000	1.000,00	0,00	0,00
000001711 0002 2014	DEMOGRAFICI- LIBRI-RIVISTE-CANCELLE RIA-STAMPATI E VARIE	1201	GF00	1.500,00	1.183,57	1.354,95
P200 000C 0000		1200	SC00	0,00	316,43	1.354,95
1.01.07.02.00			SC01	0,00	701,91	1.311,10
0002 00		6	P200000	1.500,00	481,66	43,85
000001711 0004 2014	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERV. DEMOGRAFICI	1210	GF00	516,46	133,30	0,00
P200 000C 0000		1200	SC00	0,00	383,16	0,00
1.01.07.02.00			SG04	0,00	133,30	0,00
0002 00		6	P200000	516,46	0,00	0,00
000001712 0001 2014	DEMOGRAFICI- FORMAZIONE E AGGIORNAM ENTO PROFESSIONALE	1309	PR00	315,00	315,00	0,00
P300 000D 0000		8	SC00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03.00			SC01	0,00	315,00	0,00
0003 00		6	P300000	315,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001712 0004 2014	DEMOGRAFICI- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	500,00	0,00	437,70
P300 000D 0000		1503	SC00	0,00	500,00	437,70
1.01.07.03.00			SC01	0,00	0,00	437,70
0003 00		6	P3000000	500,00	0,00	0,00
000001716 0001 2014	DEMOGRAFICI - IMPOSTE, TASSE E IRAP	1701	GF00	1.735,84	1.735,84	139,09
P200 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	139,09
1.01.07.07.21			SC01	0,00	1.509,16	139,09
0007 21		6	P2000000	1.735,84	226,68	0,00
000001730 0001 2014	DEMOGRAFICI- STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101	PR00	70.373,38	68.885,26	0,00
P200 000C 0000		1	SC00	2.414,82	3.902,94	0,00
1.01.07.01.20			SC01	0,00	61.213,36	0,00
0001 20		6	P2000000	72.788,20	7.671,90	0,00
000001731 0001 2014	DEMOGRAFICI - IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE	1103	PR00	350,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		8	SC00	0,00	350,00	0,00
1.01.07.01.20			SC01	0,00	0,00	0,00
0001 20		6	P2000000	350,00	0,00	0,00
000001731 0002 2014	DEMOGRAFICI - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	1111	PR00	18.524,71	18.126,62	1.565,84
P200 000C 0000		7	SC00	0,00	398,09	1.565,84
1.01.07.01.21			SC01	0,00	16.060,79	1.565,84
0001 21		6	P2000000	18.524,71	2.065,83	0,00
000001810 0002 2014	BUONI MENSA DIPENDENTI COM.LI	1327	PR00	10.000,00	0,00	36.579,93
P100 000C 0000		12	SC00	0,00	10.000,00	36.579,93
1.01.08.03.00		C0QR	A203	0,00	0,00	21.787,80
0003 00		6	P1000000	10.000,00	0,00	14.792,13
000001810 0004 2014	RIMBORSO SPESE PER SUSSIDI STRAORDINARI DA AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	1332		4.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1506	SC00	0,00	4.200,00	0,00
1.01.08.03.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	00000000	4.200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001811 0001 2014	PERSONALE- TRATTAMENTO ACCESSORIO E INDENNITA' (FONDO PER LA PRODUTTIVITA')	1103	PR00	68.594,00	0,00	217.040,07
P100 000C 0000		2	SC00	0,00	68.594,00	217.040,07
1.01.08.01.20			SC01	0,00	0,00	26.018,66
0001 20		6	P100000	68.594,00	0,00	191.021,41
000001811 0002 2014	PERSONALE - FONDO PER LO STRAORDINARIO	1102	PR01	6.619,87	6.619,87	12.771,88
P100 000C 0000		2	SC00	0,00	0,00	12.771,88
1.01.08.01.20			SC01	0,00	0,00	1.722,99
0001 20		6	P100000	6.619,87	6.619,87	11.048,89
000001811 0004 2014	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SU FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	1111		16.394,00	0,00	16.394,00
P100 000C 0000		7	SC00	0,00	16.394,00	16.394,00
1.01.08.01.21			SC00	0,00	0,00	0,00
0001 21		6	P100000	16.394,00	0,00	16.394,00
000001811 0005 2014	SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE	1306		3.829,37	1.440,00	0,00
P100 000C 0000		1550	SC00	0,00	2.389,37	0,00
1.01.08.03.00			SC00	0,00	1.440,00	0,00
0003 00		6	P100000	3.829,37	0,00	0,00
000001813 0004 2014	ALTRE SPESE E SERVIZI	1306		1.000,00	0,00	260,67
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	1.000,00	260,67
1.01.08.03.00			SC00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P100000	1.000,00	0,00	260,67
000001820 0001 2014	RAG- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RA	7.399,07	0,00	0,00
P100 000C 0000		9660	SC00	49.175,44	56.574,51	0,00
1.01.08.10.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0010 00		6	P100000	56.574,51	0,00	0,00
000001821 0001 2014	RAG- FONDO DI RISERVA ORDINARIO			20.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.08.11.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0011 00		6	P100000	20.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001837 0001 2014	AA.GG.-ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336 /1970	1133	PR00	1.032,91	0,00	1.032,91
P100 000C 0000		8	SC00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.01.08.01.26			SC01	0,00	0,00	1.032,91
0001 26		6	P100000	1.032,91	0,00	0,00
000001837 0002 2014	AA.GG.- PENSIONI AD ONERE RIPARTITO QUOTA A CARICO COMUNE	1133	PR00	500,00	0,00	500,00
P100 000C 0000		8	SC00	0,00	500,00	500,00
1.01.08.01.26			SC01	0,00	0,00	500,00
0001 26		6	P100000	500,00	0,00	0,00
000002111 0001 2014	TRIBUNALE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1602	MU00	819,38	409,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	410,38	0,00
1.02.01.06.01			SC01	0,00	409,00	0,00
0006 01		6	P100000	819,38	0,00	0,00
000003109 0001 2014	VV.UU. TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI	1523	SF00	180.000,00	169.429,97	218.396,82
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	10.570,03	218.396,82
1.03.01.05.04			SC01	0,00	169.429,97	0,00
0005 04		6	P100000	180.000,00	0,00	218.396,82
000003109 0004 2014	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ASSUNZIONE PERSONALE A TERMINE	1523		11.500,00	0,00	28.750,00
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	11.500,00	28.750,00
1.03.01.05.04			SC00	0,00	0,00	0,00
0005 04		6	P100000	11.500,00	0,00	28.750,00
000003110 0001 2014	VV.UU - TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1523		2.750,00	0,00	5.500,00
0000 0000 0000		1660	SC00	0,00	2.750,00	5.500,00
1.03.01.05.04			SC00	0,00	0,00	0,00
0005 04		6	00000000	2.750,00	0,00	5.500,00
000004214 0001 2014	SC.ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI S U MUTUI	1602	MU00	9.817,16	4.908,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	4.909,16	0,00
1.04.02.06.01			SC01	0,00	4.908,00	0,00
0006 01		0	P100000	9.817,16	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004315 0001 2014	SC. MEDIE -INTERESSI PASSIVI SU MUT UI	1602	MU00	5.656,80	2.828,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	2.828,80	0,00
1.04.03.06.01			SC01	0,00	2.828,00	0,00
0006 01		6	P100000	5.656,80	0,00	0,00
000005114 0001 2014	MUSEO-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1602	MU00	9.824,32	4.912,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	4.912,32	0,00
1.05.01.06.01			SC01	0,00	4.912,00	0,00
0006 01		6	P100000	9.824,32	0,00	0,00
000005215 0001 2014	TEATRO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1601	MU00	3.398,29	1.699,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	1.699,29	0,00
1.05.02.06.01			SC01	0,00	1.699,00	0,00
0006 01		6	P100000	3.398,29	0,00	0,00
000005215 0002 2014	TEATRO - IMPOSTE E TASSE - IRAP	1701	GF00	531,26	0,00	0,00
P200 000B 0000		1800	SC00	0,00	531,26	0,00
1.05.02.07.21			SC01	0,00	0,00	0,00
0007 21		6	P200000B	531,26	0,00	0,00
000006216 0001 2014	SPORT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ENTRATA 194	1601	MU00	5.192,21	2.672,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	2.520,21	0,00
1.06.02.06.01			SC01	0,00	2.672,00	0,00
0006 01		6	P100000	5.192,21	0,00	0,00
000006230 0001 2014	SPORT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO	1612	MU00	17.627,42	5.286,97	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	12.340,45	0,00
1.06.02.06.15			SC01	0,00	5.286,97	0,00
0006 15		6	P100000	17.627,42	0,00	0,00
000008114 0001 2014	VIABILITA'-FITTO PASSIVO PARCHEGGIO ISTITUTO MARIA IMMACOLATA ENTRATA 482	1402		10.000,00	0,00	40.159,68
P300 000D 0000		1560	SC00	0,00	10.000,00	40.159,68
1.08.01.04.00			SC02	0,00	0,00	0,00
0004 00		6	P300000	10.000,00	0,00	40.159,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008117 0001 2014		VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA ENTRATA 194	1601	MU00	34.411,11	2.334,16
P100 000C 0000	1700		SC00	0,00	32.076,95	0,00
1.08.01.06.01			SC01	0,00	2.334,16	0,00
0006 01	6		P100000	34.411,11	0,00	0,00
000008132 0001 2014	CONTRIBUTI INAIL - POLIZZE CONTINUATIVE - DIPENDENTI E CANTIERI COMUNALI	1111	PA01	4.473,33	4.696,49	0,00
P100 000C 0000		7	SC00	554,00	330,84	0,00
1.08.01.01.21			ST01	0,00	4.696,49	0,00
0001 21		6	P100000	5.027,33	0,00	0,00
000008218 0001 2014	ILL.PUB. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1602	MU00	6.973,28	2.370,55	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	4.602,73	0,00
1.08.02.06.01			SC01	0,00	2.370,55	0,00
0006 01		6	P100000	6.973,28	0,00	0,00
000008218 0002 2014	ILL.PUB.- IMPOSTA-TASSE E IRAP	1701	GF00	627,85	627,85	67,02
P100 000C 0000		1800	SC00	0,00	0,00	67,02
1.08.02.07.21			SC01	0,00	550,53	67,02
0007 21		6	P100000	627,85	77,32	0,00
000008232 0001 2014	ILL.PUB.- STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1101	PR00	25.113,90	23.771,54	0,00
P300 000D 0000		1	SC00	915,56	2.257,92	0,00
1.08.02.01.20			SC01	0,00	22.020,85	0,00
0001 20		6	P300000	26.029,46	1.750,69	0,00
000008233 0001 2014	ILL.PUB.- ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1111	PR00	6.702,92	6.344,72	0,00
P300 000D 0000		7	SC00	0,00	358,20	0,00
1.08.02.01.21			SC01	0,00	5.876,43	0,00
0001 21		6	P300000	6.702,92	468,29	0,00
000009113 0002 2014	URBANISTICA- CANCELLERIA LIBRI RIVISTE	1201	GF00	500,00	0,00	500,00
P100 000C 0000		1200	SC00	0,00	500,00	500,00
1.09.01.02.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P100000	500,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009114 0012 2014		URBANISTICA - FORMAIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	1309		315,00	0,00
P100 000C 0000	8		SC00	0,00	315,00	0,00
1.09.01.03.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0003 00	6		P100000	315,00	0,00	0,00
000009118 0001 2014	URBANISTICA - IMPOSTE-TASSE-IRAP	1701	PR00	1.174,78	1.174,78	90,59
P300 000D 0000		1800	SC00	0,00	0,00	90,59
1.09.01.07.21			SC01	0,00	995,86	90,59
0007 21		6	P300000	1.174,78	178,92	0,00
000009132 0001 2014	URBANISTICA -STIPENDI E ASSEGNI FIS SI	1101	PR01	47.446,23	46.269,39	0,00
P300 0000 0000		1	SC00	344,47	1.521,31	0,00
1.09.01.01.20			SC01	0,00	40.068,30	0,00
0001 20		6	P3000000	47.790,70	6.201,09	0,00
000009132 0002 2014	URBANISTICA - IND. MISSIONE E RIMBO RSO SPESE	1103		350,00	0,00	0,00
P300 0000 0000		8	SC00	0,00	350,00	0,00
1.09.01.01.20			SC01	0,00	0,00	0,00
0001 20		6	P3000000	350,00	0,00	0,00
000009133 0001 2014	URBANISTICA - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1111	0000	12.537,20	12.271,99	1.724,14
P300 0000 0000		7	SC00	0,00	265,21	1.724,14
1.09.01.01.21			SC01	0,00	10.627,22	1.724,14
0001 21		6	P3000000	12.537,20	1.644,77	0,00
000009219 0001 2014	ESPROPRI - INTERESSI PASSIVI SU MUT UI	1601	MU00	10.565,13	2.985,92	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	7.579,21	0,00
1.09.02.06.01			SC01	0,00	2.985,92	0,00
0006 01		6	P100000	10.565,13	0,00	0,00
000009318 0001 2014	POR SARD.- SISTEMAZ. RII INTERNI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA. CAP. EE.194	1601	MU00	2.846,15	1.581,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	1.265,15	0,00
1.09.03.06.01			SC01	0,00	1.581,00	0,00
0006 01		6	P100000	2.846,15	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009421 0001 2014		RETE IDRICA E FOGNARIA- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTRATA 194	1602	MU00	4.744,52	2.609,00
P100 000C 0000	1700		SC00	0,00	2.135,52	0,00
1.09.04.06.01			SC01	0,00	2.609,00	0,00
0006 01	6		P100000	4.744,52	0,00	0,00
000009518 0002 2014	N.U.- SPESE RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	1304	GF00	20.000,00	0,00	21.000,31
P300 000D 0000		1506	SC00	0,00	20.000,00	21.000,31
1.09.05.03.00			SC02	0,00	0,00	12.500,69
0003 00		6	P300000	20.000,00	0,00	8.499,62
000009518 0003 2014	N.U.- SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1322	GF00	258,23	0,00	0,00
P300 000D 0000		1506	SC00	0,00	258,23	0,00
1.09.05.03.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P300000	258,23	0,00	0,00
000009519 0001 2014	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISIZIONE AREA DA DESTINARE A CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	1602	MU00	2.721,17	1.360,50	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	1.360,67	0,00
1.09.05.06.01			SC01	0,00	1.360,50	0,00
0006 01		6	P100000	2.721,17	0,00	0,00
000010117 0050 2014	SERVIZIO ASILO NIDO	1523	SS	121.000,00	60.000,00	51.193,35
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	61.000,00	51.193,35
1.10.01.05.04		A0E7	SC03	0,00	60.000,00	30.172,08
0005 04		6	P100000	121.000,00	0,00	21.021,27
000010237 0005 2014	TRASFERIMENTO LUDOTECA	1523	GF00	8.500,00	0,00	4.000,00
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	8.500,00	4.000,00
1.10.02.05.04			A110	0,00	0,00	0,00
0005 04		7	P100000	8.500,00	0,00	4.000,00
000010237 0006 2014	ASSISTENZA DOMICILIARE	1523	ET02	65.000,00	53.855,71	68.256,23
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	11.144,29	68.256,23
1.10.04.05.04		COQR	SC00	0,00	53.855,71	32.577,01
0005 04		6	P100000	65.000,00	0,00	35.679,22

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010272 0002 2014	TRASFERIMENTO RAS BONUS FAMIGLIE	1581		17.000,00	6.600,00	0,00
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	10.400,00	0,00
1.10.04.05.19		A0E2	SC00	0,00	6.600,00	0,00
0005 19		6	P100000	17.000,00	0,00	0,00
000010272 0004 2014	AZIONI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- RETTE AIAS	1583		21.760,12	0,00	0,00
0000 0000 0000		1660	SC00	16.077,68	37.837,80	0,00
1.10.04.05.19			SC00	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	00000000	37.837,80	0,00	0,00
000010418 0014 2014	ASSISTENZA- ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1335	GF00	6.372,00	0,00	8.178,51
P100 000C 0000		1506	SC00	0,00	6.372,00	8.178,51
1.10.04.03.00			SC03	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P100000	6.372,00	0,00	8.178,51
000010420 0050 2014	COLONIA ESTIVA	1523	SS	10.908,00	0,00	10.801,37
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	10.908,00	10.801,37
1.10.04.05.04		C0QR	SC03	0,00	0,00	0,00
0005 04		6	P100000	10.908,00	0,00	10.801,37
000010420 0055 2014	ASSISTENZA -RIMBORSO SPESE EMIGRATI L.R. 7/91 CAP. ENTRATA 265/2	1581	SS	4.000,00	0,00	3.989,26
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	4.000,00	3.989,26
1.10.01.05.19		FDRG	SC03	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P100000	4.000,00	0,00	3.989,26
000010420 0056 2014	RAS CONTRIBUTO IN CONTO AFFITTI	1581	SS	5.000,00	0,00	4.465,82
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	5.000,00	4.465,82
1.10.04.05.19		A0E2	SC03	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P100000	5.000,00	0,00	4.465,82
000010420 0057 2014	RAS -PROGETTI "RITORNARE A CASA"	1581		80.000,00	36.000,00	62.669,64
P100 000C 0000		1660	SC00	60.000,00	104.000,00	62.669,64
1.10.04.05.19		A0E2	SC03	0,00	36.000,00	39.581,00
0005 19		6	P100000	140.000,00	0,00	23.088,64

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0059 2014	RAS PROGETTI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP	1581		555.652,70	239.502,50	111.619,20
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	316.150,20	111.619,20
1.10.04.05.19			SC00	0,00	239.502,50	108.469,17
0005 19		7	P100000	555.652,70	0,00	3.150,03
000010422 0001 2014	ASSISTENZA-CENTRO AG.SOC.-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1602	MU00	1.826,15	913,00	0,00
P100 000C 0000		1700	SC00	0,00	913,15	0,00
1.10.04.06.01			SC01	0,00	913,00	0,00
0006 01		6	P100000	1.826,15	0,00	0,00
000010439 0003 2014	ASSISTENZA- ECONOMICA	1581	GF00	25.000,00	0,00	11.171,30
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	25.000,00	11.171,30
1.10.04.05.19			SC03	0,00	0,00	0,00
0005 19		6	P100000	25.000,00	0,00	11.171,30
000010439 0005 2014	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1523	EC00	17.000,00	10.415,20	5.917,51
P100 000C 0000		1630	SC00	0,00	6.584,80	5.917,51
1.10.04.05.04		A0E0	SC03	0,00	10.415,20	5.917,51
0005 04		6	P100000	17.000,00	0,00	0,00
000010439 0006 2014	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME	1581		59.143,42	0,00	49.056,25
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	59.143,42	49.056,25
1.10.04.05.19		A0E2	A309	0,00	0,00	49.056,25
0005 19		6	P100000	59.143,42	0,00	0,00
000010439 0011 2014	L.R. N. 8/99 ART. 4 (NEFROP.TALASSEM.TRASP.HAND. L.20)	1581		198.252,00	90.919,25	64.580,81
P100 000C 0000		1660	SC00	0,00	107.332,75	64.580,81
1.10.04.05.19		A0E2	SC00	0,00	90.919,25	64.580,81
0005 19		6	P100000	198.252,00	0,00	0,00
000010439 0012 2014	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME FINANZIATO CON IRAP	1523		40.943,00	0,00	40.943,00
P200 0000 0000		1630	SC00	0,00	40.943,00	40.943,00
1.10.04.05.04			SC00	0,00	0,00	0,00
0005 04		6	P2000000	40.943,00	0,00	40.943,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010439 0050 2014	ASSISTENZA- TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PERSONALE	1523		65.000,00	61.500,00	75.361,55
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	3.500,00	75.361,55
1.10.04.05.04		A0E7	A109	0,00	61.500,00	0,00
0005 04		6	P100000	65.000,00	0,00	75.361,55
000031301 0001 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	3101		400.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	400.000,00	0,00
3.01.03.01.00			SC01	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P100000	400.000,00	0,00	0,00
000031311 0001 2014	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP.	3302	MU01	128.107,42	63.260,44	0,00
P100 000C 0000		5700	SC00	0,00	64.846,98	0,00
3.01.03.03.01			SC01	0,00	63.260,44	0,00
0003 01		6	P100000	128.107,42	0,00	0,00
000031311 0003 2014	G.S.E. FIDEIUSSIONE CAMPO SPORTIVO	3311		30.795,88	0,00	0,00
0000 0000 0000		5700	SC00	0,00	30.795,88	0,00
3.01.03.03.15			SC00	0,00	0,00	0,00
0003 15		6	00000000	30.795,88	0,00	0,00
000036229 0001 2014	CRE.SPO.-QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO	3311	MU01	42.633,76	25.712,62	0,00
P100 000C 0000		5700	SC00	0,00	16.921,14	0,00
3.01.03.03.15			A201	0,00	25.712,62	0,00
0003 15		6	P100000	42.633,76	0,00	0,00
000036229 0002 2014	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO B.S.	3324	MU01	91.846,26	45.404,59	0,00
P100 000C 0000		5700	SC00	0,00	46.441,67	0,00
3.01.03.03.19			SC01	0,00	45.404,59	0,00
0003 19		6	P100000	91.846,26	0,00	0,00
000036229 0003 2014	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BANCHE DIVERSE	3324	MU01	50.590,82	18.658,56	0,00
P100 000C 0000		5700	SC00	0,00	31.932,26	0,00
3.01.03.03.19			SC01	0,00	18.658,56	0,00
0003 19		6	P100000	50.590,82	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050027 0001 2014	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	4101		210.000,00	210.000,00	16.511,98
P100 000C 0000		7010	SC00	0,00	0,00	16.511,98
4.00.00.01.22			SC01	0,00	78.686,92	16.511,98
0001 22		6	P100000	210.000,00	131.313,08	0,00
000050029 0001 2014	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	4201		512.000,00	512.000,00	39.365,45
P100 000C 0000		7012	SC00	0,00	0,00	39.365,45
4.00.00.02.23			SC01	0,00	147.776,07	39.365,45
0002 23		6	P100000	512.000,00	364.223,93	0,00
000050031 0001 2014	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER C/ TE RZI ( CESSIONI- SINDACATO ECC.)	4301		52.000,00	52.000,00	0,00
P100 000C 0000		7014	SC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24			SC01	0,00	14.261,71	0,00
0003 24		6	P100000	52.000,00	37.738,29	0,00
000050035 0001 2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4401		6.000,00	2.000,00	1.182,20
P100 000C 0000		6550	SC00	0,00	4.000,00	1.182,20
4.00.00.04.27			SC01	0,00	2.000,00	0,00
0004 27		6	P100000	6.000,00	0,00	1.182,20
000050037 0001 2014	SERVIZI PER CONTO TERZI	4503		460.000,00	17.597,39	241.130,96
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	442.402,61	241.130,96
4.00.00.05.28			SC01	0,00	17.597,39	3.606,36
0005 28		6	P100000	460.000,00	0,00	237.524,60
000050037 0002 2014	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	4503		16.000,00	0,00	0,00
P200 000C 0000		6600	SC00	0,00	16.000,00	0,00
4.00.00.05.28			SC01	0,00	0,00	0,00
0005 28		6	P200000	16.000,00	0,00	0,00
000050037 0003 2014	SPESE PER LE ELEZIONI E REFERENDUM	4502		40.000,00	31.790,79	73,65
P200 000C 0000		0	SC00	0,00	8.209,21	73,65
4.00.00.05.28			SC01	0,00	23.686,73	0,00
0005 28		6	P200000	40.000,00	8.104,06	73,65

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050039 0001 2014	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO EC ONOMATO	4601		10.329,14	10.329,14	0,00
P100 000C 0000		0	SC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.06.29			SC01	0,00	10.329,14	0,00
0006 29		6	P100000	10.329,14	0,00	0,00
<b>SC00</b>	<b>TOTALI AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI</b>			4.967.561,42	2.735.998,03	0,00
				214.860,91	2.422.320,23	0,00
				-24.104,07	2.014.236,80	0,00
				5.158.318,26	721.761,23	0,00
		<b>TOTALI GENERALI</b>		4.967.561,42	2.735.998,03	0,00
				214.860,91	2.422.320,23	0,00
				-24.104,07	2.014.236,80	0,00
				5.158.318,26	721.761,23	0,00

**COMUNE DI LANUSEI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
<b>ST00</b>	<b>AREA SERVIZI TECNICI</b>					
00000235 0002 2014	CANTIERE VERDE REGIONALE	2202		90.000,00	45.000,00	0,00
P300 000D 0000		2100	ST00	0,00	45.000,00	0,00
2.02.0220.00		A0E2	ST00	0,00	45.000,00	0,00
0220 00		6	P300000	90.000,00	0,00	0,00
00000574 0002 2014	RIMBORSO SPESE ORGANISMO DI BACINO	2511		11.587,25	11.587,25	0,00
0000 0000 0000		2500	ST00	0,00	0,00	0,00
2.05.0441.04			ST00	0,00	1.768,01	0,00
0441 04		1	00000000	11.587,25	9.819,24	0,00
00000574 0003 2014	FONDO SPESE ORGANISMO DI BACINO	2511		35.768,94	35.768,94	0,00
0000 0000 0000		2500	ST00	0,00	0,00	0,00
2.05.0441.04			ST00	0,00	5.849,73	0,00
0441 04		1	00000000	35.768,94	29.919,21	0,00
00000590 0008 2014	IMPIANTI FOTOVOLTAICI- CONTRIBUTO G.S.E. IN CONTO SCAMBI	2599		20.000,00	10.169,74	0,00
P300 000D 0000		2500	ST00	0,00	9.830,26	0,00
2.05.0445.15			ST00	0,00	10.169,74	0,00
0445 15		1	P300000	20.000,00	0,00	0,00
00000590 0009 2014	IMPIANTI FOTOVOLTAICI- CONTRIBUTO G.S.E. IN CONTO ENERGIA	2599		57.500,00	41.516,19	0,00
P300 000D 0000		2500	ST00	0,00	15.983,81	0,00
2.05.0445.15			ST00	0,00	41.516,19	0,00
0445 15		1	P300000	57.500,00	0,00	0,00
00000630 0001 2014	UTC-PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE , CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URB. STAMPATI ECC.	3103	AE00	9.000,00	4.976,29	0,00
P300 000D 0000		3000	ST00	0,00	4.023,71	0,00
3.01.0460.00		A0E7	A402	0,00	4.976,29	0,00
0460 00		1	P300000	9.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000630 0002 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA DELL'UFFICIO TECNICO	3101		1.000,00	959,19	0,00
P300 000D 0000		3000	ST00	0,00	40,81	0,00
3.01.0460.00			ST00	0,00	959,19	0,00
0460 00		6	P3000000	1.000,00	0,00	0,00
000000685 0001 2014	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	3103	AE00	10.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		3000	ST00	0,00	6.934,65	0,00
3.01.0480.00		C0QR	ST00	-3.065,35	0,00	0,00
0480 00		1	P3000000	6.934,65	0,00	0,00
000001090 0002 2014	PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS	3149	AE00	4.000,00	0,00	0,00
P100 000C 0000		3000	ST00	0,00	4.000,00	0,00
3.01.0810.00		B0RC	ST00	0,00	0,00	0,00
0810 00		1	P1000000	4.000,00	0,00	0,00
000001115 0003 2014	FITTO LOCALE ALTRI FABBRICATI	3202		10.450,00	125,00	0,00
P300 000D 0000		3110	ST00	0,00	10.325,00	0,00
3.02.0860.21			ST00	0,00	125,00	0,00
0860 21		1	P3000000	10.450,00	0,00	0,00
000001145 0001 2014	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI	3201	AE00	2.836,50	0,00	0,00
P300 000D 0000		3110	ST00	0,00	2.836,50	0,00
3.02.0320.21		A0E7	A401	0,00	0,00	0,00
0320 21		1	P3000000	2.836,50	0,00	0,00
000001145 0002 2014	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI (QUIRRA)	3201	AE00	9.029,00	1.937,50	0,00
P300 000D 0000		3110	ST00	0,00	7.091,50	0,00
3.02.0320.21		A0E7	A401	0,00	1.937,50	0,00
0320 21		1	P3000000	9.029,00	0,00	0,00
000001145 0003 2014	FITTO TERRENO AGRICOLO ERICSSON	3201	AE00	16.702,38	33.404,82	0,00
P300 000D 0000		3110	ST00	16.702,44	0,00	0,00
3.02.0320.21		A0E7	A401	0,00	33.404,82	0,00
0320 21		1	P3000000	33.404,82	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001145 0004 2014	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	3201	AE00	0,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		3110	ST00	49.175,44	49.175,44	0,00
3.02.0320.21		A0E7	ST00	0,00	0,00	0,00
0320 21		1	P3000000	49.175,44	0,00	0,00
000001165 0001 2014	FITTO PALCO PER MANIFESTAZIONI CULT URALI	3223		100,00	75,00	0,00
P200 000D 0000		0	ST00	0,00	25,00	0,00
3.02.0320.29				0,00	75,00	0,00
0320 29		1	P2000000	100,00	0,00	0,00
000001300 0001 2014	RIMBORSO SPESE IMMOBILI CONCESSI A TERZI	3516		0,00	0,00	0,00
P300 000B 0000		3200	ST00	5.855,74	5.855,74	0,00
3.05.28493.29		A0E7	ST00	0,00	0,00	0,00
28493 29		1	P3000000B	5.855,74	0,00	0,00
000001335 0001 2014	FABBRICATI COMUNALI - ALIENAZIONI	4103		418.845,41	0,00	0,00
P700 0000 0000		3540	ST00	0,00	418.845,41	0,00
4.01.0960.61			ST00	0,00	0,00	0,00
0960 61		3	P7000000	418.845,41	0,00	0,00
000001400 0003 2014	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4203		120.000,00	0,00	0,00
P700 000A 0000		4000	ST00	0,00	120.000,00	0,00
4.02.1000.00		A0E1	ST00	0,00	0,00	0,00
1000 00		1	P7000000A	120.000,00	0,00	0,00
000001410 0004 2014	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA	4303		100.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		4100	ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	00000000	100.000,00	0,00	0,00
000001415 0001 2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO DI GENNAUARA	4303		571.740,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	0,00	571.740,00	0,00
4.03.0190.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0190 00		3	P7000000	571.740,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001430 0010 2014		RAS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "VECCHIA "SERRA	4303	EC00	100.000,00	0,00
P700 000A 0000	4100		ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.1020.00	A0E2		ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00	3		P700000A	100.000,00	0,00	0,00
000001440 0001 2014	RAS MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE	4303		230.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	0,00	230.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	P7000000	230.000,00	0,00	0,00
000001445 0004 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	4303		477.439,59	0,00	0,00
0000 0000 0000		4100	ST00	0,00	477.439,59	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	00000000	477.439,59	0,00	0,00
000001445 0005 2014	PROGETTO ISCOL@-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	4303		400.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2100	ST00	0,00	400.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	00000000	400.000,00	0,00	0,00
000001445 0006 2014	PROGETTO ISCOL@-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	4303		450.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		2100	ST00	0,00	450.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	00000000	450.000,00	0,00	0,00
000001450 0003 2014	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	4303		50.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	0,00	50.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	P7000000	50.000,00	0,00	0,00
000001450 0006 2014	PROGETTO ISCOL@- MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRESIVO-RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	4303		75.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		4100	ST00	0,00	75.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	00000000	75.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001450 0007 2014	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO	4303		100.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	P7000000	100.000,00	0,00	0,00
000001450 0023 2014	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE PARCO SELENE	4303		0,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	P7000000	30.000,00	0,00	0,00
000001455 0013 2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA INFANZIA	4303	EC00	100.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4100	ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	P7000000	100.000,00	0,00	0,00
000001470 0001 2014	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. SU TAULI	4303		200.000,00	0,00	0,00
P300 000A 0000		4100	ST00	0,00	200.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	P300000A	200.000,00	0,00	0,00
000001470 0003 2014	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ADEGUAMENTO INPIANTI	4303		1.000.000,00	0,00	0,00
P300 0000 0000		4100	ST00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.03.1020.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		3	P3000000	1.000.000,00	0,00	0,00
000001475 0001 2014	COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DI LIXIUS -	4303		100.000,00	0,00	0,00
P300 000C 0000		4100	ST00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.1020.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
1020 00		1	P3000000	100.000,00	0,00	0,00
000001535 0001 2014	ONERI BUCALOSSI - PROVENTI ORDINARI -CAP SPESA 2165 - 3260/1	4501	CE00	80.000,00	90.940,08	0,00
P700 0000 0000		4300	ST00	20.689,16	9.749,08	0,00
4.05.1050.17		A0E0	ST00	0,00	90.940,08	0,00
1050 17		3	P7000000	100.689,16	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001535 0002 2014	ONERI BUCALOSSI- PROVENTI ANNI PRECEDENTI- CAP. U 27111/12	4501		0,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4300	ST00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.05.1050.17			ST00	0,00	0,00	0,00
1050 17		3	P7000000	70.000,00	0,00	0,00
000001595 0001 2014	COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA - MUTUI PASSIVI	5311		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		5700	ST00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.03.1120.00			ST00	0,00	0,00	0,00
1120 00		3	00000000	150.000,00	0,00	0,00
000002561 0001 2014	CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA - CONTRIBUTO PER FINALITA' DIVERSE	2559		18.650,00	0,00	0,00
P200 000B 0000		2500	ST00	0,00	18.650,00	0,00
2.05.0445.15		A0E7		0,00	0,00	0,00
0445 15		5	P200000B	18.650,00	0,00	0,00
<b>ST00</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI TECNICI</b>			4.869.649,07	276.460,00	0,00
				342.422,78	4.932.546,50	0,00
				-3.065,35	236.721,55	0,00
				5.209.006,50	39.738,45	0,00
				4.869.649,07	276.460,00	0,00
				342.422,78	4.932.546,50	0,00
				-3.065,35	236.721,55	0,00
				5.209.006,50	39.738,45	0,00



# COMUNE DI LANUSEI

## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
ST00		AREA SERVIZI TECNICI				
000001106 0010 2014	ORG.IST.- LUCE, ACQUA E GAS	1316	GF03	2.000,00	1.748,52	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	251,48	0,00
1.01.01.03.00			A402	0,00	1.748,52	0,00
0003 00		6	P300000	2.000,00	0,00	0,00
000001106 0013 2014	ORG. ISTIT. - CANONE DI MANUTENZIONE IMP.TERMICI	1318	GF04	0,00	205,26	164,54
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-205,26	164,54
1.01.01.03.00			A401	0,00	25,73	102,64
0003 00		6	P300000	0,00	179,53	61,90
000001206 0003 2014	GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ORG.ISTIT.-SEGRET-ARCHIVI 25%	1202	GF04	0,00	205,26	34,21
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	-205,26	34,21
1.01.02.02.00			ST01	0,00	68,43	34,21
0002 00		6	P300000	0,00	136,83	0,00
000001207 0014 2014	SEGRET.- CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	68,43	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-68,43	34,21
1.01.02.03.00			ST01	0,00	68,43	34,21
0003 00		6	P300000	0,00	0,00	0,00
000001308 0009 2014	RAGION.- CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	68,43	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-68,43	34,21
1.01.03.03.00			ST01	0,00	68,43	34,21
0003 00		6	P300000	0,00	0,00	0,00
000001409 0009 2014	TRIBUTI - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	68,43	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-68,43	34,21
1.01.04.03.00			ST00	0,00	68,43	34,21
0003 00		6	P300000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0001 2014		UTENZE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI VARI	1316		8.000,00	7.522,83
P300 000D 0000	1503		ST00	3.000,00	3.477,17	1.500,00
1.01.05.03.00			ST00	0,00	7.522,83	1.500,00
0003 00	6		P300000	11.000,00	0,00	0,00
000001510 0003 2014	PATRIMONIO - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1314	GF00	7.000,00	0,00	7.485,48
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	7.000,00	7.485,48
1.01.05.03.00			ST01	0,00	0,00	7.260,61
0003 00		6	P300000	7.000,00	0,00	224,87
000001510 0006 2014	UTENZE IDRICHE EDIFICI COM.LI	1317		15.941,68	6.485,90	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	9.455,78	0,00
1.01.05.03.00			ST00	0,00	6.485,90	0,00
0003 00		6	P300000	15.941,68	0,00	0,00
000001610 0001 2014	UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1212	GF00	0,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1201	ST00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.06.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P300000	2.000,00	0,00	0,00
000001610 0002 2014	UTC-ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MO BILI	1212		6.000,00	6.000,00	6.792,05
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	0,00	6.792,05
1.01.06.02.00			ST00	0,00	3.213,70	1.775,03
0002 00		6	P300000	6.000,00	2.786,30	5.017,02
000001610 0005 2014	ACQUISTO MATERIALI AD USO DEL MAGAZZINO	1210	GF00	500,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P300000	500,00	0,00	0,00
000001611 0005 2014	UTC - LUCE-ACQUA E GAS	1316	GF03	1.120,00	1.120,00	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.00			ST01	0,00	1.120,00	0,00
0003 00		6	P300000	1.120,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001611 0007 2014	UTC - SPESE DIVERSE	1329	GF00	2.000,00	122,00	1.361,02
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	1.878,00	1.361,02
1.01.06.03.00			ST01	0,00	122,00	173,90
0003 00		6	P3000000	2.000,00	0,00	1.187,12
000001611 0008 2014	UTC -PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI	1307	PP02	15.000,00	9.956,00	18.580,41
P700 0000 0000		1550	ST00	0,00	5.044,00	14.386,60
1.01.06.03.00			ST02	0,00	4.880,00	1.321,00
0003 00		6	P7000000	15.000,00	5.076,00	13.065,60
000001611 0010 2014	UTC - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	205,26	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-205,26	34,21
1.01.06.03.00			ST01	0,00	68,43	34,21
0003 00		6	P3000000	0,00	136,83	0,00
000001611 0011 2014	U.T.C. - SPESE DI GESTIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	1312	GF00	9.000,00	7.585,73	2.021,26
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	1.414,27	2.021,26
1.01.05.03.00			ST01	0,00	4.803,04	1.430,76
0003 00		6	P3000000	9.000,00	2.782,69	590,50
000001611 0013 2014	PATRIMONIO-COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO PROF.LE PER REGOLARIZZAZIONE TITOLI BENI COMUN	1307		6.000,00	0,00	0,00
P300 000B 0000		1506	ST00	0,00	6.000,00	0,00
1.01.05.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000B	6.000,00	0,00	0,00
000001712 0009 2014	DEMOGRAFICI - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	42,70	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-42,70	34,21
1.01.07.03.00			ST01	0,00	42,70	34,21
0003 00		6	P3000000	0,00	0,00	0,00
000001810 0003 2014	SICUREZZA LAVORATORI	1307		15.000,00	9.000,00	6.558,66
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	6.000,00	6.558,66
1.01.08.03.00		COQR	A402	0,00	0,00	6.558,66
0003 00		6	P3000000	15.000,00	9.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001813 0006 2014	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE	1316		10.000,00	10.000,00	3.000,00
P300 000D 0000		1503	ST00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1.01.08.03.00			ST00	0,00	10.000,00	3.000,00
0003 00		6	P3000000	15.000,00	0,00	0,00
000001813 0007 2014	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE	1317		1.500,00	1.500,00	1.071,86
P300 000D 0000		1503	ST00	1.000,00	1.000,00	1.071,86
1.01.08.03.00			ST00	0,00	1.500,00	1.071,86
0003 00		6	P3000000	2.500,00	0,00	0,00
000001813 0008 2014	UTENZE RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	1318		17.357,10	16.306,74	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00			ST00	-1.050,36	292,64	0,00
0003 00		6	P3000000	16.306,74	16.014,10	0,00
000001813 0009 2014	UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	1315		15.000,00	6.915,03	1.633,87
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	8.084,97	1.633,87
1.01.08.03.00			ST00	0,00	6.915,03	1.633,87
0003 00		6	P3000000	15.000,00	0,00	0,00
000001813 0011 2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAZZO COMUNALE	1306		2.052,65	0,00	0,00
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	2.052,65	0,00
1.01.08.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000	2.052,65	0,00	0,00
000001834 0002 2014	PON SICUREZZA QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI CONSORZIATI	1523	GF00	5.000,00	0,00	31.000,00
P200 000B 0000		1660	ST00	0,00	5.000,00	31.000,00
1.01.08.05.04			SC01	0,00	0,00	0,00
0005 04		6	P200000B	5.000,00	0,00	31.000,00
000001834 0003 2014	IMPIANTI FOTOVOLTAICI- CONTRIBUTO G.S.E. IN CONTO ENERGIA	1572		57.500,00	41.422,29	24.034,36
P300 000D 0000		1660	ST00	0,00	16.077,71	24.034,36
1.01.08.05.18			ST00	0,00	41.422,29	10.793,91
0005 18		6	P3000000	57.500,00	0,00	13.240,45

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002106 0001 2014	TRIBUNALE- MANUTENZIONE IMMOBILI	1212		19.396,61	2.349,90	4.699,80
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	17.046,71	4.699,80
1.02.01.02.00			SG01	0,00	1.223,03	0,00
0002 00		6	P300000	19.396,61	1.126,87	4.699,80
000002106 0002 2014	TRIBUNALE- ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	1212		2.000,00	0,00	1.491,80
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	1.491,80
1.02.01.02.00			SG01	0,00	0,00	220,90
0002 00		6	P300000	2.000,00	0,00	1.270,90
000002106 0003 2014	TRIBUNALE - RISCALDAMENTO	1202		41.000,00	38.500,00	24.222,88
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	2.500,00	24.222,88
1.02.01.02.00			ST01	0,00	7.617,94	24.222,88
0002 00		6	P300000	41.000,00	30.882,06	0,00
000002106 0004 2014	TRIBUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO	1210	GF00	2.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	0,00
1.02.01.02.00			SG01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P300000	2.000,00	0,00	0,00
000002107 0002 2014	TRIBUNALE- SPESE TELEFONICHE	1315	GF00	15.000,00	8.713,49	2.883,36
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	6.286,51	2.883,36
1.02.01.03.00			ST01	0,00	8.713,49	2.883,36
0003 00		6	P300000	15.000,00	0,00	0,00
000002107 0003 2014	TRIBUNALE- LUCE-ACQUA E GAS	1316	GF00	51.124,39	27.188,19	12.000,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	23.936,20	12.000,00
1.02.01.03.00			ST01	0,00	27.188,19	9.370,96
0003 00		6	P300000	51.124,39	0,00	2.629,04
000002107 0005 2014	TRIBUNALE - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF00	2.500,00	0,00	1.360,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	2.500,00	1.360,00
1.02.01.03.00			A400	0,00	0,00	1.360,00
0003 00		6	P300000	2.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002107 0050 2014	UFF. GIUD.- ACQUA		GF00	15.487,57	0,00	0,00
P300 0000 0000		1503	ST00	0,00	15.487,57	0,00
1.02.01.03.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0003 00		11	P3000000	15.487,57	0,00	0,00
000003309 0002 2014	POL.AMM.- RISCALDAMENTO VV.UU. 12% ENTRATA- 115.1	1202	GF04	1.050,37	1.050,37	134,37
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	134,37
1.03.03.02.00			ST01	0,00	0,00	134,37
0002 00		6	P3000000	1.050,37	1.050,37	0,00
000003310 0003 2014	POL. AMM.VA -CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	68,43	34,21
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-68,43	34,21
1.03.03.03.00			ST01	0,00	68,43	34,21
0003 00		6	P3000000	0,00	0,00	0,00
000004108 0002 2014	SC.MATERNA - SPESE DI RISCALDAMENTO	1202	GF00	12.482,00	12.482,00	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.04.01.02.00			ST01	0,00	12.475,50	0,00
0002 00		6	P3000000	16.982,00	6,50	0,00
000004109 0001 2014	SC.MATERNE- SPESE TELEFONICHE	1315	GF00	300,00	105,00	112,50
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	195,00	112,50
1.04.01.03.00			ST01	0,00	105,00	112,50
0003 00		6	P3000000	300,00	0,00	0,00
000004109 0002 2014	SC.MATERNE- LUCE-ACQUA E GAS	1316	GF00	7.100,00	5.329,80	5.095,97
P300 000D 0000		1503	ST00	1.000,00	2.770,20	5.095,97
1.04.01.03.00			ST01	0,00	5.329,80	3.488,79
0003 00		6	P3000000	8.100,00	0,00	1.607,18
000004109 0003 2014	SC. MATERNE - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	1.759,41	586,47	293,24
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	1.172,94	293,24
1.04.01.03.00			ST01	0,00	586,47	293,24
0003 00		6	P3000000	1.759,41	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004131 0001 2014		ONERI STRAORDINARI SC. MATERNA MONSIGNOR BASOLU	1803		0,00	0,00
P300 000D 0000	1950		ST00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.04.01.08.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0008 00	6		P3000000	11.500,00	0,00	0,00
000004209 0001 2014	SC.ELEMENTARI - RISCALDAMENTO	1202	GF00	25.000,00	25.000,00	0,00
P300 000D 0000		1200	ST00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.04.02.02.00			ST01	0,00	25.000,00	0,00
0002 00		6	P3000000	31.000,00	0,00	0,00
000004210 0002 2014	SC.ELEMENTARI- SPESE TELEFONICHE	1315	GF00	2.000,00	627,77	583,23
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	1.372,23	583,23
1.04.02.03.00			A402	0,00	627,77	583,23
0003 00		6	P3000000	2.000,00	0,00	0,00
000004210 0003 2014	SC.ELEMENTARI- LUCE-ACQUA E GAS	1316	GF00	8.760,20	4.000,00	887,46
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	3.760,20	887,46
1.04.02.03.00			A401	-1.000,00	4.000,00	887,46
0003 00		6	P3000000	7.760,20	0,00	0,00
000004210 0004 2014	SC. ELEM. - CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	1.759,41	586,47	293,24
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	1.172,94	293,24
1.04.02.03.00			A401	0,00	586,47	293,24
0003 00		6	P3000000	1.759,41	0,00	0,00
000004310 0001 2014	SC. MEDIE - RISCALDAMENTO	1202	GF00	24.600,00	24.600,00	2.267,50
P300 000D 0000		1503	ST00	6.000,00	6.000,00	2.267,50
1.04.03.02.00			A401	0,00	24.600,00	2.267,50
0002 00		6	P3000000	30.600,00	0,00	0,00
000004311 0001 2014	SC.MEDIA- SPESE TELEFONICHE	1315	GF00	3.500,00	1.951,50	289,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	1.548,50	289,00
1.04.03.03.00			A402	0,00	1.951,50	289,00
0003 00		6	P3000000	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004311 0002 2014	SC.MEDIA- LUCE-ACQUA E GAS	1316	GF00	11.500,00	4.614,94	1.729,21
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	5.885,06	1.729,21
1.04.03.03.00			A401	-1.000,00	4.614,94	1.729,21
0003 00		6	P300000	10.500,00	0,00	0,00
000004311 0003 2014	SC. MEDIE - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	1.759,41	1.251,13	293,24
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	508,28	293,24
1.04.03.03.00			A401	0,00	1.251,13	293,24
0003 00		6	P300000	1.759,41	0,00	0,00
000005110 0004 2014	UTENZE ELETTRICHE MUSEO E BIBLIOTECA COM.LE	1316		9.000,00	4.000,00	500,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	5.000,00	500,00
1.05.01.03.00			ST00	0,00	4.000,00	500,00
0003 00		6	P300000	9.000,00	0,00	0,00
000005110 0005 2014	UTENZE IDRICHE MUSEO E BIBLIOTECA COM.LE	1317		1.000,00	0,00	600,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	1.000,00	600,00
1.05.01.03.00			ST00	0,00	0,00	257,77
0003 00		6	P300000	1.000,00	0,00	342,23
000005210 0001 2014	TEATRO - SPESE DI RISCALDAMENTO	1202	GF04	2.420,72	2.420,72	2.420,72
P300 000D 0000		1200	ST00	2.500,00	2.500,00	2.420,72
1.05.02.02.00			ST01	0,00	1.802,02	0,00
0002 00		11	P300000	4.920,72	618,70	2.420,72
000005211 0002 2014	TEATRO- LUCE. ACQUA E GAS	1316	GF03	5.260,00	4.955,61	349,35
P300 000D 0000		1503	ST00	2.000,00	2.304,39	349,35
1.05.02.03.00			ST01	0,00	4.955,61	349,35
0003 00		11	P300000	7.260,00	0,00	0,00
000005211 0012 2014	TEATRO - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	684,22	142,33	114,04
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	541,89	114,04
1.05.02.03.00			ST01	0,00	142,33	114,04
0003 00		6	P300000	684,22	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005211 0013 2014	TEATRO - ACQUA, LUCE, GAS		GF03	709,60	322,37	200,00
P300 0000 0000		1503	ST00	0,00	387,23	200,00
1.05.02.03.00			ST01	0,00	322,37	200,00
0003 00		11	P3000000	709,60	0,00	0,00
000006211 0001 2014	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1212	GF00	4.000,00	610,00	350,00
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	2.090,00	350,00
1.06.02.02.00			ST01	-1.300,00	610,00	0,00
0002 00		6	P3000000	2.700,00	0,00	350,00
000006212 0001 2014	SPORT- LUCE, ACQUA E GAS	1316	GF00	20.147,72	20.058,84	975,58
P300 000D 0000		1503	ST00	6.000,00	6.088,88	975,58
1.06.02.03.00			ST01	0,00	19.266,84	975,58
0003 00		6	P3000000	26.147,72	792,00	0,00
000006212 0002 2014	IMPIANTI SPORTIVI - CANONE DI MANUTENZIONE IMP. TERMICI		GF04	1.759,41	366,00	293,24
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	1.393,41	293,24
1.06.02.03.00			ST01	0,00	366,00	293,24
0003 00		11	P3000000	1.759,41	0,00	0,00
000008112 0001 2014	VIABILITA'- MANUTENZIONE STRADE INT ERNE E PIAZZE	1212	UT	5.750,00	0,00	602,68
P800 000B 0000		1200	ST00	0,00	5.750,00	602,68
1.08.01.02.00			ST01	0,00	0,00	602,68
0002 00		6	P800000B	5.750,00	0,00	0,00
000008112 0003 2014	VIABILITA'- SEGNALETICA- ACQUISTO S TRAORDINARIO BENI	1212	UT	2.875,00	2.229,36	0,00
P300 0000 0000		1200	ST00	0,00	645,64	0,00
1.08.01.02.00			ST00	0,00	692,35	0,00
0002 00		11	P3000000	2.875,00	1.537,01	0,00
000008113 0052 2014	UTENZE ELETTRICHE PARCHEGGI COM.LI	1316		10.284,45	2.000,00	921,21
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	5.284,45	921,21
1.08.01.03.00			ST00	-3.000,00	2.000,00	921,21
0003 00		6	P3000000	7.284,45	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008113 0053 2014	UTENZE IDRICHE PARCHEGGI COM.LI	1317		1.000,00	1.000,00	150,00
P300 000D 0000		1503	ST00	1.500,00	1.500,00	150,00
1.08.01.03.00			ST00	0,00	1.000,00	0,00
0003 00		6	P3000000	2.500,00	0,00	150,00
000008213 0001 2014	VESTIARIO E ALTRE ATTREZZATURE AL PERSONALE SALARIATO	1208	PA01	500,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	500,00	0,00
1.08.02.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P3000000	500,00	0,00	0,00
000008213 0002 2014	ILL.PUB.- ALTRI BENI DI CONSUMO	1210	GF00	500,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	500,00	0,00
1.08.02.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P3000000	500,00	0,00	0,00
000008213 0003 2014	ILL.PUB.- MANUTENZIONE IMPIANTI - A CQUISTO BENI	1212	GF00	2.000,00	0,00	1.500,00
P300 000D 0000		1201	ST00	0,00	2.000,00	1.500,00
1.08.02.02.00			ST01	0,00	0,00	1.264,76
0002 00		6	P3000000	2.000,00	0,00	235,24
000008214 0001 2014	ILL.PUB.- GESTIONE E MANUTENZIONE I MPIANTI PUBBLICI	1316	GF00	8.279,04	3.818,01	2.541,00
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	4.461,03	2.541,00
1.08.02.03.00			ST01	0,00	1.748,25	0,00
0003 00		6	P3000000	8.279,04	2.069,76	2.541,00
000008214 0002 2014	ILL.PUB.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1316	GF00	122.560,94	90.862,17	23.143,12
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	31.698,77	23.143,12
1.08.02.03.00			ST01	0,00	69.622,80	23.143,12
0003 00		6	P3000000	122.560,94	21.239,37	0,00
000008214 0003 2014	ILL.PUB.- MANUTENZIONE IMPIANTI GES TITI DA TERZI	1316	GF00	2.000,00	0,00	2.000,00
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.08.02.03.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000	2.000,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008214 0004 2014		CANONI ANAS E GESTIONI GOVERNATIVE	1319	GF00	2.500,00	258,75
P300 000D 0000	1503		ST00	0,00	2.241,25	1.213,90
1.08.02.03.00			ST01	0,00	258,75	53,63
0003 00	6		P300000	2.500,00	0,00	1.160,27
000009113 0001 2014	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE, SOTWARE PER IL FUNZIONAMNETO DELL'UFFICIO DI URBANIS	1210	GF00	1.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	1.000,00	0,00
1.09.01.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P300000	1.000,00	0,00	0,00
000009114 0004 2014	URBANISTICA- LUCE. ACQUA E GAS	1316	GF03	3.420,00	3.420,00	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03.00			ST01	0,00	3.420,00	0,00
0003 00		6	P300000	3.420,00	0,00	0,00
000009114 0010 2014	ACQUISTO E INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA	1329		2.875,00	0,00	2.875,00
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	2.875,00	2.875,00
1.09.01.03.00			A501	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P300000	2.875,00	0,00	2.875,00
000009114 0011 2014	URBANISTICA - CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1318	GF04	0,00	205,26	28,84
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	-205,26	28,84
1.09.01.03.00			ST01	0,00	73,80	28,84
0003 00		6	P300000	0,00	131,46	0,00
000009316 0001 2014	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI P RONTO INTERVENTO - PRESTAZIONE DI S ERVIZI	1311		4.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.03.03.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P300000	4.000,00	0,00	0,00
000009419 0001 2014	ACQUEDOTTO DEBITO FUORI BILANCIO ENEL E TELECOM	1802	GF00	0,00	0,00	0,00
P300 0000 0000		9660	ST00	10.572,82	10.572,82	0,00
1.09.04.08.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0008 00		6	P3000000	10.572,82	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009518 0007 2014	N.U. - GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	1303		185.000,00	185.000,00	72.810,40
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	72.810,40
1.09.05.03.00			ST01	0,00	110.242,00	28.568,03
0003 00		6	P3000000	185.000,00	74.758,00	44.242,37
000009518 0010 2014	N.U. - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA INTEGRATO	1303	GF00	663.201,00	663.201,00	57.602,05
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	0,00	57.602,05
1.09.05.03.00			A501	0,00	439.923,28	54.990,41
0003 00		6	P3000000	663.201,00	223.277,72	2.611,64
000009523 0001 2014	N.U. - REVISIONE PREZZI - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	1802		29.708,05	0,00	7.900,00
P300 000D 0000		9660	ST00	0,00	29.708,05	7.900,00
1.09.05.08.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0008 00		6	P3000000	29.708,05	0,00	7.900,00
000009619 0005 2014	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	1306		3.000,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	3.000,00	0,00
1.09.06.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000	3.000,00	0,00	0,00
000009619 0007 2014	CANTIERE VERDE REGIONALE (PERSONALE)	1104		72.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.01.20			ST00	-72.000,00	0,00	0,00
0001 20		6	00000000	0,00	0,00	0,00
000009619 0008 2014	CANTIERE VERDE REGIONALE (ACQUISTO ATTREZZATURE)	1212		11.700,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1201	ST00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02.00			ST00	-11.700,00	0,00	0,00
0002 00		6	00000000	0,00	0,00	0,00
000009619 0009 2014	CANTIERE VERDE REGIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	1306		6.300,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1506	ST00	83.700,00	90.000,00	0,00
1.09.06.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	00000000	90.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010418 0005 2014	ASSISTENZA- LUCE, ACQUA E GAS	1316	GF03	1.637,65	1.637,65	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03.00			ST01	0,00	1.637,65	0,00
0003 00		6	P3000000	1.637,65	0,00	0,00
000010418 0017 2014	ASSIST. - CANONE DI GESTIONE IMP. TERMICI	1318	GF04	0,00	63,06	39,58
P300 000D 0000		1500	ST00	0,00	-63,06	39,58
1.10.04.03.00			ST01	0,00	63,06	39,58
0003 00		6	P3000000	0,00	0,00	0,00
000010518 0003 2014	CIMITERO- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1206	GF00	250,00	0,00	0,00
P300 000D 0000		1200	ST00	0,00	250,00	0,00
1.10.05.02.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0002 00		6	P3000000	250,00	0,00	0,00
000010520 0001 2014	GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI	1311	GF00	22.900,00	22.289,77	3.910,55
P300 000D 0000		1506	ST00	0,00	610,23	3.910,55
1.10.05.03.00			ST01	0,00	18.570,48	3.784,94
0003 00		6	P3000000	22.900,00	3.719,29	125,61
000010520 0002 2014	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	1316		1.500,00	391,72	500,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	1.108,28	500,00
1.10.05.03.00			ST00	0,00	391,72	500,00
0003 00		6	P3000000	1.500,00	0,00	0,00
000010520 0003 2014	UTENZE IDRICHE CIMITERO	1317		3.575,29	1.166,99	0,00
P300 000D 0000		1503	ST00	0,00	2.408,30	0,00
1.10.05.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	P3000000	3.575,29	1.166,99	0,00
000011430 0001 2014	FONDO SPESE ORGANISMO DI BACINO	1307		40.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		1506	ST00	0,00	40.000,00	0,00
1.12.01.03.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0003 00		6	00000000	40.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021509 0002 2014		OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2116		50.000,00	0,00
P700 0000 0000	6950		ST00	0,00	50.000,00	0,00
2.01.05.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00	6		P7000000	50.000,00	0,00	0,00
000021509 0003 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATE CON I PROV. DELLE ALIENAZIONI	2107		611.754,53	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	611.754,53	0,00
2.01.05.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		0	P7000000	611.754,53	0,00	0,00
000021509 0008 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2109		477.439,59	0,00	2.465,91
P300 000D 0000		6986	ST00	0,00	477.439,59	2.465,91
2.01.05.01.00			A407	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P3000000	477.439,59	0,00	2.465,91
000024108 0004 2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA PER L'INFANZIA	2109		100.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	100.000,00	0,00
2.04.01.01.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	100.000,00	0,00	0,00
000024108 0006 2014	PROGETTO ISCOL@- MANUTENZIONE ISTITUTO COMPrensivo-RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	2109		75.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	0,00	75.000,00	0,00
2.04.01.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	00000000	75.000,00	0,00	0,00
000024209 0001 2014	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISTITUTO COMPrensivo	2109		100.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	100.000,00	0,00
2.04.02.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	100.000,00	0,00	0,00
000024209 0008 2014	MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI	2109	EC00	0,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.04.02.01.00		FDRG	ST02	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000024209 0011 2014	PROGETTO ISCOL@-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2109		400.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	0,00	400.000,00	0,00
2.04.02.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	00000000	400.000,00	0,00	0,00
000024310 0004 2014	SC. MEDIA - COMPLETAMENTO PALESTRA - MUTUO	2109		0,00	0,00	0,00
P300 0000 0000		6950	ST00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.04.03.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		10	P3000000	150.000,00	0,00	0,00
000024310 0011 2014	PROGETTO ISCOL@-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	2109		450.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	0,00	450.000,00	0,00
2.04.03.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	00000000	450.000,00	0,00	0,00
000025110 0040 2014	RAS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "VECCHIA "SERRA	2102	EC00	100.000,00	0,00	115.680,32
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	100.000,00	115.680,32
2.08.01.01.00			ST00	0,00	0,00	63.363,68
0001 00		7	P7000000	100.000,00	0,00	52.316,64
000026211 0051 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI LIXIUS	2115	UT	100.000,00	0,00	16.289,86
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	100.000,00	16.289,86
2.06.02.01.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	100.000,00	0,00	16.289,86
000026211 0062 2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO DI GENNAUARA	2115		571.740,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	571.740,00	0,00
2.06.02.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	571.740,00	0,00	0,00
000026400 0001 2014	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA	2116		100.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	0,00	100.000,00	0,00
2.07.01.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	00000000	100.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000027111 0011 2014	URBANISTICA - MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - PROVENTI BUCALOSSI	2109	CE00	48.000,00	37.511,70	54.112,83
P700 0000 0000		6950	ST00	25.000,00	35.488,30	54.112,83
2.09.01.01.00			ST01	0,00	21.861,44	23.145,41
0001 00		6	P7000000	73.000,00	15.650,26	30.967,42
000027111 0012 2014	URBANISTICA - MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - PROVENTI BUCALOSSI ANNI PREGRESSI - CAP. E 1535/2	2109		0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.09.01.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	00000000	70.000,00	0,00	0,00
000027111 0052 2014	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE PARCO SELENE	2109		0,00	0,00	78.151,13
P700 0000 0000		6950	ST00	30.000,00	30.000,00	78.151,13
2.07.01.01.00			ST00	0,00	0,00	12.986,57
0001 00		7	P7000000	30.000,00	0,00	65.164,56
000028112 0009 2014	VIABILITA' ONERI STRAORDINARI	2116		4.800,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	4.800,00	0,00
2.08.01.01.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	4.800,00	0,00	0,00
000028112 0054 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	2102	UT	230.000,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		6950	ST00	0,00	230.000,00	0,00
2.08.01.01.00			ST01	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P7000000	230.000,00	0,00	0,00
000028212 0001 2014	ILL. PUBBLICA - ADEGUAMENTO IMPIANTI	2502		1.000.000,00	0,00	3.053,28
P300 000B 0000		6950	ST00	0,00	1.000.000,00	3.053,28
2.08.02.05.62			ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		6	P300000B	1.000.000,00	0,00	3.053,28
000029113 0006 2014	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. SU TAULI	2107		200.000,00	0,00	0,00
P300 000A 0000		6950	ST00	0,00	200.000,00	0,00
2.09.01.01.00		A0E2	ST00	0,00	0,00	0,00
0001 00		6	P300000A	200.000,00	0,00	0,00



Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029113 0042 2014		RAS- LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	2107		0,00	0,00
P300 000C 0000	6950		ST00	25.100,00	25.100,00	988.235,25
2.09.01.01.00			ST00	0,00	0,00	21.900,65
0001 00	6		P3000000	25.100,00	0,00	966.334,60
000029114 0061 2014	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2502		120.000,00	0,00	0,00
P700 000A 0000		6950	ST00	0,00	120.000,00	0,00
2.09.01.05.62		A0E1	ST00	0,00	0,00	0,00
0005 62		6	P700000A	120.000,00	0,00	0,00
000029138 0010 2014	RESTITUZIONE ONERI BUCALLOSSI	2799		32.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		6950	ST00	0,00	32.000,00	0,00
2.09.01.07.19			ST00	0,00	0,00	0,00
0007 19		6	00000000	32.000,00	0,00	0,00
000029139 0001 2014	DEBITO FUORI BILANCIO -PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COLLEGATE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2601		0,00	0,00	0,00
P700 0000 0000		4600	ST00	59.633,60	59.633,60	0,00
2.09.01.06.00			ST00	0,00	0,00	0,00
0006 00		6	P7000000	59.633,60	0,00	0,00
<b>ST00</b>	<b>TOTALI AREA SERVIZI TECNICI</b>			6.472.083,01	1.333.485,58	0,00
				516.006,42	5.563.553,49	0,00
				-91.050,36	919.346,94	0,00
				6.897.039,07	414.138,64	0,00
	<b>TOTALI GENERALI</b>			6.472.083,01	1.333.485,58	0,00
				516.006,42	5.563.553,49	0,00
				-91.050,36	919.346,94	0,00
				6.897.039,07	414.138,64	0,00

# PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE ANNO 2014



## Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Ufficio del Segretario comunale  
 : Area dei servizi tecnici  
 : Area degli affari giuridici ed economici  
 Area degli affari generali

### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO								
<b>Risultato atteso:</b>	Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni prevedendo la chiusura delle operazioni di verifica e controllo degli atti entro il 28 febbraio 2015.  Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.								
<b>Risultato raggiunto<sup>1</sup>:</b>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione/formula</th> <th>Esito Atteso</th> <th>Esito Reso<sup>2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso <sup>2</sup>					
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso <sup>2</sup>							
<b>Indicatori di risultato:</b>									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%						
% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%								
<b>Peso Obiettivi</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza:</td> <td>Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno:</td> <td>Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</td> </tr> <tr> <td>Complessità:</td> <td>Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità:</td> <td>Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</td> </tr> </tbody> </table>	Importanza:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	Impatto all'esterno:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	Complessità:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	Realizzabilità:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __
Importanza:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __								
Impatto all'esterno:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __								
Complessità:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __								
Realizzabilità:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __								
<b>Note/commenti</b>									

<sup>1</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

<sup>2</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

---

### Obiettivo N. 2

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)</b>		
<b>Risultato atteso:</b>	Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 con predisposizione per ogni area dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare entro il 31/12/2014.		
	Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.		
	.		
<b>Risultato raggiunto<sup>3</sup>:</b>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<b>Indicatori di risultato:</b>	n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni-atti da pubblicare	100%	
	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto	100%	
<b>Peso Obiettivi</b>	Importanza: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ Impatto all'esterno: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Complessità: Alta __ Media __ Bassa <b>X</b> Realizzabilità: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __		
<b>Note/commenti</b>			

---

<sup>3</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE									
<b>Risultato atteso:</b>	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;</li> <li>2. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione;</li> <li>3. elaborazione proposta volta a migliorare le misure previste per le attività di competenza (almeno 2 misure migliorative);</li> <li>4. svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del piano comunale anticorruzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione;</li> <li>5. aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate ai sensi del presente Piano.</li> </ol> <p>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>									
<b>Risultato raggiunto<sup>4</sup>:</b>										
<b>Indicatori di risultato:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 20%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.	100%		Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale		
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso								
Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.	100%									
Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale										
<b>Peso Obiettivi</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Importanza:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Complessità:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Importanza:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	
Importanza:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>									
Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>									
Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>									
Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>									
<b>Note/commenti</b>										

<sup>4</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Ufficio Segretario Comunale  
 RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Antonietta Basolu  
 REFERENTE POLITICO: Sindaco Davide Ferrelì

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE														
<p><b>Risultato atteso:</b></p>	<p>Il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, attualmente in vigore, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2001 ed è precedente allo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 21/05/2003.</p> <p>A causa di ciò, il regolamento contiene molte disposizioni in contrasto con lo Statuto di cui si prevede la revisione nel corso del 2015. Si pone, inoltre, l'esigenza di adeguare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale alle modifiche normative sopravvenute e al regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio comunale, approvato recentemente con la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 19/03/2014.</p> <p>Elaborazione regolamento contenente gli adeguamenti sopra indicati.</p>														
<p><b>Risultato raggiunto<sup>5</sup>:</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="435 1480 1134 1543">Descrizione/formula</th> <th data-bbox="1134 1480 1310 1543">Esito Atteso</th> <th data-bbox="1310 1480 1396 1543">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="435 1543 1134 1641">a) Presentazione alla Giunta comunale della proposta di regolamento</td> <td data-bbox="1134 1543 1310 1641">entro il 31/12/2014</td> <td data-bbox="1310 1543 1396 1641"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1641 1134 1776">b) Sottoposizione della proposta di regolamento all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari.</td> <td data-bbox="1134 1641 1310 1776">entro il 31/01/2015</td> <td data-bbox="1310 1641 1396 1776"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1776 1134 1874">c) Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale</td> <td data-bbox="1134 1776 1310 1874">entro il 28/02/2015</td> <td data-bbox="1310 1776 1396 1874"></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a) Presentazione alla Giunta comunale della proposta di regolamento	entro il 31/12/2014		b) Sottoposizione della proposta di regolamento all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari.	entro il 31/01/2015		c) Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale	entro il 28/02/2015	
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso													
a) Presentazione alla Giunta comunale della proposta di regolamento	entro il 31/12/2014														
b) Sottoposizione della proposta di regolamento all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari.	entro il 31/01/2015														
c) Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale	entro il 28/02/2015														

<sup>5</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Peso obiettivi	Importanza:	Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
	Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
	Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
	Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
Note/commenti		

Redazione – Segretario comunale

\_\_\_\_\_

Validazione – Sindaco

\_\_\_\_\_

Validazione Nucleo

\_\_\_\_\_



## Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area dei Servizi tecnici  
 RESPONSABILE: Luisella Rosa/Fabio Corda  
 REFERENTE POLITICO: Assessore Gabriella Ferrai

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24.04.2014, N. 66
Risultato atteso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".</li> <li>b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.</li> <li>c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/ 2002.</li> <li>d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</li> <li>e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;</li> <li>f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.</li> </ul>

Risultato raggiunto <sup>6</sup> :			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	d) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%	
	% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%	
	grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%	
	e) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	f) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	g) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	0%	
	h) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato	100%	
	i) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge;			
Tempo medio dei pagamenti effettuati;			
Peso obiettivi	Importanza:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	
	Impatto all'esterno:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
	Complessità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
	Realizzabilità:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
Note/commenti			

<sup>6</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE LOCALI		
Risultato atteso:	Esternalizzazione delle strutture turistiche- ricettive composte da : <ul style="list-style-type: none"> <li>• posto di ristoro, bar e ristorante entro il 31/12/2014;</li> <li>• sala convegni pluriuso entro il 31/12/2014;</li> <li>• edificio ricettivo entro il 31/12/2014;</li> <li>• struttura sportiva polifunzionale Selene entro il 31/12/2014</li> <li>• struttura sportiva S. Cosimo entro il 31/12/2014</li> </ul>		
Risultato raggiunto			
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
Peso obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa Alta <b>X</b> Media __ Bassa Alta <b>X</b> Media __ Bassa Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
Note/commenti			

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

### Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		
Risultato atteso:	<p>Procedere, a seguito di attenta ed esaustiva ricognizione del patrimonio comunale, alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alienazione dei beni immobili, ovvero alla loro concessione a terzi a titolo oneroso;</li> <li>• rivalutazione giuridica ed economica dei contratti di locazione/concessione attivi in concomitanza con le scadenze contrattuali;</li> <li>• riscossione di quanto dovuto a seguito di alienazione, locazioni, concessioni o ad altro titolo dei beni immobili dell'ente.</li> </ul> <p>La data di scadenza dell'obiettivo viene fissata al 31/12/2014.</p>		
Risultato raggiunto <sup>7</sup> :			
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	rapporto fra quanto realizzato/quanto previsto	100%	
	n. dei beni immobili alienati rispetto alle previsioni contenute nel piano delle alienazioni	60%	
	n. contratti di locazione/concessione attivi revisionati	Almeno 5	
	rapporto fra quanto riscosso/quanto dovuto a seguito di alienazione, locazioni, concessioni o ad altro titolo dei beni immobili dell'ente	100%	
Peso Obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
Note/commenti			

<sup>7</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale



## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 5			
Titolo obiettivo	DEFINIZIONE STANDARD DI SERVIZIO		
Risultato atteso:	Definizione di standard quali – quantitativi dei servizi, di rilevanza per il pubblico, entro il 31/12/2014		
Risultato raggiunto <sup>9</sup> :			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100%	
	n. dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi	5	
Indicatori di risultato	Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard	100%	
	Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard	100%	
	n° casi in cui si è proceduto alla riduzione/ totale dei casi		
Peso Obiettivi	Importanza:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Impatto all'esterno:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Complessità:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Realizzabilità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

Validazione Nucleo \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area degli affari giuridici ed economici  
 RESPONSABILE: Sandra Demurtas  
 REFERENTE POLITICO: Sindaco

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24.04.2014, N. 66
Risultato atteso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".</li> <li>b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.</li> <li>c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/ 2002.</li> <li>d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</li> <li>e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;</li> <li>f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.</li> </ul>

Risultato raggiunto <sup>10</sup> :			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%	
	% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%	
	grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%	
	b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	c) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	d) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	0%	
	e) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato	100%	
	f) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge;		
	Tempo medio dei pagamenti effettuati;		
Peso obiettivi	Importanza:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	
	Impatto all'esterno:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
	Complessità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
	Realizzabilità:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
Note/commenti			

<sup>10</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale



## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	RECUPERO EVASIONE		
Risultato atteso:	Recupero evasione tributi comunali ( IMM e ICI) del 20% rispetto al 2013		
Risultato raggiunto <sup>11</sup> :			
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	
Peso Obiettivi	Importanza: <span style="float: right;">Alta <b>X</b> Media __ Bassa __</span> Impatto all'esterno: <span style="float: right;">Alta <b>X</b> Media __ Bassa __</span> Complessità: <span style="float: right;">Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</span> Realizzabilità: <span style="float: right;">Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</span>		
Note/commenti			

<sup>11</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

### Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	ATTIVITA' DI MIGLIORMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		
Risultato atteso:	Assicurare lo svolgimento delle seguenti attività: a) predisposizione programma triennale fabbisogno del personale 2015/2017 entro il 31/12/2014; b) gestione paghe cantieri comunali con il contratto dell'edilizia e relativi adempimenti contributivi assistenziali e fiscali; c) implementazione attività di front-office, aumentando di ulteriori tre ore l'orario di apertura al pubblico, nelle due settimane antecedenti le scadenze d) predisposizione e approvazione regolamento I.U.C.		
Risultato raggiunto <sup>12</sup> :			
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
Indicatori di risultato	.	100%	
Peso Obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ Alta __ Media <b>X</b> Bassa __	
Note/commenti			

<sup>12</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4	
Titolo obiettivo	ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE – ATTI PROPEDEUTICI
Risultato atteso:	<p>Adeguamento delle scritture contabili al bilancio armonizzato</p> <p>Si prevedono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisi e studio della nuova normativa</li> <li>2. adeguamento del sistema informatico contabile dell'ente, travaso dei dati e utilizzo del nuovo programma entro il 31/12/2014</li> <li>3. riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG entro il 31/12/2014</li> <li>4. determinazione dell'importo dei propri incassi vincolati al 1 gennaio 2015</li> <li>5. attività di riaccertamento straordinario dei residui per la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato.</li> <li>6. attività di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014.</li> </ol>
Risultato raggiunto <sup>13</sup> :	
	Descrizione/formula
Indicatori di risultato	<p>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato per i punti 1-2-3-4 <span style="float: right;">100</span></p> <p>Attività di riaccertamento straordinario dei residui per la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato: almeno il 40% entro il 31/12/2014</p> <p>Attività di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014: almeno il 40% entro il 31/12/2014</p>
Peso Obiettivi	<p>Importanza: <span style="float: right;">Alta <b>X</b> Media __ Bassa __</span></p> <p>Impatto all'esterno: <span style="float: right;">Alta Media <b>X</b> Bassa __</span></p> <p>Complessità: <span style="float: right;">Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</span></p> <p>Realizzabilità: <span style="float: right;">Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</span></p>
Note/commenti	

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

Validazione Nucleo \_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area degli affari generali  
 RESPONSABILE: Marco Lai  
 REFERENTE POLITICO: Sindaco / Assessori Acampora Salvatore e Fulvio Usai

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24.04.2014, N. 66
<p>Risultato atteso:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".</li> <li>b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.</li> <li>c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/ 2002.</li> <li>d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</li> <li>e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;</li> <li>f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.</li> </ul>
<p>Risultato raggiunto<sup>14</sup>:</p>	

<sup>14</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%	
	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%	
	% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%	
	grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%	
	b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	c) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	d) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	0%	
	e) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	% di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato	100%	
	f) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
	n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge;		
Tempo medio dei pagamenti effettuati			
Peso obiettivi	Importanza:	Alta __	Media <b>X</b> Bassa __
	Impatto all'esterno:	Alta <b>X</b>	Media __ Bassa __
	Complessità:	Alta <b>X</b>	Media __ Bassa __
	Realizzabilità:	Alta __	Media __ Bassa <b>X</b>
Note/commenti			

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE LOCALI		
Risultato atteso:	<p>Esternalizzazione delle strutture turistiche-ricettive site in Località Seleni e composte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posto di ristoro, bar e ristorante;</li> <li>• sala convegni pluriuso;</li> <li>• edificio ricettivo;</li> <li>• struttura sportiva polifunzionale;</li> </ul> <p>nel rispetto della seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvio della procedura di affidamento entro il 31/12/2014;</li> <li>• conclusione contratto entro il 31/03/2015</li> </ul>		
Risultato raggiunto <sup>15</sup> :			
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	
Peso Obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
Note/commenti			

<sup>15</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3			
Titolo obiettivo	EFFICIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI COMUNALI		
Risultato atteso:	Esternalizzazione o altra soluzione gestionale del servizio Cineteatro entro il 31/12/2014		
Risultato raggiunto <sup>16</sup> :			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	
Peso Obiettivi	Importanza:                     Alta <b>X</b> Media ___    Bassa ___ Impatto all'esterno:         Alta ___    Media <b>X</b> Bassa ___ Complessità:                   Alta <b>X</b> Media ___    Bassa ___ Realizzabilità:                  Alta ___    Media ___    Bassa <b>X</b>		
Note/commenti			

<sup>16</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

### Obiettivo N. 4

CONTENIMENTO DELLE SPESE PER I SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA													
Titolo obiettivo													
Risultato atteso:	Ridurre i costi a carico del Comune per il Servizio SUAP gestito in forma associata entro il 31/12/2014												
Risultato raggiunto <sup>17</sup> :													
Indicatori di risultato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 20%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Costo a carico del Comune per il servizio gestito in forma associata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incremento percentuale delle entrate derivanti dal riparto delle spese di funzionamento del SUAP tra i Comuni associati</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%		Costo a carico del Comune per il servizio gestito in forma associata			Incremento percentuale delle entrate derivanti dal riparto delle spese di funzionamento del SUAP tra i Comuni associati	25%	
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso											
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%												
Costo a carico del Comune per il servizio gestito in forma associata													
Incremento percentuale delle entrate derivanti dal riparto delle spese di funzionamento del SUAP tra i Comuni associati	25%												
Peso Obiettivi	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Importanza:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Complessità:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità:</td> <td style="text-align: right;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Importanza:	Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>				
Importanza:	Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>												
Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>												
Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>												
Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>												
Note/commenti													

<sup>17</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale





## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 6			
Titolo obiettivo	DEFINIZIONE STANDARD DI SERVIZIO		
Risultato atteso:	Definizione di standard quali-quantitativi dei servizi di rilevanza per il pubblico entro il 31/12/2014		
Risultato raggiunto <sup>19</sup> :			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	n. dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi	5%	
	Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard	100%	
	Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard	100%	
Peso Obiettivi	Importanza:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Impatto all'esterno:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Complessità:	Alta __ Media __ Bassa <b>X</b>	
	Realizzabilità:	Alta <b>X</b> Media __ Bassa __	
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

Validazione Nucleo \_\_\_\_\_

<sup>19</sup> Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale