

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
366/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (GESTIONE)	130.000,00	0,00	130.000,00	69.537,48	60.462,52	24.949,76
		130.000,00	0,00	130.000,00	69.537,48	60.462,52	24.949,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499/0	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	140.000,00	26.176,92	166.176,92	108.800,00	57.376,92	26.176,92
		140.000,00	26.176,92	166.176,92	108.800,00	57.376,92	26.176,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/0	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE	35.000,00	22.362,84	57.362,84	22.362,84	35.000,00	22.362,84
		35.000,00	22.362,84	57.362,84	22.362,84	35.000,00	22.362,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518/0	PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	489.739,33	-91.245,60	398.493,73	188.301,38	210.192,35	74.754,28
		489.739,33	-159.791,66	329.947,67	188.301,38	141.646,29	74.754,28
		0,00	68.546,06	68.546,06	0,00	68.546,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/0	TRASFERIMENTI DA ASL RIMBORSO SPESE STERILIZZAZIONE ANIMALI	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS PER SERVIZIO PASTI A	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.288,28
		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.288,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD L. 162/98	410.000,00	0,00	410.000,00	249.600,00	160.400,00	155.770,48
		410.000,00	0,00	410.000,00	249.600,00	160.400,00	155.770,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727/0	TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD PROGETTO RITORNARE A CASA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00	12.631,61
		50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00	12.631,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD L.R.20/97	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
730/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI AMBITO PLUS SERVIZIO SAD IN FORMA ASSOCIATA DISABILITA' GRAVISSIME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753/0	L.R. 23/2005 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) -COMUNE CAPOFILA DISTRETTO	775.789,76	-43.185,61	732.604,15	732.604,15	0,00	586.083,32
		775.789,76	-43.185,61	732.604,15	732.604,15	0,00	586.083,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755/0	L.R. 23/2005 - CONTR. REG.LE COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	60.800,00
		76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	60.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765/0	CONTR. RAS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CENTRI DI RIABILITAZIONE IN AMBITO PLUS	48.351,10	0,00	48.351,10	39.831,42	8.519,68	39.831,42
		48.351,10	0,00	48.351,10	39.831,42	8.519,68	39.831,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770/0	FIN. L.R. 18/2016-R.E.I.S. QUOTA 1,5% DESTINATA AI COMUNI CAPOFILA PLUS	20.000,00	9.649,07	29.649,07	14.649,07	15.000,00	14.649,07
		20.000,00	9.649,07	29.649,07	14.649,07	15.000,00	14.649,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075/0	INTROITI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	83.950,00	0,00	83.950,00	67.160,00	16.790,00	42.915,24
		83.950,00	0,00	83.950,00	67.160,00	16.790,00	42.915,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080/0	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	366.802,15	433.197,85	1.080,77
		800.000,00	0,00	800.000,00	366.802,15	433.197,85	1.080,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00	181.529,40
		800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00	181.529,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/0	INTROITI PER RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340/0	PROVENTI PARCHEGGI SENZA CUSTODIA	85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	5.000,00	43.859,74
		85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	5.000,00	43.859,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534/0	RIMBORSO INDENNITA' ESPROPRIO DEPOSITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599/0	RIMBORSO SPESE LEGALI	25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.012,96	-12,96	26.004,32
		25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.012,96	-12,96	26.004,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730/0	PROVENTI SERVIZI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO DI TERZI	0,00	3.000,00	3.000,00	593,46	2.406,54	593,46
		0,00	3.000,00	3.000,00	593,46	2.406,54	593,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787/0	RIMBORSO SPESE PER DANNI STRADALI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.253,00	1.747,00	3.253,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	3.253,00	1.747,00	3.253,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.O. Gestione 7 - Uffici in Staff del Sindaco	4.194.830,19	-70.242,38	4.124.587,81	2.933.007,91	1.191.579,90	1.396.033,91
		4.194.830,19	-138.788,44	4.056.041,75	2.933.007,91	1.123.033,84	1.396.033,91
		0,00	68.546,06	68.546,06	0,00	68.546,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	4.194.830,19	-70.242,38	4.124.587,81	2.933.007,91	1.191.579,90	1.396.033,91
		4.194.830,19	-138.788,44	4.056.041,75	2.933.007,91	1.123.033,84	1.396.033,91
		0,00	68.546,06	68.546,06	0,00	68.546,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
20/0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	40.000,00	0,00	40.000,00	11.602,56	28.397,44	11.602,56	11.602,56
		40.000,00	0,00	40.000,00	11.602,56	28.397,44	11.602,56	11.602,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/0	RIMBORSO A TERZI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI (LEGGE 816/85)	30.000,00	12.096,68	42.096,68	42.096,68	0,00	34.639,66	34.639,66
		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	22.542,98	22.542,98
		0,00	12.096,68	12.096,68	12.096,68	0,00	12.096,68	12.096,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	37.000,00	0,00	37.000,00	9.064,50	27.935,50	8.883,21	8.883,21
		37.000,00	0,00	37.000,00	9.064,50	27.935,50	8.883,21	8.883,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/0	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	0,00	1.527,71	1.527,71	1.527,71	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.527,71	1.527,71	1.527,71	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/0	SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354/0	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355/0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.330,40	1.669,60	1.237,10	1.237,10
		3.000,00	0,00	3.000,00	1.330,40	1.669,60	1.237,10	1.237,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533/0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	400,00	900,00	1.300,00	900,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881/0	SPESE PER LIQ.NE SENTENZE ESECUTIVE - DEBITI F.BILANCIO (A1/2 AV. VINC. E CAP.LO 1534 X IL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883/0	SPESE PER RESISTENZE IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	17.901,50	17.901,50	17.901,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.901,50	17.901,50	17.901,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983/0	SPESE LEGALI, RESISTENZA IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	18.691,54	18.691,54	18.691,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.691,54	18.691,54	18.691,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984/0	SPESE LEGALI, RESISTENZA IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	80.000,00	149.019,75	229.019,75	181.570,38	47.449,37	60.980,41	60.980,41
		80.000,00	50.000,00	130.000,00	82.550,63	47.449,37	51.087,58	51.087,58
		0,00	99.019,75	99.019,75	99.019,75	0,00	9.892,83	9.892,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT (FRANCHIGIE) (€ 10.000 AVANZO)	38.200,00	40.000,00	78.200,00	58.079,48	20.120,52	58.079,48	58.079,48

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		38.200,00	40.000,00	78.200,00	58.079,48	20.120,52	58.079,48	58.079,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070/0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	418,50	10.418,50	7.226,10	3.192,40	5.170,36	5.170,36
		10.000,00	0,00	10.000,00	6.807,60	3.192,40	5.170,36	5.170,36
		0,00	418,50	418,50	418,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333/0	SPESE CONTROVERSIA COMPRAVENDITA IMMOBILE PIAZZA ONROCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515/0	SPESE PER QUOTE CONSORTILI OBBLIGATORIE E.G.A.S. (€ 178477,15 A 1/2 F.RISCHI)	38.158,14	178.477,15	216.635,29	178.477,15	38.158,14	0,00	0,00
		38.158,14	0,00	38.158,14	0,00	38.158,14	0,00	0,00
		0,00	178.477,15	178.477,15	178.477,15	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,97	4.199,03	2.381,99	2.381,99
		7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,97	4.199,03	2.381,99	2.381,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	180,00	10.180,00	5.841,12	4.338,88	4.330,92	4.330,92
		10.000,00	0,00	10.000,00	5.661,12	4.338,88	4.150,92	4.150,92
		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/0	LOCAZIONE E NOLEGGIO BENI E ATTREZZATURE AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	14.632,00	0,00	14.632,00	13.000,50	1.631,50	9.267,04	9.267,04
		14.632,00	0,00	14.632,00	13.000,50	1.631,50	9.267,04	9.267,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	26.000,00	350,00	26.350,00	25.950,00	400,00	23.449,11	23.449,11
		26.000,00	0,00	26.000,00	25.600,00	400,00	23.449,11	23.449,11
		0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/0	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	360,00	5.360,00	4.537,39	822,61	2.648,93	2.648,93
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.177,39	822,61	2.648,93	2.648,93
		0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Uffici in Staff del Sindaco

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.000,00	0,00	13.000,00	2.923,11	10.076,89	2.644,60	2.644,60
		13.000,00	0,00	13.000,00	2.923,11	10.076,89	2.644,60	2.644,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	500,00	0,00	500,00	83,01	416,99	83,01	83,01
		500,00	0,00	500,00	83,01	416,99	83,01	83,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053/0	SPESE PER LIQ.NE SENTENZE ESECUTIVE - DEBITI F.BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054/0	SPESE PER RESISTENZE IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE E COMITATO GARANTI	12.500,00	0,00	12.500,00	9.150,00	3.350,00	4.575,00	4.575,00
		12.500,00	0,00	12.500,00	9.150,00	3.350,00	4.575,00	4.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060/0	SPESE PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	5.000,00	2.322,80	7.322,80	4.445,60	2.877,20	2.122,80	2.122,80
		5.000,00	0,00	5.000,00	2.122,80	2.877,20	2.122,80	2.122,80
		0,00	2.322,80	2.322,80	2.322,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061/0	SPESE ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI SETTORE VIGILANZA	500,00	0,00	500,00	237,60	262,40	237,60	237,60
		500,00	0,00	500,00	237,60	262,40	237,60	237,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450/0	RESTITUZIONE DI SOMME DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A 1/2 SANZIONI CDS	1.500,00	4.573,80	6.073,80	6.073,80	0,00	5.101,70	5.101,70
		1.500,00	4.573,80	6.073,80	6.073,80	0,00	5.101,70	5.101,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452/0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI A 1/2 CAP. E. 1730	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
365/0	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	800.000,00	0,00	800.000,00	360.900,00	439.100,00	203.656,74
		800.000,00	0,00	800.000,00	360.900,00	439.100,00	203.656,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375/0	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE	0,00	1.408,32	1.408,32	1.408,32	0,00	0,00
		0,00	1.408,32	1.408,32	1.408,32	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400/0	CONTRIBUTO STATO (5 PER MILLE IRPEF) A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI	9.000,00	0,00	9.000,00	7.855,82	1.144,18	7.855,82
		9.000,00	0,00	9.000,00	7.855,82	1.144,18	7.855,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PLUS - LEGGE 162/98	150.000,00	0,00	150.000,00	58.600,00	91.400,00	11.089,95
		150.000,00	0,00	150.000,00	58.600,00	91.400,00	11.089,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PLUS - SAES	120.000,00	50.573,90	170.573,90	125.696,49	44.877,41	16.593,64
		120.000,00	0,00	120.000,00	75.122,59	44.877,41	16.593,64
		0,00	50.573,90	50.573,90	50.573,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/0	POR SARDEGNA 2014/2020 - AVVISO INCLUDIS	49.010,69	129.463,20	178.473,89	129.463,20	49.010,69	129.463,20
		49.010,69	0,00	49.010,69	0,00	49.010,69	0,00
		0,00	129.463,20	129.463,20	129.463,20	0,00	129.463,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435/0	CONTRIBUTO STATO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437/0	FIN. RAS DGR 64/16 DEL 28.12.2018 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	0,00	15.191,63	15.191,63	15.191,63	0,00	15.191,63
		0,00	15.191,63	15.191,63	15.191,63	0,00	15.191,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480/0	CONTR. REG.LE INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' -	130.733,95	0,00	130.733,95	130.733,95	0,00	0,00
		130.733,95	0,00	130.733,95	130.733,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
503/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROVVIDENZE AI SENSI DELLA L.R. 9/2004.	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/0	FONDO UNICO REG.LE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (L.R. 7/2014)- LEGGI DI SETTORE	520.000,00	0,00	520.000,00	487.456,23	32.543,77	487.456,23
		520.000,00	0,00	520.000,00	487.456,23	32.543,77	487.456,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE GIOVANI DIMESSI CASE FAMIGLIA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.845,00	18.155,00	31.845,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	31.845,00	18.155,00	31.845,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614/0	CONTRIBUTO SUBENTRO ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705/0	FIN. REG.LE PER FONDO SPESE DESTINATO A INQUILINI MOROSI	15.000,00	0,00	15.000,00	5.179,41	9.820,59	5.179,41
		15.000,00	0,00	15.000,00	5.179,41	9.820,59	5.179,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715/0	FIN. RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	400.000,00	153.744,25	553.744,25	498.716,25	55.028,00	102.738,95
		400.000,00	153.744,25	553.744,25	498.716,25	55.028,00	102.738,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720/0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	150.000,00	0,00	150.000,00	73.609,44	76.390,56	73.609,44
		150.000,00	0,00	150.000,00	73.609,44	76.390,56	73.609,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721/0	L.R 13/89 - CONTRIBUTO REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724/0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO REGIONE	150.000,00	0,00	150.000,00	154.842,98	-4.842,98	83.372,92
		150.000,00	0,00	150.000,00	154.842,98	-4.842,98	83.372,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
750/0	CONTR. REG.LE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	1.012.000,00	19.400,00	1.031.400,00	814.081,00	217.319,00	597.706,29
		1.012.000,00	19.400,00	1.031.400,00	814.081,00	217.319,00	597.706,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761/0	L.R 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ASSEGN. STATALE)	80.111,84	0,00	80.111,84	40.167,42	39.944,42	40.167,42
		80.111,84	0,00	80.111,84	40.167,42	39.944,42	40.167,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763/0	FIN. REG.LE VOLTO A FAVORIRE L'AFFRANCAMENTO DA CONTESTI FAMILIARI "REDDITO DI LIBERTA"	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764/0	CONTR. RAS L.R. 18/2016-REDDITO INCLUSIONE SOCIALE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/0	FINANZIAMENTO RAS SOSTEGNO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI "LA FAMIGLIA CRESCE"	0,00	72.956,60	72.956,60	72.956,60	0,00	40.320,00
		0,00	72.956,60	72.956,60	72.956,60	0,00	40.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825/0	CONTRIBUTO COMUNI DISTRETTO PLUS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA INTEGRATA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	634.000,00	366.000,00	374.186,97
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	634.000,00	366.000,00	374.186,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835/0	CONTRIBUTO REG.LE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	2.000.000,00	116.000,00	2.116.000,00	1.820.665,91	295.334,09	1.820.665,91
		2.000.000,00	116.000,00	2.116.000,00	1.820.665,91	295.334,09	1.820.665,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846/0	CONTRIBUTO REG.LE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	22.632,33	0,00	22.632,33	0,00	22.632,33	0,00
		22.632,33	0,00	22.632,33	0,00	22.632,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849/0	FIN. REG.LE INTEGRAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE MALATI DI SLA	380.000,00	0,00	380.000,00	335.610,00	44.390,00	335.610,00
		380.000,00	0,00	380.000,00	335.610,00	44.390,00	335.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880/0	FINANZIAMENTO RAS INCLUSIONE SOCIALE POPOLAZIONE NOMADE	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00
		221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA "ORISTANO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2019"	0,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941/0	GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI	90.000,00	0,00	90.000,00	8.735,39	81.264,61	8.735,39
		90.000,00	0,00	90.000,00	8.735,39	81.264,61	8.735,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' E COSTO STAMPATI	45.000,00	0,00	45.000,00	32.608,88	12.391,12	25.808,87
		45.000,00	0,00	45.000,00	32.608,88	12.391,12	25.808,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170/0	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILI NIDO COM.LI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	153.157,49
		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	153.157,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318/0	PROVENTI SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00	2.900,00
		6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	15.000,00	0,00	15.000,00	13.558,00	1.442,00	8.611,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	13.558,00	1.442,00	8.611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381/0	PROVENTI DA CONCESSIONE IN GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU SA RODIA	45.871,00	0,00	45.871,00	45.871,12	-0,12	0,00
		45.871,00	0,00	45.871,00	45.871,12	-0,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570/0	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	78,79	9.921,21	78,79
		10.000,00	0,00	10.000,00	78,79	9.921,21	78,79

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTO DI TERZI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.952,62	2.047,38	1.952,62
		4.000,00	0,00	4.000,00	1.952,62	2.047,38	1.952,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606/0	CONTRIBUTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	22.000,00	20.363,00	42.363,00	20.363,00	22.000,00	10.588,50
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		0,00	20.363,00	20.363,00	20.363,00	0,00	10.588,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670/0	CONCORSO ANZIANI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE IVA).	10.000,00	0,00	10.000,00	4.039,42	5.960,58	4.039,42
		10.000,00	0,00	10.000,00	4.039,42	5.960,58	4.039,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716/0	PROVENTI LUDOTECHE UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI	20.500,00	0,00	20.500,00	11.002,38	9.497,62	11.002,38
		20.500,00	0,00	20.500,00	11.002,38	9.497,62	11.002,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725/0	PROVENTI CENTRO GIOVANI	1.000,00	0,00	1.000,00	75,60	924,40	75,60
		1.000,00	0,00	1.000,00	75,60	924,40	75,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783/0	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE OBBLIGO E IPSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.200,00	3.300,00	200,00
		4.500,00	0,00	4.500,00	1.200,00	3.300,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643/0	CONTRIBUTO REG.LE L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
Totale U.O. Gestione 72333 - Settore servizi alla persona e cittadinanza		8.486.572,81	739.100,90	9.225.673,71	6.364.664,85	2.861.008,86	4.806.859,58
		8.486.572,81	538.700,80	9.025.273,61	6.164.264,75	2.861.008,86	4.666.807,88
		0,00	200.400,10	200.400,10	200.400,10	0,00	140.051,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		8.486.572,81	739.100,90	9.225.673,71	6.364.664,85	2.861.008,86	4.806.859,58
		8.486.572,81	538.700,80	9.025.273,61	6.164.264,75	2.861.008,86	4.666.807,88
		0,00	200.400,10	200.400,10	200.400,10	0,00	140.051,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
69/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	3.900,00	3.900,00	653,00	3.247,00	145,15	145,15
		0,00	3.900,00	3.900,00	653,00	3.247,00	145,15	145,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/0	SPESE DIVERSE UFFICIO URP	0,00	1.408,32	1.408,32	0,00	1.408,32	0,00	0,00
		0,00	1.408,32	1.408,32	0,00	1.408,32	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	647,91	647,91
		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	647,91	647,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.493,63	506,37	5.426,25	5.426,25
		15.000,00	0,00	15.000,00	14.493,63	506,37	5.426,25	5.426,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296/0	ANF PERSONALE PROVVISORIO HOME CARE PREMIUM	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	387,42	387,42
		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	387,42	387,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	42.800,00	42.800,00	8.547,81	34.252,19	1.674,87	1.674,87
		0,00	42.800,00	42.800,00	8.547,81	34.252,19	1.674,87	1.674,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301/0	ONERI PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	13.300,00	13.300,00	2.311,00	10.989,00	514,04	514,04
		0,00	13.300,00	13.300,00	2.311,00	10.989,00	514,04	514,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438/0	SPESE RILEVATORI POTENZIAMENTO UFFICIO COM.LE CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE A 1/2 F.DI ISTAT	11.000,00	0,00	11.000,00	8.406,00	2.594,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	8.406,00	2.594,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439/0	POTENZIAMENTO UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE A1/2 FONDI ISTAT	11.000,00	22.715,00	33.715,00	27.286,00	6.429,00	11.932,90	11.932,90
		11.000,00	0,00	11.000,00	4.571,00	6.429,00	0,00	0,00
		0,00	22.715,00	22.715,00	22.715,00	0,00	11.932,90	11.932,90

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444/0	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
		30.000,00	-2.900,00	27.100,00	27.053,21	46,79	23.416,80	23.416,80
		30.000,00	-2.900,00	27.100,00	27.053,21	46,79	23.416,80	23.416,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE							
		959,00	127,15	1.086,15	900,00	186,15	806,28	806,28
		959,00	127,15	1.086,15	900,00	186,15	806,28	806,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446/0	SPESE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
		132.000,00	-14.856,00	117.144,00	114.719,42	2.424,58	98.389,76	98.389,76
		132.000,00	-14.856,00	117.144,00	114.719,42	2.424,58	98.389,76	98.389,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447/0	ASSUNZIONE PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
		25.000,00	4.746,00	29.746,00	29.746,00	0,00	29.746,00	29.746,00
		25.000,00	4.746,00	29.746,00	29.746,00	0,00	29.746,00	29.746,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448/0	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
		7.000,00	2.210,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00
		7.000,00	2.210,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455/0	SPESE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA AZIENDALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.469,17	530,83	5.852,39	5.852,39
		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.469,17	530,83	5.852,39	5.852,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI							
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.673,73	326,27	3.121,80	3.121,80
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.673,73	326,27	3.121,80	3.121,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480/0	SPESE VARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	12.000,00	0,00	12.000,00	11.718,06	281,94	11.718,06	11.718,06

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		12.000,00	0,00	12.000,00	11.718,06	281,94	11.718,06	11.718,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	4.000,00	1.623,21	5.623,21	5.602,24	20,97	1.745,21	1.745,21
		4.000,00	0,00	4.000,00	3.979,03	20,97	122,00	122,00
		0,00	1.623,21	1.623,21	1.623,21	0,00	1.623,21	1.623,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485/0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	64.000,00	20.000,00	84.000,00	82.112,28	1.887,72	82.112,28	82.112,28
		64.000,00	20.000,00	84.000,00	82.112,28	1.887,72	82.112,28	82.112,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490/0	SPESE PER SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (A 1/2 INTROITI CAP.LO 1318)-SERVIZIO RILEVANTE IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,04	1.799,96	1.200,04	1.200,04
		3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,04	1.799,96	1.200,04	1.200,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520/0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	3.333,33	-3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.333,33	-3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614/0	SPESE PER SUBENTRO ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) (E. CAP. 614 € 3.400)	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/0	VERSAMENTO ALLO STATO INTROITI DA RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	83.950,00	0,00	83.950,00	67.160,00	16.790,00	31.968,16	31.968,16
		83.950,00	0,00	83.950,00	67.160,00	16.790,00	31.968,16	31.968,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635/0	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A 1/2 PON Inclusione (FSE 2014-2020)	120.000,00	-48.000,00	72.000,00	36.528,11	35.471,89	0,00	0,00
		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	72.000,00	36.528,11	35.471,89	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636/0	PLUS - SPESE ATTIVAZIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE FIN. PON INCLUSIONE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

[illegible]

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403/0	SPESE PER CENTRO E CASA ACCOGLIENZA VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRAS. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405/0	SPESE GESTIONE CENTRO VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRASF.RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415/0	FONDO SPESE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI A 1/2 FIN. REG.LE	15.000,00	22.725,89	37.725,89	22.725,89	15.000,00	7.294,89	7.294,89
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	22.725,89	22.725,89	22.725,89	0,00	7.294,89	7.294,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429/0	ATTIVAZIONE TIROCINI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - A 1/2 CONTRIBUTO RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/0	PLUS - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - SET- A 1/2 ENTRATA COMUNI E FONDO UNICO ORX €.47.000	297.000,00	23.500,00	320.500,00	103.238,00	217.262,00	0,00	0,00
		297.000,00	0,00	297.000,00	79.738,00	217.262,00	0,00	0,00
		0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/0	ADESIONE PROGETTO "P.A.D.D. - PUBBLICA AMM.NE DIGITALIZZATA DAI DISABILI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432/0	PLUS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO L. 162/98 - A 1/2 CAP. 432 X €.150000 E CAP. 835 X €.135000	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	169.600,00	115.400,00	23.773,10	23.554,17
		300.000,00	-15.000,00	285.000,00	169.600,00	115.400,00	23.773,10	23.554,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433/0	PLUS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SAES A 1/2 CAP. 433 COMUNI €. 120000, CAP. 480 OR €. 130733,95 E €. 15500 F.U.	250.733,95	106.517,78	357.251,73	296.874,32	60.377,41	129.997,63	129.997,63
		250.733,95	15.500,00	266.233,95	205.856,54	60.377,41	98.474,38	98.474,38
		0,00	91.017,78	91.017,78	91.017,78	0,00	31.523,25	31.523,25

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
4465/0	REALIZZAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" A 1/2 FIN. RAS	824.000,00	19.400,00	843.400,00	691.661,66	151.738,34	543.389,73	543.389,73
		824.000,00	19.400,00	843.400,00	691.661,66	151.738,34	543.389,73	543.389,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466/0	REALIZZAZIONE PROGETTI "RITORNARE A CASA" QUOTA COM.LE	68.898,00	50.000,00	118.898,00	118.898,00	0,00	55.090,61	55.090,61
		68.898,00	50.000,00	118.898,00	118.898,00	0,00	55.090,61	55.090,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470/0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILITA' GRAVISSIME A 1/2 FIN. RAS	345.000,00	59.918,69	404.918,69	360.481,34	44.437,35	211.153,75	211.153,75
		345.000,00	0,00	345.000,00	300.562,65	44.437,35	211.153,75	211.153,75
		0,00	59.918,69	59.918,69	59.918,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475/0	SPESE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE POPOLAZIONE NOMADE A 1/2 FIN. RAS	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	0,00
		221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	221.213,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510/0	L.R N° 23/2005 - INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A 1/2 FONDO UNIC	150.000,00	-12.196,88	137.803,12	137.803,12	0,00	69.569,55	69.569,55
		150.000,00	-12.196,88	137.803,12	137.803,12	0,00	69.569,55	69.569,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519/0	L.R. 8/99 ART.4 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI DI CUI ALLA L.R. 12/85, ART.92 (ENTRATA CAP.550)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	917,43	917,43
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	917,43	917,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521/0	L.R. 23/2005 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA (A 1/2 FONDO UNICO)	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	13.248,00	13.248,00
		27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	13.248,00	13.248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523/0	L.R. 23/2005- SPESE INSERIMENTO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE A 1/2 FONDO UNICO E A 1/2 AV. € 3500	150.000,00	0,00	150.000,00	148.719,88	1.280,12	65.180,21	65.180,21
		150.000,00	0,00	150.000,00	148.719,88	1.280,12	65.180,21	65.180,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524/0	L.R. 23/2005 - SPESE PER INTERVENTI DI RICOVERO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.370,00	2.630,00	7.013,22	7.013,22

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	URGENTI (A 1/2 FONDO UNICO)							
		15.000,00	0,00	15.000,00	12.370,00	2.630,00	7.013,22	7.013,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 162/98 (A 1/2 CONTR. REG.LE)	1.528.000,00	213.000,00	1.741.000,00	1.445.372,06	295.627,94	887.587,85	887.587,85
		1.528.000,00	213.000,00	1.741.000,00	1.445.372,06	295.627,94	887.587,85	887.587,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530/0	PLUS - ASSISTENZA PERSONE DISABILI PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI A 1/2 RAS CAP. 453	224.961,54	0,00	224.961,54	0,00	224.961,54	0,00	0,00
		224.961,54	0,00	224.961,54	0,00	224.961,54	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546/0	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI URGENTI E INDIFFERIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550/0	PIANI PERSONALIZZATI VOLTI FAVORIRE L'AFFRANCAMENTO DA CONTESTI FAMILIARI "REDDITO DI LIBERTA" A1/2 FIN.RAS CAP. 763	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME (A 1/2 CONTR. REG.LE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581/0	L.R. 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A 1/2 CONTR. REG.LE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582/0	L.R. 23/2005 - SPESE DI GESTIONE,MANUTENZIONI E UTENZE ENEL PER IL SISTEMA LUDOTECARIO (A 1/2 FONDO UNICO)	344.377,88	6.000,00	350.377,88	338.894,12	11.483,76	117.087,36	116.981,07
		344.377,88	6.000,00	350.377,88	338.894,12	11.483,76	117.087,36	116.981,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611/0	L.R. 23/2005 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (A 1/2 FONDO UNICO)	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667/0	SPESE PER SERVIZIO SAD L. 162/1998 A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4668/0	SPESE SERVIZIO SAD PROGETTI RITORNARE A CASA A 1/2 F/DI PLUS E TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669/0	SPESE SERVIZIO SAD L.R. 20/97 A 1/2 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI AMBITO PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670/0	POR 2007/2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORE PREZIOSE A 1/2 RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671/0	SPESE GESTIONE CASA ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRASF. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672/0	SERVIZIO SAD "RITORNARE A CASA" A 1/2 RAS COMUNE ORISTANO X €. 52.500 E COMUNI AMBITO PLUS X €. 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4673/0	SPESE GESTIONE CASA ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 CONTRIBUTO RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674/0	PLUS -SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE "LA FAMIGLIA CRESCE" A 1/2 RAS CAP. 766	0,00	72.956,60	72.956,60	40.320,00	32.636,60	38.880,00	38.880,00
		0,00	72.956,60	72.956,60	40.320,00	32.636,60	38.880,00	38.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675/0	PLUS-EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE A 1/2 FIN. RAS CAP. 765							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4676/0	SPESE PER CENTRO E CASA ACCOGLIENZA VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRAS. RAS	140.000,00	142.663,61	282.663,61	225.286,69	57.376,92	0,00	0,00
		140.000,00	26.176,92	166.176,92	108.800,00	57.376,92	0,00	0,00
		0,00	116.486,69	116.486,69	116.486,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677/0	SPESE GESTIONE CENTRO VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRASF.RAS	35.000,00	63.826,16	98.826,16	61.717,04	37.109,12	27.064,32	27.064,32
		35.000,00	22.362,84	57.362,84	20.253,72	37.109,12	225,00	225,00
		0,00	41.463,32	41.463,32	41.463,32	0,00	26.839,32	26.839,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678/0	ATTIVAZIONE TIROCINI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - A 1/2 CONTRIBUTO RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680/0	L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE A 1/2 TRASF.RAS E PER 10754,00 A 1/2 CAP. 1675	400.000,00	10.754,00	410.754,00	0,00	410.754,00	0,00	0,00
		400.000,00	10.754,00	410.754,00	0,00	410.754,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685/0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEDE CENTRO PER LA FAMIGLIA A 1/2 FONDI PLUS	1.309,16	0,00	1.309,16	654,58	654,58	500,00	500,00
		654,58	0,00	654,58	0,00	654,58	0,00	0,00
		654,58	0,00	654,58	654,58	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690/0	L.R. 23/2005 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (A 1/2 PROV. CAP. 1670 x DIFF. FONDO UNICO) - (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695/0	RESTITUZIONE SOMME PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI A 1/2AV. VINC. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
4725/0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROBLEMATICHE NON AUTOSUFFICIENZA A 1/2 CONTR. REG.LE L.R 2/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4726/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 162/98 (A 1/2 CONTR. REG.LE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 162/98 A 1/2 CONTR. PLUS/COMUNE CAPOFILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730/0	Restituzione somme non utilizzate servizio Informacittadino Comune di Terralba a 1/2 av. amm.ne 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4732/0	EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA A 1/2 CONTR. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736/0	L.R 23/2005 - SPESE GESTIONE SPORTELLLO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739/0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740/0	ATTIVITA' SOCIALI A 1/2 TRASFERIMENTO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF (CAP. 400)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741/0	L.R. 23/2005 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER IL CENTRO 'INFORMACITTA' (A 1/2 FONDO UNICO)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.695,32	2.304,68	2.924,17	2.924,17
		6.000,00	0,00	6.000,00	3.695,32	2.304,68	2.924,17	2.924,17

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza**

[illegible]

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750/0	L.R. 23/2005 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (A 1/2 FONDO UNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME (A 1/2 CONTR. REG.LE E X € 227,41 A 1/2 CAP. 1675)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752/0	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI A 1/2 TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753/0	REALIZZAZIONE PROGETTO "NE' DI FREDDO NE' DI FAME" A 1/2 CONTRIBUTO RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754/0	POTENZIAMENTO PUNTI UNICI DI ACCESSO - PLUS DISTRETTO DI ORISTANO (A 1/2 CONTR. REG.LE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755/0	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE - BONUS FAMIGLIA - A 1/2 FIN. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756/0	REALIZZAZIONE PROGETTO "PERCORSI DI ACCOGLIENZA" - INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA' A 1/2 FIN. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757/0	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME A 1/2 AVANZO VINCOLATO 2009 X .37.285 E X DIFF. A 1/2 E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
4839/0	PLUS - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI PIANO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840/0	L.R. 23/2005 - RIMBORSO SPESE AGLI EMIGRATI (A 1/2 FONDO UNICO)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841/0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS - SPESE PER SERVIZI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842/0	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FINANZIAMENTO INPS(GESTIONE EX INPDAP)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843/0	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (GESTIONE) A 1/2 FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844/0	SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4845/0	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4846/0	REALIZZAZIONE PROGETTO NOA A 1/2 FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847/0	SPESE PER SOFTWARE GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985/0	SPESE PER RETTE DI RICOVERO MALATI PSICHICI A 1/2 CAP.550-TRASF. RAS LEGGI DI SETTORE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.178,65	21.821,35	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	8.178,65	21.821,35	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036/0	PLUS - CENTRO PER LA FAMIGLIA A 1/2 FONDI PLUS	155.000,00	199.750,00	354.750,00	154.750,00	200.000,00	25.033,26	25.033,26
		155.000,00	45.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00	0,00	25.033,26	25.033,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037/0	PLUS - SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA IN AMBITO PLUS A 1/2 FIN. RAS CAP. 437 DGR 64/16 DEL 28/12/2018	0,00	15.191,63	15.191,63	0,00	15.191,63	0,00	0,00
		0,00	15.191,63	15.191,63	0,00	15.191,63	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038/0	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	50.000,00	30.862,87	80.862,87	70.862,87	10.000,00	11.317,63	11.317,63
		50.000,00	5.000,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	25.862,87	25.862,87	25.862,87	0,00	11.317,63	11.317,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039/0	PLUS - REALIZZAZIONE PAI INTEGRATO A 1/2 RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040/0	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041/0	L.R. 8/99 ART. 4 - PROVVIDENZE IN FV. BENEFICIARI LL.RR. 15/92 E 20/97 - SUSSIDI. (ENTRATA CAP.550)	210.000,00	0,00	210.000,00	144.846,80	65.153,20	144.846,80	144.846,80
		210.000,00	0,00	210.000,00	144.846,80	65.153,20	144.846,80	144.846,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042/0	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE A 1/2 CONTR. REG.LE L. 431/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043/0	L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	90.000,00	215.351,33	305.351,33	214.556,19	90.795,14	208.775,01	208.775,01

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	A 1/2 RAS E 795,14 A 1/2 CAP. 1675							
		90.000,00	795,14	90.795,14	0,00	90.795,14	0,00	0,00
		0,00	214.556,19	214.556,19	214.556,19	0,00	208.775,01	208.775,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044/0	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045/0	PLUS- EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE CURA LA CASA (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5046/0	PLUS-EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE UNA CASA PER AMICA (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047/0	PLUS - PROGETTO ALZHEIMER - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	34.627,95	34.627,95
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	34.627,95	34.627,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051/0	PLUS- EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE CURA LA CASA A 1/2 FIN.REG. PLUS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		14.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052/0	PLUS-EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE UNA CASA PER AMICA A 1/2 FIN.REG. PLUS	15.000,00	8.150,00	23.150,00	23.150,00	0,00	2.550,00	2.550,00
		15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054/0	PLUS - AZIONI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CONTRIBUTI ECONOMICI A 1/2 FIN.REG. PLUS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056/0	PLUS - SPESE FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI COMUNI DISTRETTO E UFFICIO DI PIANO A 1/2 FIN.REG. PLUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore servizi alla persona e cittadinanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
5146/0	PLUS - PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	41.208,91	41.208,91	41.208,91	0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.208,91	41.208,91	41.208,91	0,00	1.045,00	1.045,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150/0	PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE - INDENNITA' DI TIROCINIO	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151/0	FONDO PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE L.R 23/05 - COMUNE CAPOFILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159/0	PLUS- COMPLETAMENTO PROGETTO MISSIONE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160/0	PLUS-SPESE GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA DISABILI PSICHICI A 1/2 FIN.REG. PLUS	276.648,59	-58.040,60	218.607,99	216.246,15	2.361,84	91.981,74	91.981,74
		276.648,59	-207.486,41	69.162,18	66.800,34	2.361,84	0,00	0,00
		0,00	149.445,81	149.445,81	149.445,81	0,00	91.981,74	91.981,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161/0	PLUS- SPESE SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI	0,00	15.642,43	15.642,43	15.642,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.642,43	15.642,43	15.642,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162/0	PLUS-SPESE PER SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI(SPES) A 1/2 FIN.REG. PLUS	45.000,00	48.584,37	93.584,37	48.584,37	45.000,00	11.969,97	11.969,97
		45.000,00	29.400,00	74.400,00	29.400,00	45.000,00	1.236,03	1.236,03
		0,00	19.184,37	19.184,37	19.184,37	0,00	10.733,94	10.733,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163/0	PLUS- GESTIONE CENTRO DIURNO PER SOFFERENTI MENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164/0	PLUS - PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI DISTRETTO (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
121/0	IMPOSTE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	3.496.613,05	2.203.386,95	2.531.385,19
		5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	3.496.613,05	2.203.386,95	2.531.385,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.070.661,72
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.070.661,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/0	RISORSE PROVENIENTI DALLA TASI ****NON USARE***VEDI CAP.LO 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/0	RISORSE PROVENIENTI DALLA TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/0	RISORSE DA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	586.711,99
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	586.711,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/0	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/0	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.702,18	2.297,82	5.702,18
		1.000,00	7.000,00	8.000,00	5.702,18	2.297,82	5.702,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170/0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/0	TASSE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/0	TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI - TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	RISORSE PROVENIENTI DALLA TARI	5.812.314,00	0,00	5.812.314,00	5.736.014,91	76.299,09	4.214.723,23
		5.812.314,00	0,00	5.812.314,00	5.736.014,91	76.299,09	4.214.723,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/0	PROVENTI TASSA DI SOGGIORNO	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	8.257,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	8.257,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
304/0	CONTRIBUTI STATO NON FISCALIZZATI	59.775,00	0,00	59.775,00	0,00	59.775,00	0,00
		59.775,00	0,00	59.775,00	0,00	59.775,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIF. DI LEGGE	150.263,00	0,00	150.263,00	142.688,10	7.574,90	134.883,52
		150.263,00	0,00	150.263,00	142.688,10	7.574,90	134.883,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307/0	CONTRIBUTO STATO (FONDO SOLIDARIETA') RIDETERMINAZIONE ANNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0	CONTRIBUTO STATO COMPENSATIVO ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312/0	CONTRIBUTO STATO COMPENSATIVO MINOR GETTITO TARSU SCUOLE	43.993,00	0,00	43.993,00	0,00	43.993,00	0,00
		43.993,00	0,00	43.993,00	0,00	43.993,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313/0	CONTRIBUTO STATO DETRAZIONE ICI EX RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/0	CONTRIBUTO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/0	CONTRIBUTO DELLO STATO: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401/0	CONTRIBUTO STATO PER SERVITU' MILITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404/0	CONTRIBUTO STATO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/98	67.929,66	0,00	67.929,66	0,00	67.929,66	0,00
		67.929,66	0,00	67.929,66	0,00	67.929,66	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410/0	L.R N° 02/07 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FONDO UNICO	6.035.809,49	0,00	6.035.809,49	4.871.103,59	1.164.705,90	4.871.103,59
		6.035.809,49	0,00	6.035.809,49	4.871.103,59	1.164.705,90	4.871.103,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413/0	FINANZIAMENTO RAS ONERI PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEFINITE	1.373.038,34	100,00	1.373.138,34	1.373.138,34	0,00	1.373.138,34
		1.373.038,34	100,00	1.373.138,34	1.373.138,34	0,00	1.373.138,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/0	CONTRIBUTO REGIONALE ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	497.567,00	0,00	497.567,00	497.567,00	0,00	497.567,00
		497.567,00	0,00	497.567,00	497.567,00	0,00	497.567,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415/0	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.R. 25/2012, ART. 12)	369.690,00	7.145,24	376.835,24	0,00	376.835,24	0,00
		369.690,00	7.145,24	376.835,24	0,00	376.835,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419/0	FINANZIAMENTO POR FSE 2007-2013 PROGRAMMA MASTER & BACK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/0	CONTRIBUTO REG.LE PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' E FORMAZIONE PROFESSIONALE A 1/2 FONDO UNICO	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00
		53.070,00	0,00	53.070,00	0,00	53.070,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/0	TRASF. RAS L.R. 5/2015, ART.29-C.36 PER CANTIERE COMUNALE UTILIZZO LAVORATORI EX BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI	64.343,16	-2.687,88	61.655,28	0,00	61.655,28	0,00
		64.343,16	-2.687,88	61.655,28	0,00	61.655,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428/0	FIN.MININTERNO- FONDI UNRRRA 2016 - PROGETTO UNA CASA PER TUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436/0	TRASF. COMUNI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA L. 162/98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443/0	PLUS SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - TRASFERIMENTI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS	250.000,00	0,00	250.000,00	33.300,00	216.700,00	33.300,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	33.300,00	216.700,00	33.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445/0	CONTR. STR. L.R. 31/84 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	24.365,37	0,00	24.365,37	24.365,37	0,00	24.365,37
		24.365,37	0,00	24.365,37	24.365,37	0,00	24.365,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453/0	CONTR. RAS ASSISTENZA PERSONE DISABILI PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI	224.961,54	0,00	224.961,54	89.598,87	135.362,67	0,00
		224.961,54	0,00	224.961,54	89.598,87	135.362,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460/0	CONTRIBUTO RAS ACCESSO E FREQUENZA SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - L. 128/2013 WELFARE DELLO STUDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467/0	L. 62/00 - CONTRIBUTO REG.LE PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	23.786,00	0,00	23.786,00	0,00	23.786,00	0,00
		23.786,00	0,00	23.786,00	0,00	23.786,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475/0	CONTR. RAS PER AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRA	25.929,11	0,00	25.929,11	0,00	25.929,11	0,00
		25.929,11	0,00	25.929,11	0,00	25.929,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477/0	L.R. 48/2018 - FIN. RAS AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI VIAGGIO STUDENTI	0,00	8.302,53	8.302,53	8.302,53	0,00	8.302,53
		0,00	8.302,53	8.302,53	8.302,53	0,00	8.302,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519/0	CONTRIBUTO REG.LE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	33.246,00	0,00	33.246,00	26.596,80	6.649,20	26.596,78
		33.246,00	0,00	33.246,00	26.596,80	6.649,20	26.596,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
520/0	L.R N° 64/50 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17.133,22	0,00	17.133,22	0,00	17.133,22	0,00
		17.133,22	0,00	17.133,22	0,00	17.133,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535/0	CONTR. REG.LE PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670/0	CONTRIBUTO REG.LE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO STORICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE	319.876,00	0,00	319.876,00	319.876,76	-0,76	319.876,76
		319.876,00	0,00	319.876,00	319.876,76	-0,76	319.876,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI	87.598,39	0,00	87.598,39	87.598,39	0,00	87.598,39
		87.598,39	0,00	87.598,39	87.598,39	0,00	87.598,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740/0	L.R N° 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (ASSEGN. STATALE)	80.111,84	0,00	80.111,84	40.167,42	39.944,42	40.167,42
		80.111,84	0,00	80.111,84	40.167,42	39.944,42	40.167,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757/0	CONTR.REG.LE POTENZIAMENTO PUNTI UNICI ACCESSO - PLUS DISTRETTO DI ORISTANO	22.838,59	0,00	22.838,59	22.838,57	0,02	0,00
		22.838,59	0,00	22.838,59	22.838,57	0,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758/0	FIN.RAS PROGRAMMA SPORT TERAPIA IN AMBITO PLUS	41.187,00	0,00	41.187,00	0,00	41.187,00	0,00
		41.187,00	0,00	41.187,00	0,00	41.187,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759/0	PLUS CONTRIBUTO RAS PAI INTEGRATO	127.251,47	38.200,00	165.451,47	0,00	165.451,47	0,00
		127.251,47	38.200,00	165.451,47	0,00	165.451,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
800/0	FIN. MIN.LAVORO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS	326.544,00	0,00	326.544,00	0,00	326.544,00	0,00
		326.544,00	0,00	326.544,00	0,00	326.544,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PLUS PER REALIZZAZIONE DIRETTA INTERVENTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA'	24.000,00	45.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
		24.000,00	45.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948/0	CONTR. STATO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954/0	FIN.RAS L.R. 6/2012 ART.5, COMMI 1,2,3 E 4 - PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE-INTERVENTI URGENTI ANTICRISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958/0	CONTRIBUTO COMUNITARIO SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI LATTIERO MENSE SCOLASTICHE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969/0	FIN.RAS COMUNI CAPOFILA PROMOZIONE SISTEMA TERRITORIALE SARDO ALL'INTERNO DI EVENTI CONNESSI EXPO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO SARDEGNA REALIZZAZIONE BOLLETTINO ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
972/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO SARDEGNA RESTAURO E RIPRODUZIONE SIGILLI ARCHIVIO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975/0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983/0	CONTRIBUTO BANCO SARDEGNA CONVENZIONE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984/0	FIN. RAS L.R. 15/2006 SVILUPPO DEL CINEMA IN SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985/0	CONTRIBUTO REG.LE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL TORNIO DI VIA FIGOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987/0	L.R. 7/1955 - CONTRIBUTO REGIONALE IL TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015/0	FIN. P.C.M. REALIZZAZIONE PROGRAMMA ORISTANO EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020/0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE	120.000,00	0,00	120.000,00	97.604,21	22.395,79	97.604,21
		120.000,00	0,00	120.000,00	97.604,21	22.395,79	97.604,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025/0	CONTR. RAS REALIZZAZIONE FESTIVAL CINEMATOGRAFICO "MONUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	CINEMA"						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030/0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.619,02	2.380,98	21.265,94
		20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.619,02	2.380,98	21.265,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035/0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO (L.221/2012)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040/0	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045/0	INTROITI VERSAMENTO IMPOSTE SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.015,00	47.985,00	2.015,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	2.015,00	47.985,00	2.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140/0	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	208.500,00	0,00	208.500,00	195.000,00	13.500,00	113.262,78
		208.500,00	0,00	208.500,00	195.000,00	13.500,00	113.262,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150/0	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	57.266,00	0,00	57.266,00	0,00	57.266,00	0,00
		57.266,00	0,00	57.266,00	0,00	57.266,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/0	RIMBORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222/0	RIMBORSO ABBANOA PROVENTI ACQUEDOTTO ANNI 2006/2007 - QUOTA PARTE ENTRATA UNA TANTUM (SERVIZIO RILEVATE IVA).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225/0	RIMBORSO SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI COMPETENZA ABBANOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240/0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	41.643,00	0,00	41.643,00	34.598,06	7.044,94	0,00
		41.643,00	0,00	41.643,00	34.598,06	7.044,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250/0	PROVENTI BOX MERCATO INGROSSO (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	20.068,00	0,00	20.068,00	15.816,24	4.251,76	0,00
		20.068,00	0,00	20.068,00	15.816,24	4.251,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0	PROVENTI DEL TEATRO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315/0	PROVENTI CONCESSIONE SALA CONFERENZE HOSPITALIS SANCTI ANTONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.000,00	0,00	3.000,00	904,00	2.096,00	366,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	904,00	2.096,00	366,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/0	PROVENTI DEL MUSEO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	10.000,00	0,00	10.000,00	5.656,67	4.343,33	5.656,67
		10.000,00	0,00	10.000,00	5.656,67	4.343,33	5.656,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395/0	PROVENTI PINACOTECA COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	500,00	0,00	500,00	196,11	303,89	0,00
		500,00	0,00	500,00	196,11	303,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/0	FITTI REALI DI FABBRICATI	100.000,00	0,00	100.000,00	49.173,34	50.826,66	26.968,58
		100.000,00	0,00	100.000,00	49.173,34	50.826,66	26.968,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	300.000,00	0,00	300.000,00	260.500,00	39.500,00	258.061,96
		300.000,00	0,00	300.000,00	260.500,00	39.500,00	258.061,96

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440/0	CANONE PUBBLICITA'	150.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00	45.000,00	100.628,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	105.000,00	45.000,00	100.628,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480/0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490/0	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,77	899,23	100,77
		1.000,00	0,00	1.000,00	100,77	899,23	100,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	103.984,03
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	103.984,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535/0	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537/0	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MANIFESTAZIONI DIVERSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538/0	PROVENTI DIVERSI ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568/0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI MOBILI COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577/0	PROVENTI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	202.000,00	-13.600,00	188.400,00	144.951,83	43.448,17	85.341,64
		202.000,00	-13.600,00	188.400,00	144.951,83	43.448,17	85.341,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579/0	PROVENTI TAGLIO LEGNA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590/0	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONI DA AFFITTUARI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.111,75	44.888,25	2.750,87
		50.000,00	0,00	50.000,00	5.111,75	44.888,25	2.750,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	53.203,02	20.000,00	73.203,02	67.530,67	5.672,35	65.929,51
		53.203,02	20.000,00	73.203,02	67.530,67	5.672,35	65.929,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/0	PROVENTI RACCOLTA FONDI ALLUVIONE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632/0	FUNDRAISING PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA - NATI PER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675/0	INTROITI DA TESORERIA COMUNALE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNI PRECEDENTI	0,00	12.348,27	12.348,27	13.178,27	-830,00	13.178,27
		0,00	12.348,27	12.348,27	13.178,27	-830,00	13.178,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO NOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700/0	QUOTE CONCORSO NELLE SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	12.000,00	0,00	12.000,00	13.198,40	-1.198,40	7.449,18
		12.000,00	0,00	12.000,00	13.198,40	-1.198,40	7.449,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/0	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE OBBLIGO E IPSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785/0	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS.50/2016	400.000,00	0,00	400.000,00	98.049,07	301.950,93	98.049,07
		400.000,00	0,00	400.000,00	98.049,07	301.950,93	98.049,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788/0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00
		29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790/0	RIACCREDITO SOMME CREDITO SPORTIVO DA MUTUO INERENTE FUNZIONI SPORTIVE	26.125,47	0,00	26.125,47	0,00	26.125,47	0,00
		26.125,47	0,00	26.125,47	0,00	26.125,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820/0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	2.525.000,00	70.000,00	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00
		2.525.000,00	70.000,00	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828/0	ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI E DI TERRENI EDIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI ((SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/0	RIMBORSO RAS SPESE BILANCIO COMUNALE GESTIONE DEL FIN. REG.LE PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950/0	FIN. INTERREG 2014-2020 PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960/0	FIN. INTERREG 2014-2020 PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005/0	FSC-PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO "LAVORAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/0	FSE-PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO "LAVORAS"	0,00	752.710,00	752.710,00	752.710,00	0,00	225.813,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	752.710,00	752.710,00	752.710,00	0,00	225.813,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015/0	RIACCREDITO SOMME PER INVESTIMENTI	0,00	27.051,92	27.051,92	27.051,92	0,00	27.051,92
		0,00	27.051,92	27.051,92	27.051,92	0,00	27.051,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025/0	FINANZIAMENTO REGIONALE SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026/0	REALIZZAZIONE SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO A 1/2 TRASFERIMENTI COMUNI ADERENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028/0	PROVENTI DA LIBERALITA' ASS.NE DROMOS PER INTERVENTI DI RIPRISTINO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/0	FIN. POR 2014-2020 PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA'	0,00	29.177,84	29.177,84	0,00	29.177,84	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	29.177,84	29.177,84	0,00	29.177,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035/0	CONTR. RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE PRIVATE	3.702,62	0,00	3.702,62	3.702,62	0,00	3.702,62
		3.702,62	0,00	3.702,62	3.702,62	0,00	3.702,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040/0	FIN. RAS FSE 2014-2020 PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE	0,00	9.850,06	9.850,06	0,00	9.850,06	0,00
		0,00	9.850,06	9.850,06	0,00	9.850,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054/0	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055/0	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115/0	CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA REALIZZAZIONE PROGETTI ANNO 2018-CO-WORKING E SKATE PARK	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
		19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207/0	MUTUO MANUTENZIONE STRADE RURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208/0	RISCOSSIONE CREDITO DA MUTUO CASSA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240/0	MUTUO CASSA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244/0	PROVENTI PIANI DI ZONA	0,00	0,00	0,00	6.914,15	-6.914,15	2.954,15
		0,00	0,00	0,00	6.914,15	-6.914,15	2.954,15

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258/0	DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270/0	DEVOLUZIONE MUTUO GIA' CONTRATTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVISAN NICOLA	0,00	30.484,33	30.484,33	30.484,33	0,00	30.484,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.484,33	30.484,33	30.484,33	0,00	30.484,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292/0	CONTR.RAS ACQUISTO IMMOBILE DI INTERESSE STORICO (CASA NATALE P.PAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299/0	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO NORME SCUOLA INFANZIA VIA CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362/0	TRASFERIMENTO L.R N° 37/98 -ART. 19 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385/0	MUTUO PER RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ASILO VIA LIBECCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400/0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE PIAZZA A SILI'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2410/0	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00
		9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701/0	MUTUO CASSA DD.PP PER EDILIZIA SCOLASTICA (SC.EL. VIA SOLFERINO E MEDIA N.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702/0	MUTUO PER LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA - QUOTA COMUNE SU CONTR. REG.LE ANNUALITA' 2002-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI VIA CAGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725/0	MUTUO MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA RODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726/0	ENTRATA DA MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE AREA MERCATALE VIA ARISTANA (DEVOLUZIONE SOMME INFERIORI A .5.000 MUTUI 442870200-450119400-454573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745/0	MUTUO CASSA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE ((sc.media n. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754/0	MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA OSTELLO DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2755/0	MUTUO L. 23/96 EDILIZIA SCOLASTICA (TOTALE CARICO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756/0	MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - QUOTA COMUNE SU L.R 23/96 MUTUI TOTALE CARICO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762/0	MUTUO PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RESTAURO CONVENTO S.ANTONIO (QUOTA COMUNE SU POR 2000/2006 ANNO 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769/0	MUTUO PER RECUPERO EX TEATRO SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2773/0	MUTUO CASSA PER INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774/0	MUTUO CASSA PER RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE, RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776/0	MUTUO CASSA LAVORI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779/0	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA 2014 AREE VERDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. PIETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801/0	MUTUO BONIFICA AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818/0	MUTUO PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI STRUTTURE E COMPONENTI EDILIZIE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833/0	MUTUO PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INGRESSO CITTA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE OSPEDALIERO E SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835/0	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841/0	MUTUO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845/0	MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PRANU TIRIA-PSR 2007/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900/0	MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (VIA SOLFERINO) E RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO MUSICALE (E.D'ARBOREA) EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095/0	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110/0	MUTUO PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119/0	MUTUO PER POT. E ADEG. NORME DI SICUREZZA IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120/0	MUTUO PER LAVORI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125/0	CASSA DD.PP. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135/0	MUTUO PER INTERVENTI ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140/0	MUTUO CASSA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142/0	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO STATICO TRIBUNA CAMPO THARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145/0	MUTUO DA DEV./ACCORP. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA S. CUORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149/0	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DONIGALA F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI PER LUDOTECA E CENTRO SOC. NEL CENTRO CIRCOSCRIZIONALI SILI'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158/0	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE URBANA, SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162/0	MUTUO CASSA DD.PP L.448/98 ART.50 LETT.F - EDILIZIA GIUDIZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/0	MUTUO CASSA PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165/0	MUTUO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA - PERCORSO SILI'/POLO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182/0	MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ALLE NORME DELLA L. 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3187/0	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE (DESTINAZIONE TEATRO GARAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188/0	MUTUO RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196/0	MUTUO CASSA DD.PP PER ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI FOGNARI CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200/0	6001-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3208/0	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	774.685,00	0,00	774.685,00	483.150,00	291.535,00	457.340,80
		774.685,00	0,00	774.685,00	483.150,00	291.535,00	457.340,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210/0	6001/2-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE-INADEL PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212/0	RITENUTE INADEL PREVIDENZA PERSONALE	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.562,21
		150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.562,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/0	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230/0	6001/4-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-INPS	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00
		51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240/0	ENTRATE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	10.305.077,53	-1.305.077,53	10.305.077,53
		4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	10.305.077,53	-1.305.077,53	10.305.077,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	10.108.808,21	-1.108.808,21	10.108.808,21
		4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	10.108.808,21	-1.108.808,21	10.108.808,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/0	6001/6-RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252/0	RITENUTE AL PERSONALE SERVIZI AMMESSI AL RISCATTO	25.822,00	0,00	25.822,00	12.000,00	13.822,00	2.303,91
		25.822,00	0,00	25.822,00	12.000,00	13.822,00	2.303,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3255/0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI MUTUI	1.181.553,03	0,00	1.181.553,03	498.500,00	683.053,03	68.088,90
		1.181.553,03	0,00	1.181.553,03	498.500,00	683.053,03	68.088,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260/0	6002/1RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.649.370,00	0,00	1.649.370,00	865.128,15	784.241,85	771.888,31
		1.649.370,00	0,00	1.649.370,00	865.128,15	784.241,85	771.888,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270/0	6002/2-RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272/0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	258.228,00	0,00	258.228,00	200.000,00	58.228,00	59.071,05
		258.228,00	0,00	258.228,00	200.000,00	58.228,00	59.071,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280/0	6002/3-RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI CON FINALITA' DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282/0	RITENUTE ERARIALI 4%(IRPEF) SU CONTRIBUTI EROGATI A IMPRESE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	69,57
		5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	69,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/0	RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.591.773,45
		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.591.773,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290/0	6002/4-RITENUTE ERARIALI:INDENNITA DI CARICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300/0	6002/5-RITENUTE ERARIALI-LAVORO ASSIMILATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310/0	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315/0	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	22.307,49	-2.307,49	22.307,49
		10.000,00	10.000,00	20.000,00	22.307,49	-2.307,49	22.307,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320/0	6003/1-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	25.822,00	0,00	25.822,00	13.700,00	12.122,00	8.196,36
		25.822,00	0,00	25.822,00	13.700,00	12.122,00	8.196,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/0	6003/2-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDI	350.000,00	0,00	350.000,00	281.799,00	68.201,00	216.791,29
		350.000,00	0,00	350.000,00	281.799,00	68.201,00	216.791,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340/0	6003/3-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI-ASSICURAZIONI VOLONTARIE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.110,00	14.890,00	4.325,13
		25.000,00	0,00	25.000,00	10.110,00	14.890,00	4.325,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350/0	6003/4-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RITENUTE A PENSIONATI INPS	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00
		5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360/0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE CRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362/0	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI-QUOTE CRAL	10.329,00	0,00	10.329,00	2.000,00	8.329,00	1.806,00
		10.329,00	0,00	10.329,00	2.000,00	8.329,00	1.806,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370/0	6004-DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	0,00	100.000,00	11.047,64	88.952,36	11.047,64
		100.000,00	0,00	100.000,00	11.047,64	88.952,36	11.047,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380/0	6005-ENTRATE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.838,95	974.161,05	22.478,87
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.838,95	974.161,05	22.478,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390/0	6006-RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI ECONOMATO	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400/0	6007-DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405/0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410/0	6010-SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500/0	RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO A 1/2 MUTUO FSU JESSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004/0	MUTUO PER MANUT. STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE CON REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE BITUMINISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007/0	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. NORMATIVO E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017/0	MUTUO PER VALORIZZAZIONE CATTEDRALI DI SARDEGNAI (QUOTA COMUNE SU POR 2000/2006 ANNO 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032/0	MUTUO PER RESTAURO RINNOVO E RIFUNZ. EDIFICIO V. V. EMANUELE- QUOTA COMUNE SU POR. MISURA 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 2 - Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali		57.605.956,45	11.064.082,31	68.670.038,76	47.086.027,56	21.584.011,20	40.897.896,23
		57.605.956,45	10.280.887,98	67.886.844,43	46.302.833,23	21.584.011,20	40.641.598,90
		0,00	783.194,33	783.194,33	783.194,33	0,00	256.297,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		57.605.956,45	11.064.082,31	68.670.038,76	47.086.027,56	21.584.011,20	40.897.896,23
		57.605.956,45	10.280.887,98	67.886.844,43	46.302.833,23	21.584.011,20	40.641.598,90
		0,00	783.194,33	783.194,33	783.194,33	0,00	256.297,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1/0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
		3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0	IRAP RINNOVI CONTRATTUALI	1.895,00	-1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.895,00	-1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	6.175,00	40,05	6.215,05	6.000,00	215,05	4.313,89	4.313,89
		6.175,00	40,05	6.215,05	6.000,00	215,05	4.313,89	4.313,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE	9.164,00	942,78	10.106,78	7.632,42	2.474,36	6.487,22	6.487,22
		9.164,00	-189,64	8.974,36	6.500,00	2.474,36	5.592,07	5.592,07
		0,00	1.132,42	1.132,42	1.132,42	0,00	895,15	895,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE	20.465,00	3.431,47	23.896,47	20.427,57	3.468,90	17.903,00	17.903,00
		20.465,00	-1.996,10	18.468,90	15.000,00	3.468,90	14.067,50	14.067,50
		0,00	5.427,57	5.427,57	5.427,57	0,00	3.835,50	3.835,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	0,00
		4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	17.280,00	419,58	17.699,58	16.760,00	939,58	11.339,80	11.339,80
		17.280,00	419,58	17.699,58	16.760,00	939,58	11.339,80	11.339,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.651,00	881,40	9.532,40	7.942,66	1.589,74	6.918,46	6.918,46
		8.651,00	881,40	9.532,40	7.942,66	1.589,74	6.918,46	6.918,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/0	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI ASPETTATIVA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ASSESSORI	251.073,00	0,00	251.073,00	251.073,00	0,00	192.804,25	192.804,25
		251.073,00	0,00	251.073,00	251.073,00	0,00	192.804,25	192.804,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/0	IRAP PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI	45.015,00	4.481,41	49.496,41	44.616,04	4.880,37	33.297,47	33.297,47
		45.015,00	4.481,41	49.496,41	44.616,04	4.880,37	33.297,47	33.297,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	17.000,00	-6.778,00	10.222,00	10.126,09	95,91	8.363,13	8.363,13
		17.000,00	-6.778,00	10.222,00	10.126,09	95,91	8.363,13	8.363,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	30.820,59	1.599,05	32.419,64	30.820,59	1.599,05	22.114,49	22.114,49
		30.820,59	1.599,05	32.419,64	30.820,59	1.599,05	22.114,49	22.114,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE VIGILANZA	79.315,00	1.261,09	80.576,09	78.916,53	1.659,56	55.503,09	55.503,09
		79.315,00	1.261,09	80.576,09	78.916,53	1.659,56	55.503,09	55.503,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SOSTENUTE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	2.000,00	578,00	2.578,00	2.578,00	0,00	2.578,00	2.578,00
		2.000,00	578,00	2.578,00	2.578,00	0,00	2.578,00	2.578,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SVILUPPO DEL	14.028,00	-686,42	13.341,58	9.000,00	4.341,58	8.953,39	8.953,39

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	6.846,00	51,35	6.897,35	6.800,00	97,35	4.788,28	4.788,28
		6.846,00	51,35	6.897,35	6.800,00	97,35	4.788,28	4.788,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP. ALLO SVILUPPO	4.222,00	-769,79	3.452,21	2.100,00	1.352,21	2.046,19	2.046,19
		4.222,00	-769,79	3.452,21	2.100,00	1.352,21	2.046,19	2.046,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/0	IRAP PERSONALE PROVVISORIO HOME CARE PREMIUM	8.000,00	0,00	8.000,00	3.974,12	4.025,88	3.229,05	3.229,05
		8.000,00	0,00	8.000,00	3.974,12	4.025,88	3.229,05	3.229,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/0	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/0	IRAP PERSONALE CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	3.829,00	-1.097,96	2.731,04	2.731,04	0,00	2.731,04	2.731,04
		3.829,00	-1.097,96	2.731,04	2.731,04	0,00	2.731,04	2.731,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/0	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.L.50/2016 SETTORE PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	20.560,00	0,00	20.560,00	4.061,80	16.498,20	4.061,75	4.061,75
		20.560,00	0,00	20.560,00	4.061,80	16.498,20	4.061,75	4.061,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/0	IRAP- FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/0	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI E MATERIALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	1.500,00	525,96	974,04	395,71	395,71
		1.500,00	0,00	1.500,00	525,96	974,04	395,71	395,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.965,16	9.965,16
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.965,16	9.965,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/0	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ALLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/0	SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00	370,04	1.629,96	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	370,04	1.629,96	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.135,22	114,78	1.015,22	1.015,22
		1.250,00	0,00	1.250,00	1.135,22	114,78	1.015,22	1.015,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/0	SPESE ACQUISTO BENI PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/0	ACQUISTO BENI DIVERSI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/0	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	235.500,00	-25.000,00	210.500,00	189.997,90	20.502,10	179.445,90	179.445,90
		235.500,00	-25.000,00	210.500,00	189.997,90	20.502,10	179.445,90	179.445,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER LE CIRCOSCRIZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	418,71	581,29	358,73	358,73

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.412,00	0,00	1.412,00	1.400,00	12,00	978,92	978,92
		1.412,00	0,00	1.412,00	1.400,00	12,00	978,92	978,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	53.092,00	1.409,95	54.501,95	50.000,00	4.501,95	38.656,04	38.656,04
		53.092,00	1.409,95	54.501,95	50.000,00	4.501,95	38.656,04	38.656,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.793,06	206,94	3.831,21	3.831,21
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.793,06	206,94	3.831,21	3.831,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525/0	ACQUISTO BENI COMSUMO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530/0	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532/0	SPESE CANONI, AFFITTO E NOLEGGIO BENI AD USO DEGLI UFFICI SETTORE PERSONALE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.688,35	1.311,65	3.583,70	3.583,70
		8.000,00	0,00	8.000,00	6.688,35	1.311,65	3.583,70	3.583,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
640/0	SPESE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650/0	SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	19.000,00	0,00	19.000,00	12.000,00	7.000,00	8.291,06	6.700,04
		19.000,00	0,00	19.000,00	12.000,00	7.000,00	8.291,06	6.700,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655/0	SPESE POSTALI E SERVIZI DIVERSI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660/0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA	67.960,00	0,00	67.960,00	67.960,00	0,00	0,00	0,00
		67.960,00	0,00	67.960,00	67.960,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690/0	SPESE PER PUBBLICITA' E ALTRE INSERZIONI DIVERSE	3.000,00	0,00	3.000,00	307,44	2.692,56	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	307,44	2.692,56	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745/0	SPESE PER SERVIZI FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.485,80	14,20	841,80	841,80
		3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.485,80	14,20	841,80	841,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/0	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFF., BURAS E SERVIZI TELEMATICI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	6.000,00	1.229,59	7.229,59	4.209,33	3.020,26	1.390,44	1.390,44
		6.000,00	1.229,59	7.229,59	4.209,33	3.020,26	1.390,44	1.390,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/0	PLUS- STIPENDI PERSONALE DI RUOLO A 1/2 FONDI PLUS E X€ 8536,24 HCP	46.131,00	-3.237,17	42.893,83	40.000,00	2.893,83	29.768,67	29.768,67
		46.131,00	-3.237,17	42.893,83	40.000,00	2.893,83	29.768,67	29.768,67

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059/0	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI "IMPRESE VERDI IN CITTA'"	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.450,00	9.450,00
		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.450,00	9.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060/0	SPESE PER UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065/0	FONDO SPESE RICONTRATTAZIONE MUTUI A 1/2 E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075/0	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE - FSE 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076/0	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI "PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE"	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078/0	ONERI PERSONALE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE - FSE 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079/0	SPESE VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083/0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE A 1/2 F.DI L.R. 6/2012 ART.5, COMMI 1,2,3 E 4 - INTERVENTI URGENTI ANTICRISI(X) . 29,368,35 AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1238/0	ONERI PREVIDENZIALI CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	13.643,00	-3.910,12	9.732,88	9.732,88	0,00	9.732,88	9.732,88
		13.643,00	-3.910,12	9.732,88	9.732,88	0,00	9.732,88	9.732,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO	216.988,00	0,00	216.988,00	216.934,03	53,97	129.996,59	129.996,59
		216.988,00	0,00	216.988,00	216.934,03	53,97	129.996,59	129.996,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PROVVISORIO	66.348,00	0,00	66.348,00	66.049,36	298,64	39.884,76	39.884,76
		66.348,00	0,00	66.348,00	66.049,36	298,64	39.884,76	39.884,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORIO	3.022,00	0,00	3.022,00	2.600,00	422,00	1.657,76	1.657,76
		3.022,00	0,00	3.022,00	2.600,00	422,00	1.657,76	1.657,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO PROGRAMMA ORISTANO EST A 1/2 FIN. PCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PROVVISORIO PROGRAMMA ORISTANO EST A 1/2 FIN. PCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270/0	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	94.014,92	17.999,08	112.014,00	101.528,35	10.485,65	64.980,96	64.980,96
		94.014,92	17.999,08	112.014,00	101.528,35	10.485,65	64.980,96	64.980,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272/0	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGR.PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	30.000,00	4.505,00	34.505,00	30.439,81	4.065,19	20.055,26	20.055,26
		30.000,00	4.505,00	34.505,00	30.439,81	4.065,19	20.055,26	20.055,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E TFR PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	1.800,00	-800,00	1.000,00	933,96	66,04	705,12	705,12
		1.800,00	-800,00	1.000,00	933,96	66,04	705,12	705,12

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	GIUDICE DI PACE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/0	SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE VIGILANZA TRASPORTI VIABILITA'	850.662,00	22.136,82	872.798,82	856.481,46	16.317,36	600.808,68	600.808,68
		850.662,00	22.136,82	872.798,82	856.481,46	16.317,36	600.808,68	600.808,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SETTORE VIGILANZA	10.414,00	-217,84	10.196,16	10.098,08	98,08	7.545,90	7.545,90
		10.414,00	-217,84	10.196,16	10.098,08	98,08	7.545,90	7.545,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	254.904,00	5.237,00	260.141,00	242.491,08	17.649,92	178.705,30	178.705,30
		254.904,00	5.237,00	260.141,00	242.491,08	17.649,92	178.705,30	178.705,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965/0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	241.874,00	0,00	241.874,00	47.785,82	194.088,18	47.785,76	47.785,76
		241.874,00	0,00	241.874,00	47.785,82	194.088,18	47.785,76	47.785,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968/0	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	57.566,00	0,00	57.566,00	11.373,03	46.192,97	11.373,02	11.373,02
		57.566,00	0,00	57.566,00	11.373,03	46.192,97	11.373,02	11.373,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	54.560,00	0,00	54.560,00	49.982,30	4.577,70	41.777,84	41.777,84
		54.560,00	0,00	54.560,00	49.982,30	4.577,70	41.777,84	41.777,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004/0	ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005/0	SPESE PER INIZIATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/0	GESTIONE PROCEDURE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	130.000,00	4.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	101.613,50	101.613,50
		130.000,00	4.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	101.613,50	101.613,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/0	SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (ABBONAMENTI E CANONI)	18.000,00	0,00	18.000,00	15.227,86	2.772,14	10.813,65	10.813,65
		18.000,00	0,00	18.000,00	15.227,86	2.772,14	10.813,65	10.813,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026/0	SPESE ORGANIZZAZIONE MENSA AZIENDALE	87.546,00	0,00	87.546,00	71.794,94	15.751,06	29.100,71	29.100,71
		87.546,00	0,00	87.546,00	71.794,94	15.751,06	29.100,71	29.100,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027/0	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	116.000,00	-20.081,40	95.918,60	95.918,60	0,00	77.871,43	77.871,43
		116.000,00	-26.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	71.952,83	71.952,83
		0,00	5.918,60	5.918,60	5.918,60	0,00	5.918,60	5.918,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028/0	FONDO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	1.520,08	2.479,92	0,00	0,00
		7.000,00	-3.000,00	4.000,00	1.520,08	2.479,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029/0	FONDO PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	30.502,00	0,00	30.502,00	18.495,60	12.006,40	7.552,40	7.552,40
		30.502,00	0,00	30.502,00	18.495,60	12.006,40	7.552,40	7.552,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	740.000,00	230.632,50	970.632,50	708.780,85	261.851,65	529.439,45	529.439,45

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		740.000,00	0,00	740.000,00	478.148,35	261.851,65	343.102,53	343.102,53
		0,00	230.632,50	230.632,50	230.632,50	0,00	186.336,92	186.336,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034/0	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIPENDENTI	75.554,00	-75.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.554,00	-75.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037/0	SPESE PER AFFITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	38.500,00	-1.400,00	37.100,00	37.005,12	94,88	37.005,12	37.005,12
		38.500,00	-1.400,00	37.100,00	37.005,12	94,88	37.005,12	37.005,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038/0	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COM.LI PALAZZO SCOLOPI E CAMPUS COLONNA	500,00	0,00	500,00	244,00	256,00	244,00	244,00
		500,00	0,00	500,00	244,00	256,00	244,00	244,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041/0	SERVIZIO PULIZIA CASERMA VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043/0	ONERI OBBLIGATORI RINNOVI CONTRATTUALI	6.392,00	-6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.392,00	-6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044/0	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AI SENSI ART. 57 L. 142/90	56.000,00	17.000,00	73.000,00	55.677,13	17.322,87	27.659,83	27.659,83
		56.000,00	17.000,00	73.000,00	55.677,13	17.322,87	27.659,83	27.659,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PROMOZIONE E SVILUPPO RELAZIONI CON ORGANISMI DIVERSI	10.000,00	3.100,00	13.100,00	7.561,35	5.538,65	7.561,35	7.561,35
		10.000,00	3.100,00	13.100,00	7.561,35	5.538,65	7.561,35	7.561,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047/0	SPESE PER UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048/0	SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E PICCOLA ATTREZZATURA PER GLI UFFICI ANNESSI AGLI ORGANI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2064/0	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE A 1/2 F.DI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	26.158,00	447,62	26.605,62	25.226,52	1.379,10	18.283,95	18.283,95
		26.158,00	447,62	26.605,62	25.226,52	1.379,10	18.283,95	18.283,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072/0	STIPENDI-FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	218.950,00	-218.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.950,00	-218.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074/0	ONERI- FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102/0	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.924,50	75,50	18.247,04	18.157,72
		25.000,00	0,00	25.000,00	24.924,50	75,50	18.247,04	18.157,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120/0	SCUOLE MATERNE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	3.983,73	3.983,73
		7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	3.983,73	3.983,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172/0	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	0,00	50.000,00	49.901,42	98,58	41.055,67	40.701,22
		50.000,00	0,00	50.000,00	49.901,42	98,58	41.055,67	40.701,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173/0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180/0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	109.211,00	37.284,52	146.495,52	109.211,00	37.284,52	98.273,31	98.273,31
		109.211,00	37.284,52	146.495,52	109.211,00	37.284,52	98.273,31	98.273,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.534,00	0,00	1.534,00	1.500,00	34,00	528,15	528,15
		1.534,00	0,00	1.534,00	1.500,00	34,00	528,15	528,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	32.861,00	10.870,45	43.731,45	37.800,00	5.931,45	29.410,64	29.410,64
		32.861,00	10.870,45	43.731,45	37.800,00	5.931,45	29.410,64	29.410,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190/0	ISTRUZIONE PRIMARIA - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	11.352,00	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00	5.821,88	5.821,88
		11.352,00	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00	5.821,88	5.821,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (A 1/2 contr.reg.le servizi socio-ass.li - assegnazione statale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (A 1/2 contr.reg.le servizi socio-ass.li - assegnazione statale)	38.831,00	0,00	38.831,00	38.831,00	0,00	3.203,34	3.203,34
		38.831,00	0,00	38.831,00	38.831,00	0,00	3.203,34	3.203,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252/0	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.579,55	25.163,44
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.579,55	25.163,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253/0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2335/0	AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUD SCUOLE PUBBL. SEC. PRIMO E SEC. GRADO 1/2 FIN.RAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336/0	AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SEC PRIMO E SEC GRADO 1/2 RAS cap. 475E 143,84 A 1/2 1675							
		25.929,11	143,84	26.072,95	0,00	26.072,95	0,00	0,00
		25.929,11	143,84	26.072,95	0,00	26.072,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350/0	LR 31/84 - SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) A 1/2 F/U							
		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	345.893,59	345.893,59
		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	345.893,59	345.893,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355/0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DIVERSI MENSA SCOLASTICA							
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365/0	SPESE PER SERVIZI E CANONI GESTIONE MENSA SCOLASTICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380/0	L.R.31/84 - CONTRIB. ATTUAZIONE SERVIZI SC.MATERNE NON STATALI A 1/2 FONDO UNICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381/0	L.R.31/84 - CONTRIB. ATTUAZIONE SERVIZI SC.MATERNE NON STATALI A 1/2 FONDO UNICO							
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400/0	L.R 31/84 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO							
		380.000,00	0,00	380.000,00	345.719,52	34.280,48	272.465,14	272.465,14

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500/0	L.R. 31/84- SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI A 1/2 FONDO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510/0	L.R. 31/84- SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI A 1/2 FONDO UNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530/0	SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531/0	L.R.31/84 - SPESE E CONTRIBUTI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE OBBLIGO A 1/2 FONDO UNICO(SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540/0	SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE DELL'OBBLIGO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541/0	L.R.31/84 - SPESE E CONTRIBUTI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DIDATTICHE SCUOLE OBBLIGO A 1/2 FONDO UNICO(SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	5.099,92	0,00	5.099,92	4.735,98	363,94	0,00	0,00
		5.099,92	0,00	5.099,92	4.735,98	363,94	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210/0	ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	15.310,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	7.712,87	7.712,87

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		15.310,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	7.712,87	7.712,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	387,05	387,05
		2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	387,05	387,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215/0	SPESE PER LICENZA D'USO PROGRAMMA TRIBUTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216/0	SPESE PER CANONI E LICENZE D'USO SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218/0	SPESE FORMAZIONE SOFTWARE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220/0	SPESE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243/0	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - NATI PER LEGGERE A 1/2 RACCOLTA FONDI CAP. 1632	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250/0	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	108.131,00	1.719,43	109.850,43	107.602,25	2.248,18	75.987,84	75.987,84
		108.131,00	1.719,43	109.850,43	107.602,25	2.248,18	75.987,84	75.987,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/0	SPESE REALIZZAZIONE BOLLETTINO ARCHIVIO COMUNALE A 1/2 CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA X (3.500,00) X DIFF. ENTR. CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3256/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	1.430,00	0,00	1.430,00	1.429,00	1,00	987,29	987,29
		1.430,00	0,00	1.430,00	1.429,00	1,00	987,29	987,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	33.037,00	265,65	33.302,65	25.500,00	7.802,65	23.113,53	23.113,53
		33.037,00	265,65	33.302,65	25.500,00	7.802,65	23.113,53	23.113,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (A 1/2 CAP. 520)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI AD USO DELLA BIBLIOTECA E SALA S.ANTONI COM.LE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.731,95	25.731,95
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.731,95	25.731,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280/0	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (A 1/2 CONTR.REG.LE CAP. 520)	16.133,22	0,00	16.133,22	8.232,00	7.901,22	2.588,82	2.588,82
		16.133,22	0,00	16.133,22	8.232,00	7.901,22	2.588,82	2.588,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285/0	SPESE PROMOZIONE DELLA LETTURA A 1/2 AV.VINC. 2016 CONTR.RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290/0	PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	87.598,39	0,00	87.598,39	87.598,39	0,00	60.760,00	60.760,00
		87.598,39	0,00	87.598,39	87.598,39	0,00	60.760,00	60.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295/0	SPESE DIVERSE LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300/0	REALIZZAZIONE PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI -QUOTA COMUNE	4.000,00	3.663,94	7.663,94	7.205,95	457,99	3.663,94	3.663,94
		4.000,00	0,00	4.000,00	3.542,01	457,99	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3560/0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE SARTIGLIA	76.633,00	0,00	76.633,00	76.633,00	0,00	61.306,40	61.306,40
		76.633,00	0,00	76.633,00	76.633,00	0,00	61.306,40	61.306,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI COLLATERALI SARTIGLIA ORISTANESE	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
		23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI COLLATERALI SARTIGLIA ORISTANESE A 1/2 ENTRATE CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564/0	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 938	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567/0	SPESE ATTIVITA' MUSEO D'ARTE E PINACOTECA COMUNALE A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 938	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568/0	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI PINACOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PINACOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PINACOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572/0	MANUTENZIONE BENI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO TEATRO(SERVIZIO RILEVATE IVA).	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.539,09	4.539,09

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
3729/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CIMITERI	17.557,00	104,19	17.661,19	16.000,00	1.661,19	12.257,31	12.257,31
		17.557,00	104,19	17.661,19	16.000,00	1.661,19	12.257,31	12.257,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735/0	SPESE PROMOZIONE SISTEMA TERRITORIALE SARDO ALL'INTERNO DI EVENTI CONNESSI EXPO 2015 A 1/2 TRASF. RAS COMUNI CAPOFILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI REALIZZAZIONE PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA FSE 2014-2020	0,00	7.015,10	7.015,10	0,00	7.015,10	0,00	0,00
		0,00	7.015,10	7.015,10	0,00	7.015,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738/0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA - FSE 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739/0	RISTORO SPESE DI GESTIONE PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA' - FSE 2014-2020	0,00	9.162,74	9.162,74	0,00	9.162,74	0,00	0,00
		0,00	9.162,74	9.162,74	0,00	9.162,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761/0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI	25.972,00	0,00	25.972,00	25.972,00	0,00	13.399,68	13.399,68
		25.972,00	0,00	25.972,00	25.972,00	0,00	13.399,68	13.399,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE -FSE 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765/0	SPESE DIVERSE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE - FSE 2014-2020	0,00	844,88	844,88	0,00	844,88	0,00	0,00
		0,00	844,88	844,88	0,00	844,88	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768/0	RISTORO SPESE DI GESTIONE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE -FSE2014-2020	0,00	3.005,18	3.005,18	0,00	3.005,18	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870/0	SERVIZIO IDRICO - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITANTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	74,98	74,98
		139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	74,98	74,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932/0	SPESE PER SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3935/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	1.948.833,00	0,00	1.948.833,00	0,00	1.948.833,00	0,00	0,00
		1.948.833,00	0,00	1.948.833,00	0,00	1.948.833,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990/0	FOGNE E DEPURATORI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	19.732,00	0,00	19.732,00	19.732,00	0,00	10.023,54	10.023,54
		19.732,00	0,00	19.732,00	19.732,00	0,00	10.023,54	10.023,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO -	376.518,00	-22.986,00	353.532,00	270.000,00	83.532,00	248.795,38	248.795,38
		376.518,00	-22.986,00	353.532,00	270.000,00	83.532,00	248.795,38	248.795,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	47.025,00	-3.082,29	43.942,71	42.000,00	1.942,71	30.466,14	30.466,14
		47.025,00	-3.082,29	43.942,71	42.000,00	1.942,71	30.466,14	30.466,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILI NIDO	1.750,00	0,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.364,99	1.364,99
		1.750,00	0,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.364,99	1.364,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	532,07	532,07
		1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	532,07	532,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	15.497,00	-1.004,36	14.492,64	10.500,00	3.992,64	10.080,56	10.080,56
		15.497,00	-1.004,36	14.492,64	10.500,00	3.992,64	10.080,56	10.080,56

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	(DAGA-DELIGIA)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (DAGA-DELIGIA)	14.160,00	4.002,90	18.162,90	14.000,00	4.162,90	11.722,44	11.722,44
		14.160,00	4.002,90	18.162,90	14.000,00	4.162,90	11.722,44	11.722,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	74.946,00	844,67	75.790,67	65.000,00	10.790,67	52.454,85	52.454,85
		74.946,00	844,67	75.790,67	65.000,00	10.790,67	52.454,85	52.454,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	1.055,00	302,23	1.357,23	1.055,00	302,23	997,89	997,89
		1.055,00	302,23	1.357,23	1.055,00	302,23	997,89	997,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	22.387,00	151,75	22.538,75	22.000,00	538,75	15.638,39	15.638,39
		22.387,00	151,75	22.538,75	22.000,00	538,75	15.638,39	15.638,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4162/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. INTERREG 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4163/0	SPESE PER MISSIONI REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. INTERREG 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ADAPT INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO A 1/2 FIN. RAS INTERREG 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178/0	RIQUALIFICAZIONE PARCO S.MARTINO ED EX LAVATOIO "GIARDINI DI ELEONORA" A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60,00	60,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158/0	SPESE REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO SOCIALE PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI A 1/2 SANZIONI CDS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	44.090,97	44.090,97
		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	44.090,97	44.090,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212/0	SPESE PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	17.360,00	0,00	17.360,00	17.350,00	10,00	16.400,00	16.400,00
		17.360,00	0,00	17.360,00	17.350,00	10,00	16.400,00	16.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270/0	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM. A 1/2 F.DO INVESTIMENTI L.R 25/93	204.813,00	0,00	204.813,00	204.813,00	0,00	105.301,31	105.301,31
		204.813,00	0,00	204.813,00	204.813,00	0,00	105.301,31	105.301,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271/0	ILLUM.PUBBL.E SERVIZI CONNESSI: INTERESSI PASSIVI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	20.709,00	0,00	20.709,00	20.709,00	0,00	10.523,29	10.523,29
		20.709,00	0,00	20.709,00	20.709,00	0,00	10.523,29	10.523,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO JESSICA	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	599,62	599,62
		1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	599,62	599,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410/0	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI IN LOCALITA' DISAGIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420/0	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SUAP-SUAPE-AGRICOLTURA	55.764,00	5.638,10	61.402,10	48.917,60	12.484,50	42.904,50	42.904,50
		55.764,00	5.638,10	61.402,10	48.917,60	12.484,50	42.904,50	42.904,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451/0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL TORNIO DI VIA FIGOLI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453/0	SPESE PER REALIZZAZIONE IL TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI A 1/2 FIN.REG.LE (CAP 987)	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492/0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL MATTATOIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530/0	SPESE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00
		10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531/0	POLITICHE A SUPPORTO DEL LAVORO (PER € 20.000,00 A 1/2 AVANZO SERVIZI SOCIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5543/0	ORGANIZZAZIONE PALIO ORISTANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544/0	SPESE ORGANIZZAZIONE "SETTEMBRE ORISTANESE" A 1/2 ENTR.CORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548/0	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER IL SETTEMBRE ORISTANESE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

[illegible]

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857/0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA MASTER & BACK A 1/2 FIN. POR FSE 2007/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858/0	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859/0	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865/0	FONDO SPESE NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867/0	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870/0	FONDO PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871/0	FONDO TRATTAMENTO DI TRASFERITA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
5900/0	FONDO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	271.603,81	0,00	271.603,81	0,00	271.603,81	0,00	0,00
		271.603,81	0,00	271.603,81	0,00	271.603,81	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901/0	SPESE PER 'SERVIZI SOCIETA' IN HOUSE (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER REGOLARIZZAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919/0	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921/0	SPESE ORGANIZZAZIONE MENSA AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978/0	FONDO SPESE RICONTRATTAZIONE MUTUI A 1/2 ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980/0	ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999/0	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO A 1/2 URBANIZZ.	30.000,00	23.790,86	53.790,86	28.487,86	25.303,00	5.406,88	5.406,88
		30.000,00	0,00	30.000,00	4.697,00	25.303,00	2.684,00	2.684,00
		0,00	23.790,86	23.790,86	23.790,86	0,00	2.722,88	2.722,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020/0	SPESE PER PROGETTI BILANCIO PARTECIPATO - PARTE CAPITALE A 1/2 ALIENAZIONI X €. 50MILA E PROVENTI GSE X €. 50MILA	100.000,00	63.036,00	163.036,00	63.036,00	100.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	63.036,00	63.036,00	63.036,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025/0	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO PROGETTO ORISTANO CHIC A 1/2 ALIENAZIONI 2015 e x € 95.407 a1/2 PROVENTI P.D.Z CAP 2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034/0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI A 1/2 CAP. E 1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'OBBLIGO A 1/2 E/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 ENTRATE DA CAP. 1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108/0	SPESE PER INCARICHI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE A 1/2 CAP.2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109/0	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO INDISPONIBILE A 1/2 URB.	5.000,00	991,40	5.991,40	3.627,79	2.363,61	989,16	989,16
		5.000,00	0,00	5.000,00	2.636,39	2.363,61	0,00	0,00
		0,00	991,40	991,40	991,40	0,00	989,16	989,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE PROGRAMMAZIONE A 1/2 URB	10.000,00	7.950,82	17.950,82	16.167,22	1.783,60	4.368,00	4.368,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	8.216,40	1.783,60	4.368,00	4.368,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	-8.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO ALAGON A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	-14.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO E.D'ARBOREA A 1/2 FIN. ISCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO G.DELEDDA A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	-12.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA SA RODIA-VIA CAIROLI A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA - FIN.REG.LE ISCOLA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	-7.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622/0	FIN.REG.LE ISCOLA ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700/0	INCARICO REALIZZAZIONE CENTRO DI CIVILTA' EGEE	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
7972/0	SPESE PER TRANSAZIONE IMMOBILE PIAZZA ONROCO A 1/2 AV.VINC. ALIENAZIONI 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719/0	ACQUISIZIONE IMMOBILE CASA P.PAU A 1/2 FIN.REG.LE E X €. 2.000 FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730/0	INTERESSI SU SENTENZA BNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827/0	L.R 37/98 E L.R 13/03 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE(SERVIZIO IN PARTE RILEVATE IVA)	0,00	1.568.323,47	1.568.323,47	1.568.323,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.568.323,47	1.568.323,47	1.568.323,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899/0	FONDO SPESE PER INVESTIMENTI A 1/2 ENTRATA IN CONTO CAPITALE DA SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9450/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	0,00
		9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	9.414.460,85	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9460/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	1.231.633,00	0,00	1.231.633,00	1.231.633,00	0,00	608.671,06	608.671,06
		1.231.633,00	0,00	1.231.633,00	1.231.633,00	0,00	608.671,06	608.671,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9474/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	25.361,50	0,00	25.361,50	25.361,50	0,00	12.539,55	12.539,55
		25.361,50	0,00	25.361,50	25.361,50	0,00	12.539,55	12.539,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9475/0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9476/0	RIMBORSO DI MUTUI GIA' CONTRATTI DERIVANTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE A 1/2 TRASF. RAS CAP. 413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9477/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	468.663,00	0,00	468.663,00	468.663,00	0,00	231.782,00	231.782,00
		468.663,00	0,00	468.663,00	468.663,00	0,00	231.782,00	231.782,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9479/0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO JESSICA	79.646,00	0,00	79.646,00	79.646,00	0,00	39.811,44	39.811,44
		79.646,00	0,00	79.646,00	79.646,00	0,00	39.811,44	39.811,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480/0	5001-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE :CPDEL	774.685,00	0,00	774.685,00	483.150,00	291.535,00	457.340,80	457.340,80
		774.685,00	0,00	774.685,00	483.150,00	291.535,00	457.340,80	457.340,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9482/0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO FINANZIAMENTO FSU JESSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9485/0	USCITE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE-VEDI ENTRATA 3315	10.000,00	10.000,00	20.000,00	22.307,49	-2.307,49	22.307,49	22.307,49
		10.000,00	10.000,00	20.000,00	22.307,49	-2.307,49	22.307,49	22.307,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9490/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. ED ASSIST. PER IL PERSONALE:INADEL PREVIDENZA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.562,21	50.562,21
		150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.562,21	50.562,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510/0	5001/4-VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: INPS	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00
		51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9515/0	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUI	1.181.553,03	0,00	1.181.553,03	498.500,00	683.053,03	498.500,00	498.500,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590/0	5002/5-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' ESPROPRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9610/0	5003/1-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	25.822,00	0,00	25.822,00	13.700,00	12.122,00	8.196,36	8.196,36
		25.822,00	0,00	25.822,00	13.700,00	12.122,00	8.196,36	8.196,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620/0	5003/2-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE STIPENDIO	350.000,00	0,00	350.000,00	281.799,00	68.201,00	216.791,29	216.791,29
		350.000,00	0,00	350.000,00	281.799,00	68.201,00	216.791,29	216.791,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630/0	5003/3-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE	25.000,00	0,00	25.000,00	10.110,00	14.890,00	4.325,13	4.325,13
		25.000,00	0,00	25.000,00	10.110,00	14.890,00	4.325,13	4.325,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9640/0	5003/4-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RITENUTE A PENSIONATI INPS	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00
		5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9650/0	5004-RESTITUZIONE E DEPOSITI DI CAUZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	11.047,64	88.952,36	9.900,00	9.900,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	11.047,64	88.952,36	9.900,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9660/0	5005-SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.838,95	974.161,05	22.210,97	22.210,97
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.838,95	974.161,05	22.210,97	22.210,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9670/0	5006-ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,28

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
451/0	CONTR. REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE E RISAN. EDIFICIO COMUNALE DANNEGGIATO DA EVENTI DOLOSI (L.R. 13/2003 ART. 6 C.23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741/0	CONTRIBUTO REG.LE PER SERVIZI A SUPPORTO BALNEAZIONE	13.801,00	0,00	13.801,00	0,00	13.801,00	0,00
		13.801,00	0,00	13.801,00	0,00	13.801,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA PROGETTI MUSEO SARTIGLIA E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978/0	CONTR. PROV.LE REALIZZAZIONE TENSO STRUTTURA A FINI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998/0	INTROITI DA AGGIO SOCIETA' IS GAS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	35.200,00
		45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	35.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	163.262,30
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	163.262,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780/0	SETT. LL.PP. - RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1827/0	INTROITI DA INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO LAVORI COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	CAVALCAVIA PONTE TIRSO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835/0	FINANZAIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920/0	FIN.RAS PROGRAMMA IRU - REALIZZ. CONNESSIONE NUOVA CIRCONVALLAZIONE AL CENTRO DIREZIONALE- RIQ.AREA GIARDINI S.MARTINO						
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944/0	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE ORISTANO						
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951/0	CONTR.REG. RIQUALIFICAZIONE CENTRO SOCIALE TORANGIUS						
		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952/0	CONTRIBUTO REG.LE RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE SERVIZI PRIMA INFANZIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953/0	FIN. REG.LE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GARAU						
		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955/0	FIN. REG.LE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969/0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LANUSEI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972/0	FIN. REG.LE ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE COMPENDIO EX VIVAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973/0	PROJECT FINANCING PER ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE COMPENDIO EX VIVAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975/0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SILI (VIA M.DEL CONGO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977/0	ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE LOCALI EX ISOLA A 1/2 FIN. REG.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978/0	CAPITALE PRIVATO COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979/0	CAPITALE PRIVATO RIQUALIFICAZIONE AREA VIA LEPANTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981/0	CAPITALI PRVATI LAVORI COMPLETAMENTO E VALORIZZAIZONE AREA SPORTIVA QUARTIERE TORANGIUS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986/0	FIN.RAS PROGRAMMA IRU - VALORIZZ. TURISTICO AMBIENTALE COLLEGAMENTO CHIESA S.GIOVANNI DEI FIORI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988/0	FIN.MINISTERIALI PER INTERVENTI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990/0	FIN. RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNGHERIA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
		620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001/0	FIN.RAS REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PROGETTO COMPLEMENTARE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/0	FIN. RAS VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI TORRE COSTIERA TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/0	FIN. REG.LE PER ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZ. EX CASERMA V.LE REPUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/0	FIN. REG.LE PER LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GIUDICALE (EX CASA CIRCONDARIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021/0	CONTR. REG.LE RESTAURO TORRE DI SAN CRISTOFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022/0	PROJECT FINANCING - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO TORRI S. CRISTOFORO E PORTIXEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023/0	CAPITALI PRIVATI RIQUALIFICAZIONE E URB. C2RU SA RODIA/SILI'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024/0	FIN. REG.LE ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO LOCALI DESTINATI A DEPOSITO E UFFICI PER IL SERVIZIO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027/0	CAPITALI PRIVATI OPERE RIQUAL. E URB. C2RU SA RODIA - 1° LOTTO ASSE V.LE REPUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/0	FIN. RAS RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CAMPO CONI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041/0	FIN. RAS REALIZZAZIOEN PISTA CICLABILE DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE CICLOVIE RAS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051/0	FIN. REG.LE PER RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052/0	FIN. REG.LE MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI COMPRESA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056/0	PROJECT FINANCING PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058/0	CAPITALE PRIVATO PER MANUT. STR. E RIFACIMENTO INGRESSO NORD (PONTE SUL TIRSO-INCROCIO VIA TIRSO) REALIZZ. ROTONDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059/0	PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE SOPRAELEVAZIONE PARCHEGGIO VIA CARDUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060/0	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE ALLOGGI IN S.NICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE (CASE MINIME) - QUADRIENNIO 92/95 -	0,00	675.165,73	675.165,73	675.165,73	0,00	322.676,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	675.165,73	675.165,73	675.165,73	0,00	322.676,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063/0	FIN. REG.LE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX LAVATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066/0	PROJECT FINANCING PER SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070/0	FIN. REGIONALE STRADE BIANCHE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080/0	FIN. PCM LAVORI COMPLETAMENTO E VALORIZZAIZONE AREA SPORTIVA QUARTIERE TORANGIUS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090/0	FIN. RAS SPESE RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTO SA RODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092/0	F/DI REG.LI COESIONE E SVILUPPO (FSC) 2007/2013 PER MESSA A NORMA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	COMPL. E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SA RODIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095/0	FIN. RAS COMPLETAMENTO INFRASTR. CITTADELLA SPORTIVA SA RODIA	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	77.647,06
		396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	77.647,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/0	FIN. REG.LE LAVORI MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE FRAZIONI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099/0	FIN. RAS PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRADE BITUMATE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RESTAURO IST.M IMMACOLATA CON ANNESSA CHIESA S.SATURNINO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INCARICHI PROFESSIONALI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111/0	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA LAVORI REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SARTIGLIA						
		0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE CASA DELLO STUDENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2121/0	CONTRIBUTO PROV.LE ART. 6 L.R 6/95 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122/0	FIN. MINISTERO AMBIENTE PROGETTAZIONE BONIFICA AMIANTO IMMOBILI PUBBLICI	0,00	13.026,07	13.026,07	0,00	13.026,07	0,00
		0,00	13.026,07	13.026,07	0,00	13.026,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124/0	CONTR. PROV.LE BONIFICA CEMENTO AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125/0	CONTR. PROV.LE BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT- FESR 2007/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128/0	FIN. PROVINCIA RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT SA RODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130/0	FIN. REG.LE PER RIQUALIF. URBANA E MANUT. STRAORD. IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135/0	FIN.REG.LE (FSC) MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO THARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138/0	FIN.RAS RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA PALESTRA SA RODIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141/0	FIN. RAS. REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143/0	CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144/0	CAPITALE PRIVATO RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMP.SPORTIVO TC TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150/0	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SISTEMAZIONE CORSO UMBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170/0	FIN. REG.LE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SACRO CUORE E SISTEMAZIONE CORTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172/0	FIN. MIUR PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIALE DIAZ	0,00	116.666,67	116.666,67	78.529,63	38.137,04	78.529,63
		0,00	116.666,67	116.666,67	78.529,63	38.137,04	78.529,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182/0	CONTRIBUTO CONI-PCM RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMP.SPORTIVO TC TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183/0	FIN. P.C.M. 8 X MILLE MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TORRE DI SAN CRISTOFORO-MARIANO II	42.848,17	0,00	42.848,17	25.447,24	17.400,93	0,00
		42.848,17	0,00	42.848,17	25.447,24	17.400,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184/0	CONTR. MINISTERIALE PER INTERVENTI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA - PERCORSO SILI'-POLO INTERMODALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185/0	RESTITUZIONE DI SOMME DA IMPRESE	0,00	348.468,64	348.468,64	348.468,64	0,00	348.468,64

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	348.468,64	348.468,64	348.468,64	0,00	348.468,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190/0	FIN. MIUR PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI	0,00	100.000,00	100.000,00	67.311,12	32.688,88	67.311,12
		0,00	100.000,00	100.000,00	67.311,12	32.688,88	67.311,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195/0	PIANO STR. ED.SCOL. ISCOLA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	0,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00	0,00
		0,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196/0	FIN. REG.LE POR 2007/2013-BANDO 2010 INTERVENTI MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197/0	FIN. REG.LE REALIZZ. MUSEO CIVILTA' FENICIO-PUNICA NEL GOLFO DI ORISTANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200/0	CONTR.PROVINCIALE PER COMPLETAMENTO CHIESA S.SATURNINO CON ANNESSO IST.MARIA IMMACOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA I GRADO GRAZIA DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204/0	CONTRIBUTO GSE ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA I GRADO GRAZIA DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205/0	CONTRIBUTO REGIONALE VIABILITA' RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2206/0	CONTRIBUTO REG.LE MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214/0	CONTRIBUTO GSE ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215/0	FIN. RAS RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA"	240.976,00	0,00	240.976,00	0,00	240.976,00	0,00
		240.976,00	0,00	240.976,00	0,00	240.976,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224/0	CONTRIBUTO GSE ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA SA RODIA	83.180,00	0,00	83.180,00	0,00	83.180,00	0,00
		83.180,00	0,00	83.180,00	0,00	83.180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232/0	FINANZ. REG.LE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	360.000,00	0,00	360.000,00	6.222,00	353.778,00	0,00
		360.000,00	0,00	360.000,00	6.222,00	353.778,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - VIA SOLFERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/0	CONTRIBUTO GSE ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA VIA SOLFERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235/0	FIN.RAS INTERVENTI RIQUAL. VIABILITA' A SERVIZIO ZONE INTERESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	OSPEDALIERO E SCOLASTICO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA VIA BELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250/0	FIN. RAS PER RISTRUTTURAZIONE LABORATORI E LOCALI VICO EPISCOPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255/0	CONTRIBUTO REG.LE INDAGINI GEOGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE VIA AMSICORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259/0	CONTRIBUTO REG.LE DISMISSIONE CANALE DONIGALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260/0	MUTUO CASSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA LEONARDO ALAGON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265/0	FIN. REG.LE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E. D'ARBOREA "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	40.000,00	176.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266/0	FIN. REG.LE - SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267/0	FIN. REG.LE ISCOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MARCONI	0,00	124.345,94	124.345,94	124.345,94	0,00	26.214,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.345,94	124.345,94	124.345,94	0,00	26.214,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268/0	FIN.REG.LE ISCOLA POTENZIAMENTO SPAZI EXTRA SCOLASTICI E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA	28.000,00	22.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269/0	FIN. REG.LE - SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	56.000,00	126.296,80	182.296,80	182.296,80	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		0,00	126.296,80	126.296,80	126.296,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271/0	FIN. REG.LE - SCUOLA SECONDARIA L. ALAGON "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIALE DIAZ	140.000,00	-116.666,67	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00
		140.000,00	-116.666,67	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273/0	FINANZ. REG.LE LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274/0	FIN.REG.LE ISCOLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275/0	CONTRIBUTO REG.LEADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLAQ MATERNA MASSAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2276/0	FIN. REG.LE ISCOLA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED. SCOLASTICO VIA SOLFERINO	48.000,00	212.416,51	260.416,51	260.416,51	0,00	0,00
		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		0,00	212.416,51	212.416,51	212.416,51	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278/0	FINANZIAMENTO REG.LE EDILIZIA SCOLASTICA (ART.5 Commi 2,3 e 4 L.R. 6/24.04.2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282/0	CONTRIBUTO REG.LE COMPLETAMENTO CASA DELLO STUDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288/0	CONTRIBUTO REG.LE POR RECUPERO EX TEATRO S. MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290/0	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295/0	FINANZIAMENTO L.R. 2/2007 REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296/0	FIN. REG.LE PER MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC. PRIMARIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300/0	FIN. RAS CIRCONVALLAZIONE DI ORISTANO - TRATTO INGRESSO NORD-VIA CAMPANELLI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302/0	CONTRIBUTO REG.LE RESTAURO PALAZZO ARCIVESCOVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2303/0	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/0	COFINANZIAMENTO CURIA ARCIVESCOVILE DI ORISTANO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DI CULTO - CATTEDRALE S.M.ASSUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321/0	CONTRIBUTO REG.LE RESTAURO CATTEDRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325/0	FIN. REG.LE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330/0	CONTR.REG. PER INTERVENTI RIPRISTINO PATRIMONIO PUBBLICO - EMERGENZA ALLUVIONE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332/0	CONTRIBUTO REG.LE COSTRUZIONE CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337/0	FIN. REG.LE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340/0	FIN. REG.LE PAC POR FESR 2007/2013 ACQUISTO APPARECCHIATURE E ARREDI MESSA IN FUNZIONE HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/0	FIN. REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2360/0	FIN. REG.LE SISTEMAZIONE INGRESSI ALLA CITTA' E REALIZZ. PARCHEGGI PERIFERICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361/0	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366/0	CONTRIBUTO PROVINCIA RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367/0	CONTRIBUTO ASL PER LAVORI ASILO NIDO VIA LIBECCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372/0	FIN. REG.LE COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373/0	FIN. RAS RIQUAL. ENERGETICA E REALIZZ. SMART GRID EDIFICI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375/0	CONTR. PROV.LE BONIFICA AMIANTO MERCATO VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377/0	CAPITALI PRIVATI VALORIZZAZIONE AREA VIA IS ANTAS-EX CARCERE MILITARE 2° E 3° LOTTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378/0	FINANZ. MINISTERO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380/0	FIN. REG.LE MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGOMARE TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390/0	CAPITALI PRIVATI RIQUAL. ENERG. E REALIZZ. SMART GRID EDIFICI COMLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395/0	CAPITALI PRIVATI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE AREA GRANDI EVENTI TORREGRANDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500/0	PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501/0	CONTRIBUTO REG.LE RESTAURO ARREDI LIGNEI CHIESA DEL CARMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540/0	FIN. RAS AMPLIAMENTO CIMITERO NURAXINIEDDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550/0	FIN.REG.LE RIVITALIZZ, VALORIZZ, RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555/0	PROJECT FINANCING PER RIVITALIZZ, VALORIZZ, RIQUALIF. CENTRI DI PRIMA URBANIZZAZIONE CITTA' E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556/0	FIN. REG.LE VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA PATRIMONIO COMUNALE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562/0	FIN. REG.LE PER MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	S. PAOLO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600/0	FIN. RAS ACQUISTO AUTO ELETTRICHE	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	64.400,00
		161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	64.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605/0	FIN.REG.LE RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE VIA CARPACCIO E UNLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608/0	CONTRIBUTO REGIONALE RISANAMENTO E RESTAURO CHIESA S.CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609/0	CONTRIBUTO REG.LE RESTAURO SANTUARIO BASILICA BEATA VERGINE DEL RIMEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610/0	FIN. RAS VALORIZZAZIONE PORTALI STORICI DELL'AGRO DI ORISTANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611/0	FINANZIAMENTO REG.LE P.O.R 2000/2006 -"VALORIZZAZIONE CHIESA CATTEDRALE (PERTINENZA SEMINARIO TRIDENTINO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612/0	CONTR. REG.LE RESTAURO TORRE-LOCALITA' TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/0	FONDI FCS - FIN. MISE PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619/0	FIN. BCO SARDEGNA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE	0,00	28.738,89	28.738,89	28.738,89	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	CORTILE ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO VIA SOLFERINO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.738,89	28.738,89	28.738,89	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620/0	CONTR. REG. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627/0	CONTRIBUTO REG.LE RECUPERO COMPLESSO POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORDINARIO EDILIZIA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630/0	FINANZ.TO REG. PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (L.179/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631/0	CONTRIBUTO REGIONALE POR 2004/2006 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635/0	FIN.RAS (FSC 2014-2020) MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637/0	CONTRIBUTO REG.LE INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2644/0	CONTR. REG.LE LAVORI MANUT. STRAORD. PALESTRA SCUOLA MEDIA N. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647/0	FIN. REG.LE RISANAMENTO ARCHIVIO VIA ELEONORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/0	CONTRIBUTO REG.LE POR MISURA 5.1 RESTAURO, RINNOVO E RIFUNZIONALIZZ. EDIFICIO V. V.EMANUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NURAXINIEDDU SANTA VITTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679/0	FIN.RAS INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	304.571,39	0,00	304.571,39	0,00	304.571,39	0,00
		304.571,39	0,00	304.571,39	0,00	304.571,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2687/0	FIN. REG.LE ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE SISTEMA TERRA/MARE/MONTAGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689/0	FIN. REG.LE ISCOLA LAVORI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GRAZIA DELEDDA	48.000,00	300.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00	116.656,69
		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	116.656,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716/0	CONTRIBUTO REG.LE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA SATTÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722/0	FINANZIAMENTO RAS COSTRUZIONE HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2778/0	PROJECT FIN PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RICOVERO FELINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785/0	FIN. REG.LE ADEGUAEMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA PER UFFICI SEDI SOPPRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SACRO CUORE E SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	CORTILE A 1/2 DEVOLUZIONE MUTUO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794/0	FIN. REG.LE LAVORI INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO DI GIUSTIZIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795/0	FIN.REG.LE RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798/0	CONTR. REG.LE REALIZZAZIONE AULA PROTETTA ASCOLTO MINORI TRIBUNALE DI ORISTANO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806/0	FIN. REG.LE ISCOLA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA VIA D'ANNUNZIO						
		32.000,00	63.081,80	95.081,80	95.081,80	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		0,00	63.081,80	63.081,80	63.081,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816/0	FIN. RAS LL.RR.3/2008 E 3/2009-INTERVENTI URGENTI EMERGENZA EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA N.1 PIAZZA MANNO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825/0	FIN. REG.LE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI NELLE SCUOLE DELLA CITTA' E FRAZIONI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828/0	FINA. REG.LE REALIZZAZIONE CENTRO ALZHEIMER						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832/0	FIN. REG.LE VALORIZZ, RIQUALIF. CONSERVATIVA PATRIMONIO COM.LE FRAZIONI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2846/0	FIN. MINISTERIALI LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA MANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860/0	FIN.REG.LE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE (PIANO REG.LE INFRASTRUTTURE)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2862/0	FIN.RAS RIQUALIF. E AMPLIAM. PORTO TURISTICO TORREGRANDE - 3°STRALCIO-Dragaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865/0	CAPITALE PRIVATO PER RIQUALIF. E AMPL. PORTO TURISTICO TORREGRANDE -3° STRALCIO - DRAGAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (VIA SOLFERINO) E RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO MUSICALE (E.D'ARBOREA) EDIFICI SCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902/0	FIN. MINISTERO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA	0,00	5.001,40	5.001,40	5.001,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.001,40	5.001,40	5.001,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903/0	FIN. REG.LE INTERVENTI SISTEMAZIONE AREE PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915/0	FIN. REG.LI PSR 2007/2013 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PRANU TIRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918/0	FIN.RAS LR 12/2013, ART. 1,C.10 TAB.D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE FIUME TIRSO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	DELLA						
		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920/0	FIN.RAS LR 12/2013, ART. 1,C.10 TAB.D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE FIUME TIRSO DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925/0	FINANZ. RAS PROGETTI ISCOLA - MANUTENZIONE STRAORD. E SISTEMAZ. CORTILE ESTERNO SC. PRIMARIA SACRO CUORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930/0	FINANZ. RAS PROGETTI ISCOLA - RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931/0	FIN. RAS - ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950/0	MUTUO CREDITO SPORTIVO RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVO TENNIS CLUB TORREGRANDE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000/0	MUTUO CASSA PARCO E VILLA ELEONORA E SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO VICO I VOLTA	89.336,53	0,00	89.336,53	0,00	89.336,53	0,00
		89.336,53	0,00	89.336,53	0,00	89.336,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010/0	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZ. AREA VIA MARCONI E COMPL. INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO	318.472,50	0,00	318.472,50	0,00	318.472,50	0,00
		318.472,50	0,00	318.472,50	0,00	318.472,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/0	MUTUO CASSA ISCOLA 2019-2020 SCUOLA PRIMARIA SA RODIA	60.244,00	0,00	60.244,00	0,00	60.244,00	0,00
		60.244,00	0,00	60.244,00	0,00	60.244,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020/0	MUTUO CASSA ISCOLA 2019-2020 SCUOLA INFANZIA VIALE DIAZ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025/0	MUTUO CASSA ISCOLA 2019-2020 SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030/0	MUTUO CREDITO SPORTIVO REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT-PROG. COMPLEMENTARE	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034/0	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MANNO (GIA' PIAZZA DE SA MAJORIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035/0	MUTUO CREDITO SPORTIVO COMPL. INFRASTRUTTURAZIONE CITTADELLA SPORTIVA SA RODIA	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040/0	MUTUO CASSA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCONNESSIONE RETE RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090/0	PROJECT FINANCING PER RIQUALIF. AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COMPL. INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133/0	FIN. RAS RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CIMITERO MONUMENTALE S. PIETRO E MANUFATTI STORICO CULTURALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136/0	PROJECT FINANCING - RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	MONUMENTALE S. PIETRO E MANUFATTI STORICO CULTURALI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138/0	FIN. RAS PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204/0	CONTRIBUTO REG.LE PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213/0	CONTRIBUTO REG.LE PER COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421/0	FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504/0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITT. STRUTTURE E COSTRUZIONI PUBBLICHE MANUT. STR. PAV.STRADALI E MARCIAPIEDI A 1/2 RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001/0	CAPITALI PRIVATI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021/0	FIN. REG.LE RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Gestione 5 - Settore lavori pubblici e manutenzioni		16.597.429,59	2.756.241,78	19.353.671,37	5.803.725,70	13.549.945,67	1.575.366,11
		16.597.429,59	629.194,71	17.226.624,30	3.676.678,63	13.549.945,67	1.109.818,75
		0,00	2.127.047,07	2.127.047,07	2.127.047,07	0,00	465.547,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Generale	16.597.429,59	2.756.241,78	19.353.671,37	5.803.725,70	13.549.945,67	1.575.366,11
	16.597.429,59	629.194,71	17.226.624,30	3.676.678,63	13.549.945,67	1.109.818,75
	0,00	2.127.047,07	2.127.047,07	2.127.047,07	0,00	465.547,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI AD USO DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA (IN PARTE RILEVANTE IVA)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.804,17	195,83	624,87	624,87
		2.000,00	0,00	2.000,00	1.804,17	195,83	624,87	624,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.796,00	1.704,00	1.769,00	1.769,00
		3.500,00	0,00	3.500,00	1.796,00	1.704,00	1.769,00	1.769,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/0	SPESE PER SERVIZI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	500,00	1.000,00	1.500,00	472,00	1.028,00	472,00	472,00
		500,00	1.000,00	1.500,00	472,00	1.028,00	472,00	472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150/0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.892,86	2.107,14	1.793,25	1.793,25
		5.000,00	0,00	5.000,00	2.892,86	2.107,14	1.793,25	1.793,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI AFFIDATI ALL'UFFICIO TECNICO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211/0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AREA TECNICA D.LGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212/0	ONERI SU INCENTIVI PERSONALE AREA TECNICA D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240/0	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752/0	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI CITTA' E FRAZIONI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.731,93	5.731,93
		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.731,93	5.731,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755/0	DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856/0	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO STABILI COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00	2.659,60	97.340,40	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	2.659,60	97.340,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO COMUNALI A 1/2 URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A 1/2 URBANIZZAZIONI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI A 1/2 CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255/0	SPESE SERVIZI ESSENZIALI PER LA BALNEAZIONE - ATTUAZIONE PIANO SALVAMENTO A MARE a 1/2 entr. Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258/0	SPESE SERVIZI ESSENZIALI PER LA BALNEAZIONE - ATTUAZIONE PIANO SALVAMENTO A MARE	34.713,00	-6.000,00	28.713,00	28.410,31	302,69	17.000,00	17.000,00
		34.713,00	-6.000,00	28.713,00	28.410,31	302,69	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE A 1/2 ENTR. CORR.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	765,79	765,79	765,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI A 1/2 "PIANO TRIENNALE ED. SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017"	0,00	112.182,09	112.182,09	112.182,09	0,00	93.354,81	93.354,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.182,09	112.182,09	112.182,09	0,00	93.354,81	93.354,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA VIA LANUSEI A 1/2 MUTUO- QUOTA COMUNE SU CONTR. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6347/0	LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI A 1/2 FINANZ. REG.LE	0,00	8.937,93	8.937,93	8.937,93	0,00	1.871,45	1.871,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.937,93	8.937,93	8.937,93	0,00	1.871,45	1.871,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349/0	LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA INFANZIA VIA CAMPANIA A 1/2 MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351/0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA A 1/2 CONTR. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352/0	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA(Q.BIL.COM.LE A 1/2 AV.VINC. DA MUTUI BNL x .213.737,48 E DA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353/0	REALIZZAZIONE LAVORI ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO A 1/2 CONTRIBUTO ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355/0	MESSA A NORMA PALESTRA E REALIZZ. LABORATORIO SC. SECONDARIA L.ALAGON-REALIZZ. LABORATORIO SC.	12.778,16	7.187,96	19.966,12	19.966,12	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420/0	LAVORI COMPLETAMENTO LOCALI MUSEALI FORO BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6447/0	LAVORI DISMISSIONE CANALE DONIGALA A 1/2 RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453/0	ACQUISIZIONE, RIQUALIF E VALORIZZAZIONE LOCALI EZ ISOLA A 1/2 FIN. REG.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454/0	RIQUALIFCAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI A 1/2 CAPITALI PRIVATI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455/0	SPESE RISANAMENTO STABILI COMUNALI -PATRIMONIO INDISPONIBILE- A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	7.801,22	7.801,22	7.801,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.801,22	7.801,22	7.801,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GRAZIA DELEDDA A 1/2 GSE €66.200, RAS €267.040 E ALIEN.€66.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502/0	INTERVENTI URGENTI EMERGENZA EDILIZIA SCOLASTICA -	0,00	214.764,06	214.764,06	214.764,06	0,00	75.400,82	75.400,82

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	SCUOLA MEDIA N.1 PIAZZA MANNO A 1/2 FIN. RAS LL.RR.3/2008 E 3/2009 E PER 24.600 AV.VINC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	214.764,06	214.764,06	214.764,06	0,00	75.400,82	75.400,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LANUSEI A 1/2 CONTRIBUTO STATO (MIN. INFRASTRUTTURE)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PIAZZA MANNO A 1/2 FIN. MINISTERIALE - PER 58.293 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD.							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA VIA MARCONI A 1/2 GSE €70.850, RAS €91.320 E ALIEN.€42.830							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518/0	INTERVENTI RIPRISTINO EDILIZIA SCOLASTICA A 1/2 LIBERALITA' ASS.NE DROMOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" A 1/2 GSE €83.180, RAS €240.976 E ALIEN.€60.244							
		384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
		384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA VIA SOLFERINO A 1/2 GSE €42.100, RAS €171.920 E ALIEN.€42.980							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI A 1/2 RAS €252.000 E ALIEN.€63.000							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6545/0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI A 1/2 FIN.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	RAS ISCOLA							
		70.000,00	-14.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550/0	INTERVENTI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA VIA CAIROLI A 1/2 PIANO STR. ED. SCOL. ISCOLA	0,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551/0	RESTAURO PALAZZO GIUDICALE (EX CASA CIRCONDARIALE) A 1/2 RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'AGIBILITA' DEL TEATRO GARAU A 1/2 FIN. REG.LE	0,00	683.505,60	683.505,60	683.505,60	0,00	375,00	375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	683.505,60	683.505,60	683.505,60	0,00	375,00	375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA LEONARDO ALAGON V.DIAZ A 1/2 RAS €392.000 E ALIEN.€98.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572/0	ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PER L'INFANZIA VIALE DIAZ A 1/2 RAS €140.000 E ALIEN.€35.000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582/0	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E. D'ARBOREA "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2015-2017" - ASSE II - A 1/2 FIN. REG.LE PROGETTO ISC	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	43.409,30	43.409,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	43.409,30	43.409,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA MARCONI A 1/2 FIN. REG.LE ISCOLA	0,00	124.345,94	124.345,94	124.345,94	0,00	26.214,06	26.214,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.345,94	124.345,94	124.345,94	0,00	26.214,06	26.214,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584/0	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA L. ALAGON A 1/2 FIN.REG.LE ISCOLA	372.680,00	0,00	372.680,00	372.680,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6596/0	INTERVENTI STRAORDINARI SC. MEDIA L. ALAGON A 1/2 MUTUO TOTALE CARICO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597/0	LAVORI BONIFICA AMIANTO SCUOLA MEDIA N. 2 A 1/2 CONTRIBUTO PROV.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6598/0	POTENZIAMENTO SPAZI EXTRA SCOLASTICI E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA A 1/2 FIN.REG.LE ISCOLA E X .172MILA AV. VINC.2015							
		0,00	117.691,54	117.691,54	117.691,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.691,54	117.691,54	117.691,54	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA A 1/2 MUTUO (SC. EL. VIA SOLFERINO E MEDIA N. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602/0	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SILI (VIA M.DEL CONGO) A 1/2 FIN MIN.INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6603/0	BONIFICA CEMENTO AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 AV. VINC. DA RIACCERT. STRAORD. (MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604/0	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A 1/2 FIN.RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6605/0	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO PALAZZETTO DELLO SPORT A 1/2 FIN. PROV.LE POR-FESR 2007/13 - PER 9448,72 A 1/2 AV. VINC. DA RIACC. STR. RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
6665/0	LAVORI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 1/2 MUTUO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670/0	RESTAURO BENI CULTURALI DI RILEVANTE INTERESSE ARTISTICO E STORICO (STATUA DI ELEONORA D'ARBOREA E MONUMENTO AI CADUTI) A 1/2 CONTR. REG.LE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671/0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI CENTRO GIOVANI SA RODIA A 1/2 ALIENAZIONI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672/0	RIQUALIF. E AMPL. IMP. SPORTIVO TC TORREGRANDE A 1/2 FIN.CONI X 1.500.000-ALIEN.150.000 E PRIVATI 50.000							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673/0	RESTITUZIONE ECONOMIE FINANZIAMENTO RESTAURO STATUA ELEONORA A 1/2 AVANZO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6694/0	COMPLETAMENTO OPERE 2° FASE PROGETTO MESSA A NORMA TEATRO GARAU A 1/2 CONTR. REG.LE POR (SERVIZIO RILEVANTE IVA)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6695/0	RECUPERO EX TEATRO SAN MARTINO A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE POR							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6696/0	RECUPERO EX TEATRO SAN MARTINO A 1/2 MUTUO QUOTA COMUNE SU POR							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
6704/0	SISTEMA REG.LE DEI MUSEI - BANDO POR 2010 - INTERVENTO MUSEO ANTUQUARIUM ARBORENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' CENTRO STORICO A 1/2 FIN. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771/0	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COM.LE VIA CARPACCIO A 1/2 FIN.REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SACRO CUORE A 1/2 FIN. REG.LI	0,00	2.519,76	2.519,76	2.519,76	0,00	1.737,80	1.737,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.519,76	2.519,76	2.519,76	0,00	1.737,80	1.737,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6788/0	COMPLETAMENTO RECUPERO CONVENTO S.ANTONIO A 1/2 MUTUO (QUOTA COMUNE SU POR 2000/2006 ANNO 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6789/0	COMPLETAMENTO RECUPERO CONVENTO SANT'ANTONIO A 1/2 CONTR. REG.LE POR 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AGIBILITA' TEATRO GARAU A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793/0	LAVORI RISANAMENTO PINACOTECA A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6797/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ANTIQUARIUM ARBORENSE A 1/2 ALIENAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (A MEZZO CONTR.REG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890/0	LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA 2° STRALCIO A 1/2 MUTUO E URB. X €1.500	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	68.313,90	68.313,90
		500.000,00	-498.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	0,00	68.313,90	68.313,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900/0	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (A MEZZO RAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903/0	LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PALATHARROS E CAMPO BASKET SA RODIA A1/2 AV.VINCOLATO DA MUTUO	0,00	2.084,05	2.084,05	2.084,05	0,00	1.833,97	1.833,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.084,05	2.084,05	2.084,05	0,00	1.833,97	1.833,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904/0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESARIA (A 1/2 AV.VINC ALIENAZIONI 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906/0	MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A 1/2 ALIENAZIONI	350.000,00	-259.081,71	90.918,29	0,00	90.918,29	0,00	0,00
		350.000,00	-259.081,71	90.918,29	0,00	90.918,29	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915/0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN AREE PERIMETRATE DAL PAI A 1/2 FIN. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918/0	MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA IN OPERA MISURE PROTEZ. PASS. PONTE FIUME TIRSO DELLA STRADA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	AVANZO VINC.							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8234/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI a 1/2 av.vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238/0	REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT (A 1/2 CONTR. REG.LE L.R.2/2007)	0,00	790.893,62	790.893,62	790.893,62	0,00	644.124,64	644.124,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	790.893,62	790.893,62	790.893,62	0,00	644.124,64	644.124,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240/0	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PROGETTO COMPLEMENTARE A 1/2 FIN.RAS € 200.000 E ALIEN. € 80.000	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	262.480,76	262.480,76
		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	262.480,76	262.480,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. A 1/2 FIN. REG.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8244/0	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO POLISPORTIVO SILI' A 1/2 MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258/0	VALORIZZAZIONE AREA VIA IS ANTAS-EXCARCERE MILITARE 3° LOTTO A 1/2 CAP.PRIVATI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8260/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE A 1/2 MUTUO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore lavori pubblici e manutenzioni

[illegible]

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
263/0	FINANZIAMENTO REG.LE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI OVINI(BLUE TONGUE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420/0	TRASFERIMENTI STATO PER INDENNIZZI SGOMBERI PER ESERCITAZIONI MILITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO ALLIGATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/0	FINANZIAMENTO UE PROGETTO EUROPEAID -APPOGGIO ALLE AUTORITA' LOCALI DEL SENEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956/0	COFINANZIAMENTO CONAI PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (servizio rilevante ai fini iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964/0	CONTR. PROV.LE MANIFESTAZIONE "IL MAGGIO DELLA TORRE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/0	ENTRATE PER RECUPERO PREMIALITA' APPALTO CONFERIMENTO RSU	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
		127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050/0	PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E DI STRUMENTI URB., STAMPATI, FOTOCOPIE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	698,22
		3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	698,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160/0	RIMBORSO UTENZE BENI AFFIDATI A TERZI (ECOCENTRO E AREE VERDI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
1382/0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	300.000,00	0,00	300.000,00	164.432,50	135.567,50	73.369,80
		300.000,00	0,00	300.000,00	164.432,50	135.567,50	73.369,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/0	PROVENTI VENDITA CERTIFICATI VERDI CESSIONE TEE	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
		207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515/0	INTROITI STRAORDINARI DA SERVIZI IGIENE URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565/0	PROVENTI DIRITTI EDIFICATORI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567/0	INTROITI DA PENALITA' CONTRATTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575/0	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI	100.000,00	0,00	100.000,00	83.976,94	16.023,06	83.936,94
		100.000,00	0,00	100.000,00	83.976,94	16.023,06	83.936,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580/0	TASFERIMENTO RAS PER RIMBORSO ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI RICICLATI	0,00	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00
		0,00	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL RIFIUTO SECCO VALORIZZABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL RIFIUTO SECCO VALORIZZABILE	420.000,00	0,00	420.000,00	71.219,61	348.780,39	8.684,59

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		420.000,00	0,00	420.000,00	71.219,61	348.780,39	8.684,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREA VICO VOLTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607/0	CONTRIBUTO ISTAT ATTIVITÀ TOPONOMASTICA CENSIMENTO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865/0	PROVENTI CONCESSIONE D'USO AREE VERDI PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910/0	PROVENTI CESSIONE AREE E DIRITTO DI SUPERFICIE P.E.E.P. VIA BRIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954/0	CONTR. REG.LE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956/0	CONTR. REG.LE INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA SITO LOC. SA MARCHESA - EX DISCARICA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958/0	FINANZIAMENTO RAS REDAZIONE STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE (P.A.I./P.S.F.F.)	0,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00
		0,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961/0	CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE P.P. ZONA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962/0	CONTR. REG.LE L. 457/78 -EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZ. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	RECUPERO PATRIMONIO COM.LE - PROGRAMMA 88/89						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1963/0	L.R 29/88 BANDO 2015 - CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965/0	L.R 29/88 - CONTRIBUTO REG.LE TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - RIQUALIF.URBANA - ANN. 2001/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976/0	CAPITALI PRIVATI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ISOLA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980/0	CAPITALI PRIVATI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985/0	FIN.RAS PROGRAMMA IRU - REALIZZ. HUB SUD PER MOBILITA' SOSTENIBILE E RIQUAL. AREA DIREZIONALE COMUNE	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002/0	FIN.MINISTERIALE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO-TORREGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004/0	FIN. RAS IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI 1° LOTTO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010/0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	741.376,30
		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	741.376,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011/0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/0	PROVENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/0	PROVENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.E.P. VIA BRIANZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045/0	FSC 2014-2020 LAVORI COMPLETAMENTO BONIFICA AMIANTO ARENILE TORREGANDE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/0	FSC 2014-2020 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DEPOSITO EX RISI	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064/0	CAPITALE PRIVATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LITUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065/0	CONTR. REG.LE INTERVENTI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI	111.023,62	0,00	111.023,62	111.023,61	0,01	111.023,61
		111.023,62	0,00	111.023,62	111.023,61	0,01	111.023,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068/0	CONTR. REG.LE REDAZ.STRUMENTI URB. COM.LI X ADEG. P.UTILIZZO LITORALI	0,00	13.656,40	13.656,40	0,00	13.656,40	0,00
		0,00	13.656,40	13.656,40	0,00	13.656,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126/0	FINANZ. RAS PER BONIFICA CEMENTO AMIANTO ARENILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137/0	TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO ADAPT (FESR) REALIZZAZIONE INTERVENTI DIFESA DEL SULO	108.947,00	0,00	108.947,00	108.947,00	0,00	0,00
		108.947,00	0,00	108.947,00	108.947,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201/0	FIN. P.C.M. ORISTANO EST- RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE EX MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210/0	CONTR. PROV.LE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/0	FIN.P.C.M.ORISTANO EST- RIQUALIF.PARCO E VILLA E.D'ARBOREA E SIST. VIABILITA' DI ACCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/0	FINANZ. REG.LE REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245/0	FIN. REG.LE INTERVENTI DI BONIFICA TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246/0	PROVENTI PIANI DI ZONA PER REALIZZAZIONE OO.UU. E ARRED0 URBANO AREA P.R. 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248/0	FONDI REG.LI PAC - REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE	0,00	3.649.762,66	3.649.762,66	3.649.762,66	0,00	693.745,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.649.762,66	3.649.762,66	3.649.762,66	0,00	693.745,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252/0	CAPITALI PRIVATI RIQUALIF. PARCO VILLA E. D'ARBOREA E VIABILITA' ACCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCOMUNALE RETE PISTE CICLABILI FIUME TIRSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344/0	CONTR. RAS PROGETTO LITUS - RECUPERO ZONE DEGRADATE FASCIA COSTIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345/0	FIN. POR FESR 2007/2013 -LINEA INT. 4.2.1.b PROGETTO PILOTA "PERCORSIT- GESTIONE STAGNI DI MISTRAS" A 1/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346/0	CONTR. RAS PREDISPOSIZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE BONIFICA SITO RENOVA TYRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365/0	FIN. P.C.M. ORISTANO EST-COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI FENUOSU E SILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369/0	FIN. REG.LE POR 2007/2013 - INTERVENTI REALIZZAZIONE PERCORSI FACILITATI ACCESSO A MARE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGOMARE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370/0	FINANZIAMENTO P.C.M. BANDO PERIFERIE ORISTANO EST	10.356.642,28	3.729.238,74	14.085.881,02	6.017.116,96	8.068.764,06	246.202,64
		10.356.642,28	0,00	10.356.642,28	2.287.878,22	8.068.764,06	0,00
		0,00	3.729.238,74	3.729.238,74	3.729.238,74	0,00	246.202,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2376/0	FIN. RAS REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VALORIZZAZIONE AREA COSTIERA ORISTANESE - EX ART. 5 L.R. 5/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404/0	FIN. RAS REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405/0	FIN. P.C.M. RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' E CENTRO SERVIZI PARCO VIA SOLFERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408/0	FIN. RAS AMPLIAMENTO ECOCENTRO COM.LE	120.125,04	0,00	120.125,04	120.125,04	0,00	0,00
		120.125,04	0,00	120.125,04	120.125,04	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585/0	VALORIZZAZIONE AREA PROPRIETA' ASL VIA MARCONI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616/0	FIN. RAS PROGRAMMA INTEGRATO "ORISTANO: DOVE LA TERRA ABBRACCIA IL MARE"	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625/0	CONTR. REG.LE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI -L.R. 8/2004, art.2, c.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639/0	CONTR. RAS REDAZIONE PROGETTI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659/0	CONTRIBUTO FORFETTARIO ENTI ADERENTI AL PROGETTO AZIONI DI RETE PER IL SISTEMA REG.LE InFEAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660/0	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO CEAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661/0	CONTR.REG.LE POR FESR 2007/2013-PROGETTO LEGGER OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662/0	TRASF. RAS PER REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA ARENILI CONTAMINATI DA AMIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663/0	CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO ECOCENTRO FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664/0	FIN.POR FESR 2007/2013 -PROGETTI REALIZZAZIONE DI RETI METROPOLITANE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675/0	FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO CITY MOBIL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802/0	FIN. REG.LE OPERE DI MOBILITA' LENTA ORISTANO-RIMEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/0	FIN. REG.LE REALIZZAZIONE HUB PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804/0	CAPITALI PRIVATI REALIZZ. OPERE E IMPIANTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (PAES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
2836/0	FIN. P.C.M. ORISTANO EST-INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE ARISTANA E ARBOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861/0	FIN.REG.LE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE 1° E 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092/0	MUTUO FSU JESSICA PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130/0	REISCRIZIONE SOMME DERIVANTI DA MUTUO IN AMMORTAMENTO PER INTERVENTI ARREDO URBANO E MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	76.983,87	76.983,87	0,00	76.983,87	0,00
		0,00	76.983,87	76.983,87	0,00	76.983,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134/0	FIN. RAS PER INTERVENTI RIQUALIFIC. VERDE URBANO CITTADINO - SISTEM. AREE VERDI PROL. VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152/0	FIN. REG.LE RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE TORREGRANDE - LOTTO 2 TORREGRANDE SOSTENIBILE - INTERVENTI AMBIENTALI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154/0	CAPITALI PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172/0	FIN. REG.LE RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE E. D'ARBOREA	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
		5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
Totale U.O. Gestione 4 - Settore sviluppo del territorio		23.091.737,94	7.551.974,47	30.643.712,41	11.606.289,32	19.037.423,09	2.374.222,98
		23.091.737,94	117.973,07	23.209.711,01	4.172.287,92	19.037.423,09	1.434.274,46
		0,00	7.434.001,40	7.434.001,40	7.434.001,40	0,00	939.948,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		23.091.737,94	7.551.974,47	30.643.712,41	11.606.289,32	19.037.423,09	2.374.222,98
		23.091.737,94	117.973,07	23.209.711,01	4.172.287,92	19.037.423,09	1.434.274,46
		0,00	7.434.001,40	7.434.001,40	7.434.001,40	0,00	939.948,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
66/0	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800/0	SPESE CANONI, NOLEGGIO E LICENZE D'USO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRODOTTI SOFTWARE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806/0	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE A 1/2 ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845/0	SPESE X ACQUISTO DI BENI S.T.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850/0	SPESE CANONI CONNETTIVITA' DATI EDIFICI COMUNALI	56.000,00	0,00	56.000,00	52.972,60	3.027,40	22.963,73	22.963,73
		56.000,00	0,00	56.000,00	52.972,60	3.027,40	22.963,73	22.963,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085/0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE A 1/2 FONDI L.R. 6/2012 ART.5, COMMI 1,2,3 E 4 - INTERVENTI URGENTI ANTICRISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142/0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.825,57	674,43	1.412,78	1.412,78
		3.500,00	0,00	3.500,00	2.825,57	674,43	1.412,78	1.412,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160/0	PROGETTO ESTIMI CATASTALI - INCARICHI PER STIME IMMOBILIARI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719/0	SPESE STRAORDINARIE TUTELA AMBIENTALE	0,00	212,97	212,97	212,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212,97	212,97	212,97	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720/0	SPESE STRAORDINARIE TUTELA AMBIENTALE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.936,86	2.063,14	276,85	276,85
		5.000,00	0,00	5.000,00	2.936,86	2.063,14	276,85	276,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721/0	REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE - QUOTA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725/0	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEAID A 1/2 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733/0	SPESE FUNZIONAMENTO AREA SIC MISTRAS A 1/2 FIN.REG.LE FESR 2007/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756/0	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI A 1/2 CONTR. REG.LE E X .9.994,32 A 1/2 AV.VINC. RIACC.RESIDUI DA TRASF.RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760/0	SPESE PARTECIPAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI DI RILIEVO INTERNAZIONALE PROMOSSI DA ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840/0	SPESE GESTIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA A 1/2 INTROITI DA CAP. 1865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONCESSIONI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio**

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161/0	SPESE VARIE PER IL VERDE PUBBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166/0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170/0	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171/0	SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175/0	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIE BELLINI,BRIANZA,BOLOGNA A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-	0,00	102.710,00	102.710,00	102.710,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.710,00	102.710,00	102.710,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180/0	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	578,00	422,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	578,00	422,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200/0	INDENNIZZI SGOMBERI PER ESERCITAZIONI MILITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265/0	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI DI SAN QUIRICO E SAN NICOLA E PARCO PISCINA A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	60,00	60,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
	1/2 F/U 2010							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449/0	RESTITUZIONE SOMME ALLA RAS CONTRIBUTI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE EVENTO CALAMITOSO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5949/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO A 1/2 URB	30.000,00	2.334,52	32.334,52	11.095,09	21.239,43	10.199,74	10.199,74
		30.000,00	0,00	30.000,00	8.760,57	21.239,43	8.244,15	8.244,15
		0,00	2.334,52	2.334,52	2.334,52	0,00	1.955,59	1.955,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952/0	INTERVENTI RIQUALIFIC. VERDE URBANO CITTADINO - SISTEM. AREE VERDI PROL. VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI A 1/2 FIN. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO A 1/2 CAP. E. 1580	0,00	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	0,00
		0,00	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960/0	SPESE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARBOREO A 1/2 URB	25.000,00	0,00	25.000,00	8.784,00	16.216,00	1.794,14	1.794,14
		25.000,00	0,00	25.000,00	8.784,00	16.216,00	1.794,14	1.794,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022/0	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI A 1/2 AVANZO VINC.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI VICO EPISCOPIO A 1/2 URBANIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116/0	SPESE PROGETTAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO "ORISTANO: DOVE LA TERRA ABBRACCIA IL MARE" A 1/2	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio**[illegible]

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio**

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618/0	COMPLETAMENTO BONIFICA AMIANTO LITORALE TORRE GRANDE A1/2 FSC 2014-2020 E €10MILA URB	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621/0	LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SANTA PETRONILLA, V.LE S.MARTINO E SA MADDALENA A 1/2 AVANZO VINC. DA RIACC. STR. RESIDUI L.R. 37/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622/0	SPESE PREDISPOSIZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE A 1/2 CONTR. REG.LE	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631/0	FINANZ. RAS PER BONIFICA CEMENTO AMIANTO ARENILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690/0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO SPORTIVO DONIGALA 1° E 2° LOTTO A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7691/0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO SPORTIVO DONIGALA 1° E 2° LOTTO A 1/2 ALIENAZIONI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893/0	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA MANZONI A 1/2 PROVENTI MONETIZZAZIONE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907/0	REALIZZAZIONE PROGETTO INTERCOMUNALE RETE PISTE CICLABILI FIUME TIRSO A 1/2 FIN. REG.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio**

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021/0	OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU A 1/2 MUTUO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024/0	COMPLETAMENTO E RIQ. INGRESSI FENOSU E SILI A 1/2 FIN.P.C.M. ORISTANO EST (AV. 133.793,93) ,	773.793,93	0,00	773.793,93	640.000,00	133.793,93	0,00	0,00
		773.793,93	0,00	773.793,93	640.000,00	133.793,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025/0	RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' E CENTRO SERVIZI PARCO VIA SOLFERINO A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST (AV. €.107.759,99)							
		0,00	684.785,56	684.785,56	684.785,56	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	684.785,56	684.785,56	684.785,56	0,00	0,00	0,00
8029/0	REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE -FONDI REG.LI PAC -	0,00	3.649.762,66	3.649.762,66	3.649.762,66	0,00	560.130,43	560.130,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.649.762,66	3.649.762,66	3.649.762,66	0,00	560.130,43	560.130,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030/0	PROGETTI REALIZZAZIONE DI RETI METROPOLITANE-MAN (A 1/2 AV.VINC. P.ZONA X 140.016,00 E URB. X . 185.321,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031/0	REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI A 1/2 MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033/0	RESTITUZIONE SOMME INTERVENTO MAN - REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA CITTADINA A 1/2 AVANZO	0,00	48.631,45	48.631,45	48.631,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.631,45	48.631,45	48.631,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035/0	FONDO INVESTIMENTI A 1/2 ENTRATA CAP. 1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
8045/0	RIQUALIFICAZIONE PARCO E VILLA E.D'ARBOREA-SIST. VIABILITA' DI ACCESSO A 1/2 FIN.P.C.M. ORISTANO EST	516.642,28	1.075,52	517.717,80	1.075,52	516.642,28	0,00	0,00
		516.642,28	0,00	516.642,28	0,00	516.642,28	0,00	0,00
		0,00	1.075,52	1.075,52	1.075,52	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8046/0	OPERE RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE C2RU A 1/2 CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8047/0	RIQUALIFICAZIONE PARCO E VILLA E.D'ARBOREA E SISTEM. VIABILITA' ACCESSO A 1/2 CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050/0	OPER RIQUALIF. E URBANIZZAZIONE C2RU SA RODIA/SILI A1/2 PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8106/0	LAVORI MANUTENZIONE STR. VIE ARISTANA E ARBOREA II° STRALCIO A 1/2 DIVERSO UTILIZZO AV.VINC. MUTUO (ENTR. CAP.LO 3120/2015)	0,00	84.052,71	84.052,71	84.052,71	0,00	14.240,47	14.240,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.052,71	84.052,71	84.052,71	0,00	14.240,47	14.240,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8145/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A 1/2 ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8235/0	RIQUALIFCAZIONE AREA VIA MARCONI E COMPL.INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO A 1/2 FIN. P.C.M. OR EST (AV. €. 302.106,88)	1.902.106,88	3.806,40	1.905.913,28	1.603.806,40	302.106,88	0,00	0,00
		1.902.106,88	0,00	1.902.106,88	1.600.000,00	302.106,88	0,00	0,00
		0,00	3.806,40	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245/0	VALORIZZAZIONE AREA PROPRIETA' ASL VIA MARCONI A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST (AV. €. 109.321,00)	749.321,00	4.427,32	753.748,32	4.427,32	749.321,00	0,00	0,00
		749.321,00	0,00	749.321,00	0,00	749.321,00	0,00	0,00
		0,00	4.427,32	4.427,32	4.427,32	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250/0	RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE EX	916.089,77	4.482,71	920.572,48	9.376,78	911.195,70	0,00	0,00

**Situazione Bilancio per U.O. Gestione
Settore sviluppo del territorio**

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Impegni Comp.	Disponibilità	Liquidato Comp.	Mandati Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.	da Reiscr. Imp.
		Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.	da Reiscr. Stn.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619/0	REALIZZAZIONE HUB PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE A 1/2 FIN. REG.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800/0	RIQUALIFICAZIONE MERCATO CIVICO VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO A 1/2 MUTUO FSU JESSICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	1.129.162,17	1.129.162,17	1.129.162,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.129.162,17	1.129.162,17	1.129.162,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8824/0	REALIZ. MERCATI GENERALI A 1/2 AVANZO VINC. RIACC. STR. RESIDUI L.R. 37/98 (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850/0	RECUPERO E RICONVERSIONE FUNZIONALE EX MATTATOIO A 1/2 FIN.P.C.M. ORISTANO EST (AV. VINC. 159.654,00)	0,00	825.397,66	825.397,66	825.397,66	0,00	365.535,12	365.535,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	825.397,66	825.397,66	825.397,66	0,00	365.535,12	365.535,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925/0	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE 1° E 2° STRALCIO A 1/2 FIN.RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017/0	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019/0	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA A 1/2 CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032/0	SPESE REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO - CONTR. RAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

