

Responsabile 1 RAG. DINA CASULA

Titolo SERVIZI FINANZIARI - Organi ist., Personale, Uff. finanziario
Trasferimenti, Tributi, Inventario, Mutui

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 1 RAG. DINA CASULA					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
1001	ICI VIOLAZIONI ANNI PRECEDENTI	0,00			
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00			
1002	ICI/IMP/IMU	31.095,06			
1		41.877,69	15.000,00	35.000,00	35.000,00
		30.000,00			
1002	I.C.I. /IMU violazioni - anni precedenti	336,35			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1003	IMU VIOLAZIONI ANNI PRECEDENTE	0,00			
1		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.000,00			
1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1008	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	2.999,36			
1		9.424,23	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1025	TARSU/TARES	57.876,54			
1		78.836,85	78.836,85	78.836,85	78.836,85
		78.836,85			
1025	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI violazioni anni precedenti	0,00			
2		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00			
1026	TASSA AMMISSIONE CONCORSI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	42,80			
1		13,00	150,00	150,00	150,00
		150,00			
1042	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00			
1		215.803,62	148.176,84	148.176,84	148.176,84
		192.701,83			
2003	CONTRIBUTO ORDINARIO	154.057,36			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2003	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	26.865,45			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 1 RAG. DINA CASULA					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2003	CONTRIBUTO PEREQUATIVO DELLA FISCALITA' LOCALE	32.649,80			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2003	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	32.973,73			
4		32.973,73	32.973,73	32.973,73	32.973,73
		32.973,73			
2003	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	26.154,67			
5		19.344,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		7.000,00			
2004	TRASFERIMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO	2.896,30			
2		682,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00			
2004	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE	928,44			
3		539,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		784,00			
2019	TRASFERIMENTO RAS PER MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.	0,00			
1	. 26/97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2020	CONTR. DELLA REGIONE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABI	0,00			
1	TAZIONI	0,00	2.575,15	2.575,15	2.575,15
		2.575,15			
2021	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO AL	0,00			
1	LO STUDIO ASSISTENZA E SPORT L.R. 25/93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2022	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO D	997,49			
1	ELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			
2026	CONTR. DELLA REGIONE GESTIONE PROGETTI SUSSIDI S	0,00			
1	TRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00			
2029	L.R. 25/93 intervento straordinario servizio di t	0,00			
1	rasporto alunni scuola media	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2031	CONTR. DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2038	CONTRIBUTO R.A.S. A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI	0,00			
2		186,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		24.000,00			

Responsabile 1 RAG. DINA CASULA					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2041	CONTR. DELLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO L.R.1/2001	0,00			
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2042	contributo regionale fondo unico	556.057,27			
	1	477.329,11	547.041,78	545.041,78	545.041,78
		607.444,10			
2042	contributo regionale fondo unico (QUOTA 2013)	0,00			
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2043	CONTR. DELLA REGIONE L.R. 4/2006 ART.10/4 SOMME NON UTILIZZ	0,00			
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2049	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SPORTELLO LINGUISTICO E TUTELA DELLA LINGUA SARDA	0,00			
	1	26.850,00	0,00	0,00	0,00
		13.617,60			
2050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE WELFARE STUDENTI	0,00			
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,00			
2051	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TRASFERIMENTI STATALI L.R. 25/93	8.616,17			
	1	8.625,79	8.616,17	8.616,17	8.616,17
		8.616,17			
2052	contributo della regione per incentivazione della produttività e formazione personale	0,00			
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2067	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00			
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2067	CONTR. DELLA PROVINCIA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00			
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2068	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00			
	3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2068	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	0,00			
	4	1.846,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00
		7.000,00			
2070	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZI CONVENZIONATI	23.628,49			
	1	34.270,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		34.270,22			

Responsabile 1 RAG. DINA CASULA					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.266,57			
1		1.543,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		20.000,00			
3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTE D'IDENTITA'	536,64			
1		417,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00			
3007	SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.A.P.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAME	0,00			
1	NTI COMUNALI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.200,00			
3013	PROVENTI SERVIZIO DI MENSA	7.057,24			
1		6.581,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		10.000,00			
3019	PROVENTI MUSEO	0,00			
1		0,00	500,00	500,00	500,00
		500,00			
3022	CONTRIBUZIONE SPESE PUBBLICAZIONE VOLUME STORIA DI	0,00			
1	GONNOSNO'E FIGU RACCONTATA PER IMMAGINI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3050	PROVENTI EREDITA' SIONIS	7.000,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3064	C.O.S.A.P.	2.808,13			
1		3.318,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00			
3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.575,72			
1		1.396,42	100,00	100,00	100,00
		1.500,00			
3087	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO I.C.I.A.P	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3130	CONCORSO NELLA SPESE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO	0,00			
1	ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3131	CONCORSO NELLA SPESE CONSORZIO DI SEGRETERIA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
3136	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	1.145,40			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.429,28			
1		4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		6.000,00			
3142	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DEL	0,00			
1	LO STATO	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		0,00			
3144	RIMBORSO DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA DELLE	0,00			
1	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3145	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI ELETTORI EMIGRATI	0,00			
1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00			
3150	RIVALSA SU RESPONSABILITA' DANNI VERSO TERZI	0,00			
1		0,00	500,00	500,00	500,00
		500,00			
		985.994,26			
	TOTALI	966.363,10	944.970,52	954.970,52	954.970,52
		1.100.213,65			

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010101	ONERI STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE		CS 1.500,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110102		0,00	T 1.500,00	0,00	0,00	
1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI DI CONS		CS 800,00	300,00	300,00	
1	UMO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110201		500,00	T 800,00	300,00	300,00	
1010102	SPESE DI MERA LIBERALITA'		CS 0,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010102	ACQUISTO PUBBLICAZIONI		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010103	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONS		CS 14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1	IGLIERI	14.088,96	SV 0,00	0,00	0,00	
10110301		15.000,00	T 14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RELATIVI		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2	A PERMESSI	2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110302		2.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010103	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SEGGI		CS 1.500,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110303		0,00	T 1.500,00	0,00	0,00	
1010103	INDENNITA' AL REVISORE		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4		4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110304		4.500,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1010103	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AMMINISTRATORI		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010103	PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI		CS 0,00	0,00	0,00	
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010103	realizzazione del gonfalone		CS 0,00	0,00	0,00	
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010105	RIMBORSO SPESE ELETTORI EMIGRATI		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010107	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1		559,74	SV 0,00	0,00	0,00	
10110701		700,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010107	IRAP SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE		CS 1.000,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10110702		0,00	T 1.000,00	0,00	0,00	
1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CS 23.500,00	23.500,00	23.500,00	
1	UFFICIO SEGRETERIA	21.355,37	SV 0,00	0,00	0,00	
10120101		23.200,00	T 23.500,00	23.500,00	23.500,00	
1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		CS 7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2	I OBBLIGATORI PER IL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	6.720,89	SV 0,00	0,00	0,00	
10120102	A	7.500,00	T 7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1010201	INDENNITA' AL SEGRETARIO COMUNALE		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120103		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010201	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		CS 0,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010201	QUOTA DI PENSIONE A CARICO COMUNE PER BENEFICIARI CONTRATTUALI		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010201	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		CS 6.500,00	6.500,00	6.500,00	
6		251,87	SV 0,00	0,00	0,00	
10120106		12.000,00	T 6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' AL SEGRETARIO		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7		639,72	SV 0,00	0,00	0,00	
10120107		3.500,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010201	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		CS 23.500,00	23.500,00	23.500,00	
8		24.051,79	SV 0,00	0,00	0,00	
10120108		23.000,00	T 23.500,00	23.500,00	23.500,00	
1010202	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		CS 200,00	200,00	200,00	
2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120202		500,00	T 200,00	200,00	200,00	
1010202	ACQUISTO STAMPATI UFFICIO SEGRETERIA		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010202	ACQUISTO MATERIALE UFFICI CANCELLERIA		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4		2.330,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120204		6.000,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1010202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010202	ABBONAMENTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6		1.911,13	SV 0,00	0,00	0,00	
10120206		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010202	SPESE PER LOCALI MUNICIPIO		CS 200,00	200,00	200,00	
7		265,43	SV 0,00	0,00	0,00	
10120207		500,00	T 200,00	200,00	200,00	
1010203	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		CS 400,00	400,00	400,00	
1		170,90	SV 0,00	0,00	0,00	
10120301		300,00	T 400,00	400,00	400,00	
1010203	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO DI TRASP. PROPRIO PER SERVIZIO (ART.6 DPR 385/88)		CS 0,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120300		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	PREMIO ASSICURATIVO PER IL SEGRETARIO COMUNALE		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120300		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE... E ALTRE MANIF. CULTURALI GEMELLAGGI - SERVIZI		CS 100,00	100,00	100,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120304		500,00	T 100,00	100,00	100,00	
1010203	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120300		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	SPESE POSTALI		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7		2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120307		3.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010203	ABBONAMENTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI		CS 0,00	0,00	0,00	
8		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120300		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	AGGIORNAMENTO E ACQUISTO PROGRAMMI SOFTWARE		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9		1.980,20	SV 0,00	0,00	0,00	
10120309		3.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010203	ASSISTENZA , NOLO MACCHINE UFFICIO E SOFTWARE		CS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10		9.022,77	SV 0,00	0,00	0,00	
10120310		10.000,00	T 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1010203	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		CS 2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11		1.664,98	SV 0,00	0,00	0,00	
10120311		2.500,00	T 2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1010203	SPESE PER LA PUBBLICITA'		CS 0,00	0,00	0,00	
12		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120300		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010203	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE D'UFFICIO		CS 200,00	200,00	200,00	
14		11,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120314		200,00	T 200,00	200,00	200,00	
1010203	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI		CS 0,00	0,00	0,00	
15		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO		CS 16.000,00	16.000,00	16.000,00	
16		10.358,05	SV 0,00	0,00	0,00	
10120316		16.000,00	T 16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1010203	INCARICO CONSULENZA PIANO SULLA PRIVACY		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17		500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120317		2.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010203	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE		CS 0,00	0,00	0,00	
18		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO		CS 0,00	0,00	0,00	
19		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	INCARICO SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNI DI GESTIONE E GESTIONE DELLA PERFORMANCE		CS 0,00	0,00	0,00	
20		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	NOLO MULTIFUNZIONE UFFICI		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010203	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI DIPENDENTI		CS 55,53	55,53	55,53	
22	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120322		55,53	T 55,53	55,53	55,53	
1010203	INDENNITA' DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE		CS 0,00	0,00	0,00	
23		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010203	INCARICO REDAZIONE SITO INTERNET E MANUTENZIONE		CS 800,00	800,00	800,00	
24		834,90	SV 0,00	0,00	0,00	
10120324		1.200,00	T 800,00	800,00	800,00	
1010203	RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI COMUNALI		CS 100,00	100,00	100,00	
25		39,64	SV 0,00	0,00	0,00	
10120325		500,00	T 100,00	100,00	100,00	
1010203	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA		CS 4.500,00	4.500,00	4.500,00	
26		4.434,25	SV 0,00	0,00	0,00	
10120326		4.500,00	T 4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010203	ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27		2.236,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120327		2.500,00	T 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1010203	PATROCINIO LEGALE		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120328		0,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1010205	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		CS 850,00	850,00	850,00	
2		834,20	SV 0,00	0,00	0,00	
10120502		850,00	T 850,00	850,00	850,00	
1010205	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO DUE GIARE		CS 2.065,83	2.065,83	2.065,83	
3		2.065,83	SV 0,00	0,00	0,00	
10120503		2.065,83	T 2.065,83	2.065,83	2.065,83	
1010205	QUOTA ADESIONE COMUNITA' MONTANA		CS 0,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	TRASFERIMENTO AGENZIA IST. ALBO SEGRETARI COMUNALI		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10120505		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA EX AGENZIA DEI SEGRETARI		CS 0,00	0,00	0,00	
6		45,60	SV 0,00	0,00	0,00	
10120506		2.000,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	TRASFERIMENTO QUOTA NUCLEO DI VALUTAZIONE		CS 3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7		7.725,15	SV 0,00	0,00	0,00	
10120507		3.500,00	T 3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1010205	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO SERVIZIO SEGRETERIA		CS 0,00	0,00	0,00	
8		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	TRASFERIMENTO SERVIZIO CONSORTILE - PIANO TELEMATICO REGIONALE		CS 0,00	0,00	0,00	
9		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	ADESIONE SERVIZI MULTIMEDIALI COMUNE DI ORISTANO		CS 0,00	0,00	0,00	
10		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010205	TRASFERIMENTO QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI		CS 0,00	0,00	0,00	
11		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010205	CONTRIBUTO ISTITUZIONE CAMERA DI CONCILIAZIONE		CS	0,00	0,00	0,00
12		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010205	QUOTA ADESIONE SERVIZI PRA		CS	100,00	100,00	100,00
13		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10120513		100,00	T	100,00	100,00	100,00
1010206	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMM.LE USO UFFICIO		CS	5.261,02	4.597,62	3.897,22
1		6.484,58	SV	0,00	0,00	0,00
10120601		5.889,40	T	5.261,02	4.597,62	3.897,22
1010207	IRAP UFFICIO SEGRETERIA		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		1.230,56	SV	0,00	0,00	0,00
10120701		1.000,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010207	VALORI BOLLATI E ALTRI TRIBUTI		CS	300,00	300,00	300,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10120702		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1010208	SPESE PER LITI, ARBITRAGI E RISARCIMENTI		CS	0,00	0,00	0,00
1		2.455,93	SV	0,00	0,00	0,00
10120801		3.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1010208	FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		CS	0,00	0,00	0,00
2	SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DEL LAVORO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10120802	0	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010301	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		CS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1		37.987,24	SV	0,00	0,00	0,00
10130101		38.000,00	T	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010301	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA		CS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2		9.709,21	SV	0,00	0,00	0,00
10130102		11.000,00	T	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1010301	FONDO EFFICENZA DEI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA		CS	0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010301	RIMBORSO INDENNITA' MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010302	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010303	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO DI RAGIONE		CS	300,00	300,00	300,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10130301		300,00	T	300,00	300,00	300,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA			
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1010303	RIMBORSO SPESE MISSIONI		CS 55,53	55,53	55,53
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10130302		55,53	T 55,53	55,53	55,53
1010307	IRAP UFFICIO RAGIONERIA		CS 3.100,00	3.100,00	3.100,00
1		1.394,22	SV 0,00	0,00	0,00
10130701		600,00	T 3.100,00	3.100,00	3.100,00
1010402	ACQUISTO STAMPATI UFFICIO TRIBUTI		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010403	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI		CS 200,00	200,00	200,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10140301		200,00	T 200,00	200,00	200,00
1010405	QUOTA DELL'I.C.I.A.P. DA TRASFERIRE ALL'AMMINIST		CS 0,00	0,00	0,00
1	RAZIONE PROVINCIALE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010407	QUOTA PROVINCIA TASSA R.R.S.U.		CS 3.850,00	3.850,00	3.850,00
1		3.850,00	SV 0,00	0,00	0,00
10140701		3.850,00	T 3.850,00	3.850,00	3.850,00
1010407	SPESE PER LA GESTIONE DEL CCP		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10140702		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010407	TRASFERIMENTO QUOTA ICI ALL'IFEL		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010408	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1		2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
10140801		2.500,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010408	IMPOSTE DA VERSARE		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010503	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO		CS 1.700,00	1.700,00	1.700,00
1		1.683,60	SV 0,00	0,00	0,00
10150301		1.700,00	T 1.700,00	1.700,00	1.700,00
1010503	EREDITA' SIONIS LIQUIDAZIONI SPESE		CS 0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1010601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE U.T		CS 63.000,00	64.000,00	64.000,00
1		62.939,74	SV 0,00	0,00	0,00
10160101		64.000,00	T 63.000,00	64.000,00	64.000,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1010601	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		CS 19.000,00	19.000,00	19.000,00	
2	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -U.T.	18.246,93	SV 0,00	0,00	0,00	
10160102		19.000,00	T 19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1010601	FONDO EFFICENZA DEI SERVIZI - U.T.		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010601	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE U.T.		CS 0,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010601	INCENTIVI ART. 18 L. 109/94		CS 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5		4.205,67	SV 0,00	0,00	0,00	
10160105		22.000,00	T 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1010603	RIMBORSO SPESE MISSIONI U.T.		CS 111,07	111,07	111,07	
10		10,05	SV 0,00	0,00	0,00	
10160310		111,07	T 111,07	111,07	111,07	
1010607	IRAP U.T.		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1		2.452,27	SV 0,00	0,00	0,00	
10160701		1.034,62	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1010701	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		CS 24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1		23.762,64	SV 0,00	0,00	0,00	
10170101		24.000,00	T 24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1010701	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO ANAGRAFE		CS 7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2		6.639,79	SV 0,00	0,00	0,00	
10170102		7.500,00	T 7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1010701	FONDO EFFICENZA DEI SERVIZI ANAGRAFE		CS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1010701	ONERI STRAORDINARIO ELETTORALE		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1010701	PROGETTO REVISIONE ANAGRAFE		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1010702	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE		CS 800,00	1.000,00	1.000,00	
1		336,85	SV 0,00	0,00	0,00	
10170201		1.000,00	T 800,00	1.000,00	1.000,00	
1010702	ACQUISTO MATERIALI CONSULTAZIONI ELETTORALI		CS 500,00	500,00	500,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10170203		0,00	T 500,00	500,00	500,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
N.Iden.		Prev.Def. 2014				
1010703	SPESE ELETTORALI COMPONENTI SEGGI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
10170301		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010703	SPESE PER IL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		300,00	500,00	500,00	
3		162,00	0,00	0,00	0,00	
10170303		500,00	300,00	500,00	500,00	
1010703	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI		55,53	55,53	55,53	
4		84,05	0,00	0,00	0,00	
10170304		55,53	55,53	55,53	55,53	
1010705	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL		100,00	100,00	100,00	
1	E	200,00	0,00	0,00	0,00	
10170501		200,00	100,00	100,00	100,00	
1010705	RIMBORSO ELETTORI EMIGRATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
10170502		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1010707	IRAP UFFICIO ANAGRAFE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1		1.041,86	0,00	0,00	0,00	
10170701		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1010707	IRAP CONSULTAZIONI POPOLARI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
10170702		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010708	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DEL		0,00	0,00	0,00	
1	LO STATO NON COMPRESSE IN ALTRI CAPITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	FONDO INCENTIVANTE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10180102		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1010803	SPESE VISITE FISCALI DIPENDENTI		212,77	212,77	212,77	
1		243,08	0,00	0,00	0,00	
10180301		212,77	212,77	212,77	212,77	
1010805	QUOTA RIPARTO SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE ALL		800,00	800,00	800,00	
1	'IMPIEGO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
10180501		1.200,00	800,00	800,00	800,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
10181101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
N.Iden.		Prev.Def. 2014				
1030101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIGILE		CS	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	ILE	12.401,33	SV	0,00	0,00	0,00
10310101		12.500,00	T	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1030101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		CS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIGILE	3.922,03	SV	0,00	0,00	0,00
10310102		4.000,00	T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1030101	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		CS	800,00	800,00	800,00
3		676,13	SV	0,00	0,00	0,00
10310103		1.000,00	T	800,00	800,00	800,00
1030101	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE VIGILE		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030102	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI VIGILANZA		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030102	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO VIGILANZA		CS	0,00	0,00	0,00
3	INZA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030103	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO VIGILANZA		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030103	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1030107	IRAP UFFICIO VIGILANZA		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		516,99	SV	0,00	0,00	0,00
10310701		500,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040102	ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MATERNA		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2		1.416,83	SV	0,00	0,00	0,00
10410202		5.000,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040103	Scuola materna - SISTEMAZIONE IMPIANTI DI INFORMATIZZAZIONE		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1040103	SERVIZI SCUOLA MATERNA		CS	900,00	900,00	900,00
4		603,30	SV	0,00	0,00	0,00
10410304		2.298,89	T	900,00	900,00	900,00
1040103	SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA		CS	800,00	800,00	800,00
6		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10410306		0,00	T	800,00	800,00	800,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA			
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1040105	TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040203	SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040205	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SC		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	UOLA ELEMENTARE	846,90	SV 0,00	0,00	0,00
10420501		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040205	TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE L.R. 25/93		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040205	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE		CS 0,00	0,00	0,00
3	DI GESTIONESCUELE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040205	CONTRIBUTO PROGETTO RICOSTRUZIONE COSTUME		CS 0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040205	TRASF. GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE		CS 4.500,00	4.500,00	4.500,00
5		4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
10420505		5.000,00	T 4.500,00	4.500,00	4.500,00
1040305	TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA PER SERVIZI STUDENTI		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040305	TRASFERIMENTO QUOTA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDI		CS 0,00	0,00	0,00
2	A	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1040305	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE SCUOLA MED		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	IA	4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
10430503		1.500,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1040305	CONTRIBUTO SPESE GITA SCOLASTICA		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		900,00	SV 0,00	0,00	0,00
10430504		1.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040306	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT		CS 258,34	0,00	0,00
1	RIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUB	887,03	SV 0,00	0,00	0,00
10430601	RICA	583,45	T 258,34	0,00	0,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1040502	ACQUISTO ATTREZZATURA CUCINA MENSA SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		0,00	0,00	0,00	
1	MANUTENZIONE IMPIANTI CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1		1.560,00	0,00	0,00	0,00	
10450501		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040505	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE		5.575,56	15.000,00	15.000,00	
2	SUPERIORI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
10450502		16.283,25	5.575,56	15.000,00	15.000,00	
1040505	TRASFERIMENTO FONDI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3	TICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
10450503		31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1040505	TRASF. QUOTA UTENTI MENSA SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO STUDENTI MEDI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5		682,65	0,00	0,00	0,00	
10450505		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1040505	INTERVENTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6		539,97	0,00	0,00	0,00	
10450506		784,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1040505	BORSE DI STUDIO L.R. 1/2006		0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	
10450507		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI		0,00	0,00	0,00	
8	L.R.1/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	
0		0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	TRASFERIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9		18.000,00	0,00	0,00	0,00	
10450509		33.871,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1040505	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA		CS 0,00	0,00	0,00	
10		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050102	ACQUISTO DI LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA		CS 100,00	100,00	100,00	
1		4.500,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10510201		2.500,00	T 100,00	100,00	100,00	
1050102	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA		CS 200,00	200,00	200,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10510202		1.000,00	T 200,00	200,00	200,00	
1050102	MANTENIMENTO LOCALI SOCIO CULTURALI ACQUISTO BE		CS 200,00	300,00	300,00	
3	NI DI CONSUMO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10510203		300,00	T 200,00	300,00	300,00	
1050102	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA		CS 700,00	700,00	700,00	
4		884,83	SV 0,00	0,00	0,00	
10510204		1.500,00	T 700,00	700,00	700,00	
1050102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ODC		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050102	ACQUISTO BENI MUSEO		CS 300,00	2.500,00	2.500,00	
7		131,89	SV 0,00	0,00	0,00	
10510207		856,12	T 300,00	2.500,00	2.500,00	
1050103	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		CS 13.570,98	13.570,98	13.570,98	
1		15.122,52	SV 0,00	0,00	0,00	
10510301		15.200,00	T 13.570,98	13.570,98	13.570,98	
1050103	SPESE SERVIZIO OBIETTORI DI COSCENZA		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050103	GESTIONE MUSEO		CS 0,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10510304		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050103	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SPORTELLO LINGUISTIC		CS 0,00	0,00	0,00	
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050103	CONSULENZA PROGETTO SPORTELLO LINGUISTICO		CS 0,00	0,00	0,00	
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050103	PROGETTO PUBBLICAZIONE VOLUME "STORIA DI GONNOSN		CS 0,00	0,00	0,00	
8	O' E FIGU RACCONTATA PER IMMAGINI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1050103	PROGETTO PUBBLICAZIONE VOLUMI		CS 0,00	0,00	0,00	
9		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10510309		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050105	CONTRIBUTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050105	TRASFERIMENTO CONSORZIO DUE GIARE PROGETTO BIBLI		CS 0,00	0,00	0,00	
3	OMEDIA	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050202	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO DI BENI D		CS 500,00	500,00	500,00	
1	I CONSUMO	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520201		1.000,00	T 500,00	500,00	500,00	
1050202	ACQUISTO ATTREZZATURE ORATORIO		CS 1.000,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520202		1.000,00	T 1.000,00	0,00	0,00	
1050202	PROGETTO SERVIZIO CIVILE ACQUISTO DI BENI		CS 1.250,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520203		2.500,00	T 1.250,00	0,00	0,00	
1050202	SERVIZIO CIVILE ACQUISTO BENI		CS 1.250,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520204		0,00	T 1.250,00	0,00	0,00	
1050203	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI S		CS 500,00	800,00	800,00	
1	ERVIZIO	1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520301		1.000,00	T 500,00	800,00	800,00	
1050203	MANIFESTAZIONE CULTURALE		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050203	COMPLETAMENTO PROGETTO RICOSTRUZIONE NOMINATIVA		CS 0,00	0,00	0,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050203	ATTIVITA' CULTURALI DI AGGREGAZIONE		CS 1.000,00	5.500,00	5.500,00	
5		6.400,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10520305		8.000,00	T 1.000,00	5.500,00	5.500,00	
1050203	MANIFESTAZIONE CULTURALE NATALIZIA		CS 0,00	0,00	0,00	
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1050203	CORSI DI FORMAZIONE		CS 0,00	0,00	0,00	
9		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1050203	FUNZIONAMENTO SPORTELLI LINGUA SARDA		CS	0,00	0,00	0,00
10		26.850,00	SV	0,00	0,00	0,00
10520310		13.617,60	T	0,00	0,00	0,00
1050203	PROGETTO SERVIZIO CIVILE		CS	2.500,00	0,00	0,00
11	Prestazioni di servizi	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10520311		2.500,00	T	2.500,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI		CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1050205	CONTRIBUTI RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI		CS	1.500,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	1.500,00	0,00	0,00
1050205	trasferimento fondi al comitato per il carnevale		CS	0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTO FESTE E SAGRE		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK		CS	0,00	0,00	0,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTO FONDI MANIFESTAZIONI CULTURALI		CS	0,00	0,00	0,00
6		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTO FONDI PER ORGANIZZAZIONE CAPODANNO		CS	0,00	0,00	0,00
7		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO RICOSTRUZIONE NOMIN		CS	0,00	0,00	0,00
8	ATIVA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1060203	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RALLY MONDIALE		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1060206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT		CS	0,00	0,00	0,00
1	RIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUB	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	RICA	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1060302	SPESA PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE MANIF		CS	0,00	0,00	0,00
1	ESTAZIONI SPORTIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1060303	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1060305	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SOCIETA' SPORTIVE E		CS	0,00	0,00	0,00
1	0 MANIFESTAZIONI	4.736,20	SV	0,00	0,00	0,00
10630501		5.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1060305	CONTR. MANIF. SPORTIVA RALLY MONDIALE		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070105	TRASF. ALLA PROVINCIA PER IL SISTEMA TURISTICO L		CS	0,00	0,00	0,00
1	0CALE Trasferimenti	500,00	SV	0,00	0,00	0,00
10710501		500,00	T	0,00	0,00	0,00
1070105	TRASFER. FONDI PER LA PROMOZIONE DEL TERR. AI F		CS	0,00	0,00	0,00
2	INI TURISTII	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1070105	TRASF. FONDI PROMOZ. PRODOTTO AGROALIMENTARI		CS	0,00	0,00	0,00
3		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
10710503		1.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIA		CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	BIABILITA'	19.005,69	SV	0,00	0,00	0,00
10810101		20.000,00	T	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1080101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI		CS	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIABILITA'	5.919,36	SV	0,00	0,00	0,00
10810102		6.600,00	T	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1080101	FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI VIABILITA'		CS	0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1080101	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE VIABILITA'		CS	0,00	0,00	0,00
7		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE DI URBANIZZAZI		CS	0,00	0,00	0,00
1	ONE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1080107	IRAP VIABILITA'		CS	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1		876,51	SV	0,00	0,00	0,00
10810701		700,00	T	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1080203	FONDO VINCOLATO AI RESIDUI PERENTI		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
N.Iden.		Prev.Def. 2014				
1090106	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO		CS	1.680,06	1.105,07	489,14
1		2.717,89	SV	0,00	0,00	0,00
10910601		2.216,82	T	1.680,06	1.105,07	489,14
1090206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE DI URBANIZZAZI		CS	0,00	0,00	0,00
1	ONE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090303	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10930305		0,00	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090305	TRASFERIMENTI FONDI AGLI ALLEVATORI		CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4		186,96	SV	0,00	0,00	0,00
10930504		24.000,00	T	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1090305	TRASFERIMENTI DI FONDI PER LA LOTTA AL RANDAGISM		CS	0,00	0,00	0,00
6	0	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10930506		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090501	Servizio smaltimento rifiuti		CS	0,00	0,00	0,00
1	Personale	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090502	ACQUISTO SACCHETTI E CONTENITORI RACCOLTA DIFFER		CS	0,00	0,00	0,00
1	ENZIATA	1.598,20	SV	0,00	0,00	0,00
10950201		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090503	SPESE SMALTIMENTO CARTA		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090503	PUBBLIC. OPUSCOLO RACCOLTA DIFFERENZIATA		CS	0,00	0,00	0,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090505	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO RACCOLTA E		CS	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1	SMALTIMENTO RSU	73.906,00	SV	0,00	0,00	0,00
10950501		74.000,00	T	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1090505	TRASFERIMENTO FONDI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R		CS	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI ATTREZZATURE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10950503		8.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1100401	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE		CS	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1		31.529,44	SV	0,00	0,00	0,00
11040101		32.000,00	T	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1100401	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI ASSISTENTE SO		CS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	CIALE	8.772,94	SV	0,00	0,00	0,00
11040102		10.000,00	T	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100401	COMPENSO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO		CS	0,00	0,00	0,00
3	ASSISTENTE SOCIALE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100401	RIMBORSO SPESE MISSIONI ASSISTENTE SOCIALE		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI		CS	55,53	55,53	55,53
23		18,95	SV	0,00	0,00	0,00
11040323		55,53	T	55,53	55,53	55,53
1100407	IRAP ASSISTENTE SOCIALE		CS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1		1.179,84	SV	0,00	0,00	0,00
11040701		1.000,00	T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1100503	SERVIZIO ESUMAZIONI STRAORDINARIE		CS	5.500,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.500,00	0,00	0,00
1110703	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'A		CS	0,00	0,00	0,00
1	GRICOLTURA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1120505	TRASFERIMENTO INDENNITA' FARMACIE RURALI		CS	50,00	50,00	50,00
1		50,00	SV	0,00	0,00	0,00
11250501		50,00	T	50,00	50,00	50,00
2010205	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER					
1	GLI UFFICI COMUNALI	0,00				
20120501		4.000,00	IN	3.041,80	0,00	0,00
2010501	AGGIORNAMENTO INVENTARIO					
8		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010701	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO ELETTORALE					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2040105	ACQUISTO ATTREZZATURA SCUOLA MATERNA					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISTO ATTREZZATURA SCUOLA ELEMENTARE					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2050105	ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA COMUNALE					
1		0,00				
20510501		0,00	IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile		1 RAG. DINA CASULA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
2080107	TRASFERIMENTO PER ADESIONE GAL MARMILLA E SOTTOS					
3	CRIZ QUOTA CAPITALE SOCIALE	0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
3010303	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER		CS 24.862,22	21.209,61	22.525,94	
1	INVESTIMENTI	21.972,14	SV 0,00	0,00	0,00	
30130301		23.371,97	T 24.862,22	21.209,61	22.525,94	
			CS 725.869,97	721.145,07	721.145,07	
	TOTALI GENERALI	649.731,16	SV 0,00	0,00	0,00	
		768.469,25	T 725.869,97	721.145,07	721.145,07	
			IN 3.041,80	0,00	0,00	

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Titolo SERVIZIO TECNICO - GESTIONE DEI LOCALI, CANTIERI, AUTOMEZZI,
TERRITORIO, SIC. SUL LAVORO, AMBIENTE, OPERE DI URBANIZZAZ.

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2027	CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2028	CONTRIBUTO RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONIC	2.590,53			
1	HE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		15.066,13			
2034	CONTRIBUTO R.A.S. REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMU	0,00			
1	NALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2035	CONTRIBUTO R.A.S. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE	0,00			
1	ASSEGNAZIONE ALLOGGI IACP	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2037	FONDO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	52.664,42			
1		6.759,39	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2038	CONTRIBUTO R.A.S. SPESE PER SMALTIMENTO CAPI DI B	0,00			
1	ESTIAME PER EPIDEMIE	916,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00			
2039	CONTRIBUTO RAS ISTITUZIONE UFFICIO ESPROPRI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2044	CONTRIBUTI RAS DOMOTICA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2047	CONTRIBUTO RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	0,00			
1		43.283,74	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2067	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PIANO CLASS. ACUSTICA	1.000,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2069	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER INCARICO REDAZIONE PR	0,00			
1	OGETTO BANDO DOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2072	CONTRIBUTO DALL'UNIONE DEI COMUNI BANDO CIVIS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2074	CONTRIBUTI COMUNI BANDO CIVIS AZIONI IMMATERIALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2075	CONTRIBUTI COMUNI BANDO CIVIS INC. PIANO UNICO DI	0,00			
1	PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2076	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER INCARICO 2° RICORSO T	78.561,37			
1	AR BACINO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3020	PROVENTI PALESTRA COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3021	PROVENTI VENDITA TAGLIO LEGNA	1.345,00			
1		1.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00			
3034	PROVENTI DEL MERCATO COMUNALE	2.107,20			
1		2.107,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00			
3051	PROVENTI OVILI COMUNALI	1.550,00			
1		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		1.550,00			
3063	FITTI REALI DI DI AREE E FABBRICATI	0,00			
1		3.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		9.000,00			
3137	RECUPERO SPESE LOCALI COMUNALI IN CONCESSIONE	0,00			
1		0,00	700,00	700,00	700,00
		700,00			
3139	QUOTA INCARICO REDAZIONE PROGETTO BANDO CIVIS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3140	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00			
1		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00			
3141	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RETE GAS BACINO 20	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3146	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCENTIVI ART. 18 L. 10	7.928,40			
1	9/94	4.205,67	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		22.000,00			
4001	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZ.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2012	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Accertam. 2013			
		Prev.Def. 2014			
4004	ALIENAZIONE DI AREE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4006	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	3.959,42			
1		60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		15.000,00			
4009	PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONO	0,00			
1	MICA E POP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00			
4009	PROVENTI VENDITA TERRENI PEEP RIACQUISTATI	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4011	PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUT	0,00			
1	TIVE (PIP)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30.000,00			
4019	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE CIMITE	0,00			
1	RO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4020	CONTRIBUTO DELLO STATO COMUNI INFERIORI A 1000 ABI	0,00			
1	TANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4021	CONTRIBUTO DELLO STATO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE	22.670,89			
1	ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4022	CONTRIBUTO DELLO STATO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E	0,00			
1	VIABILITADI ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4023	CONTRIBUTO RAS LASTRICATO STRADALE CENTRO STORICO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4024	CONTRIBUTO RAS SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4025	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE RIO FIGU	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 37/98 - 2003	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI					
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.37/98 - 2002	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 37/98 -2001	0,00			
3	E RECUPERO SOMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R 37/98 - 2000	0,00			
4		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LO SVI	0,00			
5	LUPPO E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/98 - ANNO 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LO SVI	0,00			
6	LUPPO E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/98 - 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4029	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LO SVI	0,00			
7	LUPPO E L'OCCUPAZIONE L.R. 37/98 - ANNO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4030	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI MANUTENZION	0,00			
1	E VIABILITA' RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4030	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ex l.r. 45/76 SALDO LAVO	0,00			
2	RI VIABILITA' RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4031	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4032	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REDAZIONE PIANO PARTI	0,00			
1	COLAREGG.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4033	CONTRIBUTO RAS EDILIZIA SCOLASTICA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4034	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI	0,00			
1	DI VIABILITA' RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DA	0,00			
1	ALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	1.173,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00			

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
4036	CONTRIBUTO DELLA REGIONE POR SARDEGNA "RISORSE IDRICHE"	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4037	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO DANNI PALESTRA COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4038	CONTRIBUTO RAS RESTAURO ARGENTI LITURGICI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4039	CONTR. RAS PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDIL. ECON. E POPOL.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4040	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS BANCINO 20	0,00			
1		49.172,50	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4041	CONTRIBUTO RAS PO FESR 2007/2013 - BANDO CIVIS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4043	CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI PER BANDO CIVIS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4044	CONTRIBUTO R.A.S. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4044	CONTRIBUTO R.A.S. INTEGRATIVO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DEI CE98/99	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4044	RECUPERO CONTRIBUTO R.A.S. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4045	CONTRIBUTO RAS COMPLETAMENTO P.I.P.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4046	CONTRIBUTO RAS COMPLETAMENTO PARCO COSTA LINUS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4048	CONTRIBUTO RAS PER INVESTIMENTI FONDO UNICO	112.363,62			
1		135.034,51	107.041,80	0,00	0,00
		150.000,00			

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
4049	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE ECOCENTRO	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4052	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO TOPONOMAST	0,00			
1	ICA L.R. 26/97 ART. 24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4054	CONTRIBUTO DELLA REGIONE BANDO BIDDAS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4055	CONTRIBUTO RAS IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4056	TRASF. COMUNI BACINO N. 20 PER SPESE LEGALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4057	CONTR. UNIONE DEI COMUNI VIABILITA' RURALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4058	CONTRIBUTO RAS FONDO UNICO INVESTIMENTI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4059	CONTR. RAS RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ERP	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		61.600,00			
4060	CONTRIBUTO RAS PROGETTO ISCOL@	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			
4093	CONTR. DELLA REGIONE PER COMPL. COSTA LINUS	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5004	MUTUO COMPLETAMENTO CASA COMUNALE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5006	MUTUO OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00			
1		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00			
5020	MUTUO PER COMPLETAMENTO RETE ACQUE BIANCHE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
5021	MUTUO PER COMPLETAMENTO FABBRICATO PIAZZA VIA TREN	0,00			
1	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5022	MUTUO PER COMPLETAMENTO P.I.P.	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		286.740,85			
	TOTALI	309.012,55	423.491,80	116.450,00	116.450,00
		576.916,13			

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1010202	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI		2.500,00	3.000,00	3.000,00
1	CI acquisto carburante per riscaldamento	7.683,47	0,00	0,00	0,00
10120201		7.702,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1010203	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL TELECOM ESAF UFFICI		12.000,00	13.000,00	13.000,00
6		12.992,77	0,00	0,00	0,00
10120306		13.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1010203	MANUTENZIONE IMPIANTI MUNICIPIO		600,00	600,00	600,00
13		484,00	0,00	0,00	0,00
10120313		2.000,00	600,00	600,00	600,00
1010502	SPESE VARIE PER LOCALI COMUNALI ACQUISTO BENI DI		300,00	300,00	300,00
1	CONSUMO	86,50	0,00	0,00	0,00
10150201		1.000,00	300,00	300,00	300,00
1010503	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALTRI LOCALI COMUNALI		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2		7.000,00	0,00	0,00	0,00
10150302		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1010503	ASSICURAZIONE LOCALI COMUNALI		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CHIESA		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	SISTEMAZIONE ALTRI LOCALI COM.LI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6		2.607,44	0,00	0,00	0,00
10150306		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010503	SERVIZIO TAGLIO ALBERI CIMITERO		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
10150307		0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	MANUTENZIONE IMPIANTI ALTRI LOCALI		500,00	500,00	500,00
8	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
10150308		500,00	500,00	500,00	500,00
1010602	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE		500,00	500,00	500,00
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	36,80	0,00	0,00	0,00
10160201		700,00	500,00	500,00	500,00
1010602	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI U.T.		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010602	ACQUISTO MATERIALI UFFICIO TECNICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3		1.500,00	0,00	0,00	0,00
10160203		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1010603	ONORARI PROFESSIONISTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
10160301		1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1010603	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE - PRESTAZIONI DI		0,00	0,00	0,00
2	SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	SPESE AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE U.T.		300,00	500,00	500,00
3		160,00	0,00	0,00	0,00
10160303		500,00	300,00	500,00	500,00
1010603	SPESE PER LA SICUREZZA NEL LAVORO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
10160304		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1010603	compensi servizi di valutazione tecnico stimati		0,00	0,00	0,00
5	va	0,00	0,00	0,00	0,00
10160305		2.538,00	0,00	0,00	0,00
1010603	ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE UFFICIO TECNICO		500,00	500,00	500,00
6		133,52	0,00	0,00	0,00
10160306		0,00	500,00	500,00	500,00
1010603	ONORARIO INCARICO REDAZIONE PROGETTO BANDO CIVIS		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	SPESE SICUREZZA SUL LAVORO - SERVIZI SANITARI		800,00	3.000,00	3.000,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	800,00	3.000,00	3.000,00
1010603	SPESE PER LA PUBBLICITA'		0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	ASSICURAZIONE PERSONALE UFFICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
11		1.746,00	0,00	0,00	0,00
10160311		1.462,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010603	INCARICO LEGALE 2° RICORSO BACINO 20		0,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO		0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	BANDO CIVIS . INCARICO REDAZIONE PIANO UNICO DI		0,00	0,00	0,00
14	PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10160314		0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1010603	INCARICO LEGALE SECONDO RICORSO TAR BACINO 20.QU		0,00	0,00	0,00
15	OTA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
10160315		0,00	0,00	0,00	0,00
1010603	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO		0,00	0,00	0,00
16		68.207,70	0,00	0,00	0,00
10160316		0,00	0,00	0,00	0,00
1010605	TRASFERIMENTO CONSORZIO DUE GIARE PER ACQUISTO S		0,00	0,00	0,00
1	SOFTWARE GESTIONE OOPP	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010605	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTAZIONI		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
10160502		0,00	0,00	0,00	0,00
1010605	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DUE GIARE PER L'ISTIT		0,00	0,00	0,00
3	UZIONE DELLOSPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1010605	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO ISTITUZIONE UFFICIO E		0,00	0,00	0,00
4	SPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
10160504		0,00	0,00	0,00	0,00
1010605	TRASFERIMENTO FONDI PER RICORSO LEGALE		0,00	0,00	0,00
5		2.000,00	0,00	0,00	0,00
10160505		500,00	0,00	0,00	0,00
1010607	VALORI BOLLATI E ALTRI TRIBUTI		200,00	200,00	200,00
2		30,00	0,00	0,00	0,00
10160702		500,00	200,00	200,00	200,00
1040102	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		3.000,00	3.500,00	3.500,00
1		6.701,98	0,00	0,00	0,00
10410201		7.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1040103	Scuola materna - Manutenzione impianti		500,00	1.000,00	1.000,00
1		979,58	0,00	0,00	0,00
10410301		1.400,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1040103	Scuola materna - PAGAMENTO BOLLETTE		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3		3.132,10	0,00	0,00	0,00
10410303		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1040202	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMEN		0,00	0,00	0,00
1	TARE	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1040203	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1040203	SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO BOLLETTE		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050102	ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI		CS 0,00	0,00	0,00
6		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1050103	MANUTENZIONE IMPIANTI LOCALI SOCIO CULTURALI		CS 600,00	1.000,00	1.000,00
2		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
10510302		1.000,00	T 600,00	1.000,00	1.000,00
1050103	LIQUIDAZIONE BOLLETTE LOCALI SOCIO CULTURALI		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00
5		3.387,69	SV 0,00	0,00	0,00
10510305		5.500,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1050203	NOLO E MONTAGGIO LUMINARIE		CS 1.500,00	2.500,00	2.500,00
2		2.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
10520302		2.500,00	T 1.500,00	2.500,00	2.500,00
1050203	BANDO CIVIS - AZIONI IMMATERIALI - SERVIZI TURIS		CS 0,00	0,00	0,00
7	T.-CULTURALIPrestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10520307		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1060202	SPESE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI DI CO		CS 0,00	0,00	0,00
1	NSUMO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10620201		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1060203	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1060203	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E IL MANTENIMENTO DI		CS 0,00	0,00	0,00
2	ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10620302		400,00	T 0,00	0,00	0,00
1060203	LIQUIDAZIONE BOLLETTE - IMPIANTI SPORTIVI		CS 4.500,00	4.500,00	4.500,00
3		4.736,81	SV 0,00	0,00	0,00
10620303		5.000,00	T 4.500,00	4.500,00	4.500,00
1080102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI		CS 100,00	100,00	100,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10810201		100,00	T 100,00	100,00	100,00
1080102	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		CS 500,00	500,00	500,00
2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	674,52	SV 0,00	0,00	0,00
10810202		2.000,00	T 500,00	500,00	500,00
1080102	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZ		CS 0,00	0,00	0,00
3	IONE CIVICA	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1080102	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		150,00	150,00	150,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
10810204		150,00	150,00	150,00	150,00
1080102	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL CANTIERE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
10810205		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1080103	SPESE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE PIANO STRAORDINARIO R.A.S.		688,05	5.612,95	5.612,95
1		6.239,09	0,00	0,00	0,00
10810301		34.000,00	688,05	5.612,95	5.612,95
1080103	SPESE PER IL MAGAZZENO - LIQUIDAZIONE BOLLETTE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2		1.339,43	0,00	0,00	0,00
10810302		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1080103	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1080103	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00
6		11.140,19	0,00	0,00	0,00
10810306		12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1080103	SPESE PER LE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1080103	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"		0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
10810308		0,00	0,00	0,00	0,00
1080103	SPESE PER CANTIERI - SERVIZI		0,00	0,00	0,00
9		9.874,91	0,00	0,00	0,00
10810309		10.130,47	0,00	0,00	0,00
1080103	SERVIZIO PULIZIA STRADE		366,00	0,00	0,00
10		4.000,00	0,00	0,00	0,00
10810310		5.000,00	366,00	0,00	0,00
1080103	SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00
10810311		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080105	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - CONTRIBUTO OPERAI		0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1080105	RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
10810502		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1080107	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI E ALTRI TRIBUTI		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2		446,30	SV 0,00	0,00	0,00	
10810702		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1080202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - IMPIANTO ILL.NE PUBBL		CS 0,00	0,00	0,00	
1	ICA	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1080203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA		CS 41.000,00	45.000,00	45.000,00	
2		48.556,23	SV 0,00	0,00	0,00	
10820302		50.000,00	T 41.000,00	45.000,00	45.000,00	
1080203	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3		4.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10820303		4.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1090103	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CARTOGRAFIE		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090103	SPESE PER LA FORM DI STRUM URBANISTICI		CS 0,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090103	REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090105	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI BANDO PROGETTO "		CS 0,00	0,00	0,00	
1	biddas"	500,73	SV 0,00	0,00	0,00	
10910501		500,73	T 0,00	0,00	0,00	
1090203	SPESE PER LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090302	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO - ACQUISTO BENI		CS 0,00	0,00	0,00	
1	I DI CONSUMO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZO SERVIZIO ANTI		CS 0,00	0,00	0,00	
2	NCENDIO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090302	SPESE PER LO SMALTIMENTO EPIDEMIA "LINGUA BLU"		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1090303	Servizi di protezione civile		CS 500,00	500,00	500,00	
1	Prestazioni di servizi	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
10930301		1.100,00	T 500,00	500,00	500,00	

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1090303	SPESE DI SMALTIMENTO CAPI DI BESTIAME PER EPIDEM		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	IA	916,38	0,00	0,00	0,00
10930302		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1090303	SERVIZIO ANTINCENDIO		1.000,00	1.500,00	1.500,00
3		710,63	0,00	0,00	0,00
10930303		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1090303	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4		1.996,50	0,00	0,00	0,00
10930304		4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1090305	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI AMB		0,00	0,00	0,00
1	IENTALI	931,82	0,00	0,00	0,00
10930501		0,00	0,00	0,00	0,00
1090305	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DUE GIARE PER SERVIZI		0,00	0,00	0,00
3	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1090402	SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI E ABBEVE		100,00	100,00	100,00
1	RATOI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10940201		100,00	100,00	100,00	100,00
1090403	LIQUIDAZIONE BOLLETTE - FONTANELLE PUBBLICHE		300,00	300,00	300,00
1		300,00	0,00	0,00	0,00
10940301		300,00	300,00	300,00	300,00
1090403	SPESE PER FONTANELLE E ABBEVERATOI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		1.000,00	0,00	0,00	0,00
10940302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090403	BOLLETTE CONSUMO ACQUA RETE IDRICA RURALE		3.162,22	3.162,22	3.162,22
3		2.500,00	0,00	0,00	0,00
10940303		10.000,00	3.162,22	3.162,22	3.162,22
1090405	TRASFERIMENTO FONDI AUTORITA' D'AMBITO		1.341,30	1.341,30	1.341,30
1		1.225,35	0,00	0,00	0,00
10940501		1.341,30	1.341,30	1.341,30	1.341,30
1090405	TRASF. FONDI SERVIZI DIGA S'ALLUSIA		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1090502	SPESE DI GESTIONE R.R.S.U		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1090503	SPESE PER IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO DEI RIF		0,00	0,00	0,00
1	IUTI ALLA DISCARICA CONSORZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
1090503	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090503	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090505	TRASFERIMENTO GESTIONE CONSORTILE DISCARICA INER		CS 0,00	0,00	0,00
2	TI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090603	MANUTENZIONE SPAZI VERDE PUBBLICO		CS 23.634,00	24.000,00	24.000,00
1		19.740,00	SV 0,00	0,00	0,00
10960301		20.000,00	T 23.634,00	24.000,00	24.000,00
1090605	TRASFERIMENTO PER PROGETTI PILOTA SOSTENIBILITA'		CS 0,00	0,00	0,00
1	ABIENTALE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
10960501		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1100303	manutenzione impianti casa di riposo		CS 0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1100405	CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETT		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	ONICHE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11040506		15.066,13	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100405	TRASFERIMENTO FONDI DOMOTICA		CS 0,00	0,00	0,00
23		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1100502	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI C		CS 150,00	150,00	150,00
1	IMITERI COMUNALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11050201		150,00	T 150,00	150,00	150,00
1100503	LIQUIDAZIONE BOLLETTE CIMITERI		CS 500,00	500,00	500,00
1		319,48	SV 0,00	0,00	0,00
11050301		500,00	T 500,00	500,00	500,00
1110103	SPESE IMPIANTO DIFFUSIONE BANDI -		CS 500,00	500,00	500,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11110301		1.000,00	T 500,00	500,00	500,00
1110103	MANUTENZIONE IMP. DIFF. BANDI		CS 0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11110302		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1110203	LIQUIDAZIONE BOLLETTE MERCATO COMUNALE		CS 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
11120301		2.000,00	T 2.000,00	2.000,00	2.000,00

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1110203	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO COMUNALE		CS	500,00	500,00	500,00
2		1.178,00	SV	0,00	0,00	0,00
11120302		1.500,00	T	500,00	500,00	500,00
1110702	SPESE PER RICOVERI OVINI - ACQUISTO DI BENI DI C		CS	0,00	0,00	0,00
1	ONSUMO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1110703	SPESE PER RICOVERI OVINI - LIQUIDAZIONE BOLLETTE		CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		916,77	SV	0,00	0,00	0,00
11170302		1.000,00	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1110703	MANUTENZIONE LOCALI RICOVERI OVINI		CS	0,00	0,00	0,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
2010201	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010201	SISTEMAZIONE FABBRICATO MUNICIPIO					
2		0,00				
20120102		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010201	ADEGUAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI					
3		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010201	COMPLETAMENTO IMPIANTI NUOVO MUNICIPIO					
4		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010201	SISTEMAZIONE LOCALI EX AULA CONSILIARE					
5		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010205	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE					
2		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010205	IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA UFFICI					
3		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010501	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010501	PROGETTAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO CENTRO STORICO					
2	FIGU (L.R. 25/93)	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2010501	OPERE STRAORDINARIE DI RIMBOSCHIMENTO DI TERRENI				
3	COMUNALI	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	SISTEMAZIONE GRATE CAMPANILE				
4		0,00			
0		0,00	IN 3.500,00	0,00	0,00
2010501	RESTAURO ALTARE LIGNEO				
5		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	COMPLETAMENTO ARREDO PIAZZALE, CHIESA E SALONE P				
6	ARROCCHIALE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	REVISIONE PREZZI PARCO S. SALVATORE				
7		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	RESTAURO ARGENTI LITURGICI				
9		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	SISTEMAZIONE CHIESA PARROCCHIALE				
10		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	SISTEMAZIONE LOCALE EX SCUOLE FIGU				
11		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICA E POPOL				
12	ARE	0,00			
20150112		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISTO TERRENO				
13		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	COSTRUZIONE LOCALE POLIVALENTE				
14		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	MANUTENZIONE AMBULATORIO COMUNALE				
15		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010501	SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI				
16		34.476,48			
20150116		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				
17		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010505	ACQUISTO ARREDI FABBRICATO VIA TRENTO				
1	completamento impianti	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010507	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FINANZIAMENTO CO				
1	NSORZIO DUE GIARE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010507	CONTR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARROCCHI				
2	ALE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010507	CONTRIBUTO ACQUISTO CAMPANE				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010601	FONDI BUCALOSSI DA DESTINARE				
1		0,00			
20160101		10.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2010601	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN ATTESA DI DESTINA				
2	ZIONE L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2005	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010601	SISTEMAZIONE SALONE PARROCCHIALE				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010601	FONDI UNICO PER INVESTIMENTI E CONTR. DELLO STAT				
4	DA DESTINARE	0,00			
20160104		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010601	FINANZIAMENTO CAUSE PENDENTI - L.R. 25/93 + AVAN				
5	ZO	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010601	COOFINANZIAMENTO POR E ALTRI INTERVENTI				
6		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010605	ACQUISTO MACCHINE				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2010605	ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
2010605	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO ESPROPRI					
3		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	ONORARI PROFESSIONISTI					
1		0,00				
2010601		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA S					
2	UL LAVORO	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	INCARICO PROFESSIONALE PER DESTINAZIONE LOCALE E					
3	X SCUOLA MEDIA	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	INCARICO REDAZIONE PUC					
4		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	INCARICO PER GESTIONE AREE SOVRACOMUNALI					
5		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010606	INCARICO LEGALE RICORSO TAR N. 144/2010					
6		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010607	TRASFERIMENTO DI FONDI PER OPERE DI CULTO					
1	(10% INTROITI BUCALOSSI)	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2010801	ACQUISTO BATTERIE RIPETITORE TV					
1	(L.R. 25/93 E FONDI STATALI)	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2040101	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA					
1		0,00				
20410101		30.000,00	IN	0,00	0,00	
2040101	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA					
2		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI					
1	IMPIANTI ADIBITI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	
2040201	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PALE					
2	STRE SCOLASTICHE	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2040201	SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI				
3		0,00			
20420103		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040301	SISTEMAZIONE SCUOLE MEDIE				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISTO ATTREZZATURA SCUOLE MEDIE				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SOCIOCULTURALI				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	SCAVI ARCHEOLOGICI				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE				
3		5.701,18			
20510103		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LOCALI BIBLIOTECA				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	AMPLIAMENTO E ARREDO LABORATORIO ARCHEOLOGICO				
5		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO				
6		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	RESTAURO CASA MUSEO E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTA				
7	NTE (CENTRO STORICO)	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	ACQUISTO CASA MUSEO				
8		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050101	IMPIANTO ALLARME CASA MUSEO				
9		0,00			
20510109		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2050105	ISTITUZIONE MUSEO TEMATICO E MOSTRA PERMANENTE				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2050201	SISTEMAZIONE LOCALE LUDOTECA				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI				
1	(L.R. 25/93 E FONDI STATALI)	0,00			
20620101		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SP				
2	ORTIVI	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO				
3		0,00			
20620103		17.500,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE (IMP. ALLARME)				
4		0,00			
20620104		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E AREE CIRCOSTANT				
5	I	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE L.R.37/98				
6		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISTO TERRENI AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI				
7		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SISTEMAZIONE PISTE AUTODROMO				
8		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	SPOSTAMENTO PALI ELETTRICI				
9		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060201	REALIZZAZIONE AREA VERDE IMPIANTI SPORTIVI				
10		0,00			
20620110		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2060205	ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA COMUNALE				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2070101	SISTEMAZIONE LOCALE SAN SALVATORE				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2080101	COMPLETAMENTO RINGHIERE STRADE INTERNE				
1		0,00			
0		0,00	IN 12.500,00	0,00	0,00
2080101	COMPLETAMENTO ANFITEATRO				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE				
3		0,00			
20810103		20.000,00	IN 35.000,00	0,00	0,00
2080101	COMPLETAMENTO CHIOSCO ANFITEATRO				
4	(L.R. 25/93 E FONDI STATALI)	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E COMPLETAMENTO SEGN				
5	ALETICA	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE				
6		0,00			
20810106		15.000,00	IN 10.000,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE - L.R. 37/98 - 2001				
7	COFINANZIAMENTO PIT	0,00			
20810107		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	STRADE ESTERNE MISURA 125				
8		15.000,00			
20810108		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE STRADE VICINALI MISURA 4.20				
9	BARAUS S. SALVATORE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE				
10		0,00			
20810110		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	COMPLETAMENTO STRADA FIGU ZEPPARA				
11		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	SISTEMAZIONE MAGAZZENO				
12		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080101	MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE (PROVINCIA)				
13		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
2080101	LAVORI DI COMPL. ARREDO URBANO E SISTEM. STRADE					
14	INTERNE	0,00				
20810114		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	COSTRUZIONE PENSILINE					
15		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	LASTRICATO STRADALE E ARREDO VIE CENTRO STORICO					
16		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	REALIZZAZIONE SERVIZI VIE CENTRO STORICO					
17		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - VIABILIT					
18	A' INTERNA	0,00				
20810118		200.000,00	IN 200.000,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE STRADA CIMITERO (L.R. 25/93)					
19		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE SPIAZZI E VERDE PUBBLICO					
20		8.500,00				
20810120		14.100,00	IN 5.000,00	0,00	0,00	
2080101	RIPRISTINO TOPONOMASTICA					
21		0,00				
20810121		5.661,83	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI					
22		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE CHIOSCO FIGU					
23		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE PIAZZALE CHIESA FIGU					
24		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE CANCELLO COSTA LINUS					
25		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	PIAZZA ANFITEATRO E NUOVI LUOGHI DI AGGREGAZIONE					
26	(CIVIS)	0,00				
20810126		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
2080101	COSTR. E SISTEM. STRADE ESTERNE LOC. MINDALIS E					
27	VARIE	0,00				
20810127		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	ACQUISTO TERRENO STRADA FIGU ZEPPARA					
28		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI					
29		25.000,00				
20810129		17.838,17	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE PIAZZA FIGU					
30		0,00				
20810130		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080101	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI					
31		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080103	COMPL. ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE					
1		0,00				
20810301		1.500,00	IN 15.000,00	0,00	0,00	
2080105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA STRADE					
1		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080105	ACQUISTO TOSAERBA					
2		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080105	ACQUISTO AUTOCARRO					
3		22.000,00				
20810503		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080107	RIMBORSO SOMMA FONDI L.R. 37/98					
1		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080107	TRASFERIM. AL GAL PER PROG. "ITINERARIO DEI CENTRI STORICI"					
2		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080107	TRASFERIMENTO FONDI RETE CICLABILE DELLA MARMILLA					
4	A	18.333,33				
20810704		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2080201	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
1		0,00				
20820101		0,00	IN 15.000,00	0,00	0,00	

Responsabile		2 GEOM. ANTONIO SERGI				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
2080201	SISTEMAZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA					
2		0,00				
20820102		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090101	MANUTENZIONE RIO FIGU					
1		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090101	TUTELA DEI CENTRI STORICI (AVANZO)					
2		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090101	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO					
3		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090101	REAL. OO.PP BANDO BIDDAS					
4		0,00				
20910104		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090106	INCARICO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO FIGU/					
1	GONNOSNO' (L.R. 25/93)	0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	TRASFERIMENTO FONDI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIO					
1	NE DEI CENTRI STORICI - CONTO VINCOLATO 202	0,00				
20910701		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	TRASF. INTEGRATIVO FONDI PER LA TUTELA CENTRI ST					
2	ORICI conto vincolato 202	0,00				
20910702		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO DOMOS - conto vinco					
3	lato 202	0,00				
20910703		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	ADESIONE PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					
4		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	TRASFERIMENTI BANDO BIDDAS - conto vincolato 20					
5	2	0,00				
20910705		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	CONTRIBUTI SMALTIMENTO ETERNIT					
6		5.000,00				
20910706		10.000,00	IN 0,00	0,00	0,00	
2090107	CONTRIBUTO AI PRIVATI PROSPETTI ESTERNI					
7		0,00				
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00	

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2090201	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI				
1	A NELLE ZONE DESTINATE AD EDILIZIA ECONOMICA E P	0,00			
20920101	OPOLARE	10.000,00	IN 10.000,00	10.000,00	10000,00
2090201	RIQUALIFICAZIONE URBANA E.R.P.				
2		0,00			
20920102		88.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090201	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DI AREE				
3		0,00			
20920103		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090201	RIACQUISTO AREE PEEP				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090201	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE				
5		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	COSTRUZIONE ACQUEDOTTI RURALI				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA				
2		0,00			
20940102		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO DEL				
3	LA RETE ESISTENTE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	COMPLETAMENTO RETE ACQUE BIANCHE				
5		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E ACQUE BIANCHE				
6		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE IDRICA E FOGNARIA				
7		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090401	REALIZZAZIONE RETE IDRICA RURALE				
8		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2090401	COMPLETAMENTO RISORSE IDRICHE				
9		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090408	PARTECIPAZIONE AZIONARIA ESAF				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090501	REALIZZAZIONE ECOCENTRO				
1		0,00			
20950101		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090505	ACQUISTO AUTOMEZZI E CONTENITORI MOBILI, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	COMPLETAMENTO PARCO "COSTA LINUS"				
1		0,00			
20960101		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO SAN SALVATORE				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	LIQUIDAZIONE ESPROPRI PARCO COSTALINUS				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	LIQUIDAZIONE ESPROPRI LAVORI RIO FIGU				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (RAS) + L.R. 25/93				
5		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	COMPLETAMENTO PARCO E STRADA COSTA LINUS				
6		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO PER ANTINCENDIO				
7		0,00			
20960107		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE AREA VASCONE ANTINCENDIO				
8		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISTO AREA PARCO SAN SALVATORE IS LAPIDEDDAS				
9		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2090601	COMPLETAMENTO LOCALE E AREA COSTA LINUS				
10		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100301	COMPLETAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO				
1	L.R. 37/98 - 2000	0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100301	RISTRUTTURAZIONE CASA ANZIANI				
2		0.00			
21030102		0.00	IN 8.000,00	0.00	0.00
2100301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO				
3		0.00			
21030103		18.000,00	IN 0.00	0.00	0.00
2100305	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CASA DI RIPOSO (AVANZO)				
2		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100501	COSTRUZIONE LOCALE E SISTEMAZIONE CIMITERO (AVANZO)				
1		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100501	COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO				
2		69.282,59			
21050102		15.000,00	IN 8.000,00	8.000,00	8000,00
2100501	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (STATO)				
3		0.00			
21050103		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100501	SISTEMAZIONE CIMITERO FIGU				
4		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100501	SISTEMAZIONE VETRATA CAPPELLA CIMITERO				
5		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2100501	COPERTURA LOCULI CIMITERIALI				
6		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2110105	SISTEMAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE BANDI				
1		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2110201	COMPLETAMENTO MERCATO COMUNALE				
1		0.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2110501	COMPLETAMENTO AREA PIP				
1	(MUTUO)	0,00			
21150101		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110501	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE ZONE P.I.				
2	P.	0,00			
21150102		30.000,00	IN 30.000,00	30.000,00	30000,00
2110501	COMPLETAMENTO P.I.P.				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110501	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP (AVANZ				
4	O)	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110606	CONSULENZA PROGETTI L.R. 37/98 - 1999 (AVANZO)				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110606	CONSULENZA L.R.37/98 - 2000				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110606	CONSULENZA L.R. 37/98 - 2001				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110606	CONSULENZA L.R. 37/98 - 2002				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110607	CONTRIBUTI DE MINIMIS - 2000				
1		0,00			
21160701		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110607	CONTRIBUTI DE MINIMIS - 2001				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110607	CONTRIBUTI DE MINIMIS - 2002				
3		0,00			
21160703		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110607	CONTRIBUTI DE MINIMIS 2005/2006				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110701	SPESE PER TRASPORTI IDRICI PER ABBEV. BESTIAME				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 GEOM. ANTONIO SERGI

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Capit.		Prev.Def. 2014			
N.Iden.					
2110701	INTERVENTI URGENTI PER L'AGRICOLTURA				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110701	COSTRUZIONE RICOVERI ANIMALI				
3		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110701	SISTEMAZIONE ABBEVERATOI (AVANZO)				
4		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110701	SISTEMAZIONE OVILI COMUNALI				
5		0,00			
21170105		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2110702	INDENNITA' DI ESPROPRIO COSTR. ABBEVERATOIO				
1		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2120101	REALIZZAZIONE RETE DEL GAS - BACINO 20				
1		49.172,50			
21210101		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2120601	SISTEMAZIONE LOCALE PER REALIZZAZIONE GELATERIA				
1	ARTIGIANALE	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2120601	ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTI L.R. 37/98				
2		0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2120605	ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDI LOCALE COSTA LINU				
1	S L.R. 37/98 - 2002	0,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
			CS 179.791,57	195.516,47	195.516,47
	TOTALI GENERALI	500.078,77	SV 0,00	0,00	0,00
		782.540,63	T 179.791,57	195.516,47	195.516,47
			IN 362.000,00	58.000,00	58.000,00

Responsabile 4 A.S. PIRAS GRAZIELLA

Titolo GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI- SCOLASTICI - ASSIST.LI
SPORTIVI E CULTURALI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2003	FINANZIAMENTO R.M.I. L.388/2000 ART. 80	0,00			
6		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA AG	0,00			
1	LI INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2015	CONTRIBUTI RAS PICCOLI COMUNI	0,00			
1		31.629,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2016	CONTRIBUTI RAS SUPPORTO SCOLASTICO HANDICAPPATI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2016	CONTRIBUTI ASSISTENZA INFANTI ILLEG.MI	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2016	CONTRIBUTO PROGETTO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA	36.787,19			
3	'	21.471,98	36.787,19	21.471,98	21.471,98
		18.199,85			
2016	CONTRIBUTI RAS PER FAMIGLIE NUMEROSE	967,12			
4		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2017	CONTRIBUTI RAS PER SERVIZI ALLA PERSONA L.R. 162/9	65.044,61			
1	8	65.850,00	92.703,43	92.703,43	92.703,43
		92.703,43			
2017	CONTRIBUTI RAS PER SERVIZI ALLA PERSONA IN FORMA A	0,00			
2	SSOCIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2018	CONTRIBUTO RAS ASSEGNO DI CURA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2021	FONDO PER LE SPESE serv. ass.li (fondi statali)	8.616,17			
2		8.625,79	8.616,17	8.616,17	8.616,17
		8.616,17			
2023	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA AI NEFR	0,00			
1	OPATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2024	TRASF. DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA	0,00			
1	GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2025	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO HANDICAP 1 PATI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2030	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTO OBIETTIVO 1 CASA ANZIANI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2033	CONTRIBUTO RAS PER SUSSIDI IN FAVORE TALASSEMICI, 1 EMOFILIE LINFOPATICI L.R. 27/83	11.266,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2036	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA RICOVER 1 O HANDICAPPATI	0,00 0,00 33.069,00	33.069,00	33.069,00	33.069,00
2040	CONTRIBUTO LL.RR. 27/83 E 9/2004 - NEOPLASIE MALIG 1 NE	248,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2045	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PROGETTI RITORNARE A CASA 1	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2046	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO MADRE TERRA 1	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2048	CONTR. RAS CAREGIVER 1	0,00 0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00
2063	CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 7/91 - RIENTRO EMIGRATI 1	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2065	CONTRIBUTO RAS L.R. 15/92 - L.R. 20/97 INFERMI DI 1 MENTE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2066	CONTRIBUTO RAS LEGGI DI SETTORE 1	0,00 2.090,10 41.938,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2068	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO 1 DI SOGGIORNO ANZIANI	14.938,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2068	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER IL CORSO BADANTI 2	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA			
Ris.	Descrizione	Accertam. 2012			
Cap.		Accertam. 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		Prev.Def. 2014			
2071	TRASFERIMENTO DA COMUNI PROGETTO MADRE TERRA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2073	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ORE PREZIOSE	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3018	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	5.460,00			
1		3.257,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00			
3018	PROVENTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	0,00			
2		1.411,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00			
3018	CONTRIBUZIONE RICOVERO HANDICAPPATO	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3047	PROVENTI DELLA CASA DI RIPOSO	2.481,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3138	RECUPERO QUOTA PAGATA ALLA COOP IL SEME	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3148	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4053	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO MADRE TERRA	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		145.809,36			
	TOTALI	134.335,63	221.175,79	205.860,58	205.860,58
		218.527,37			

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1050105	TRASFERIMENTI OBIETTORI		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050203	INTERVENTI A FAVORE DELLA GIOVENTU'		CS	0,00	0,00	0,00
8		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10520308		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASF. FONDI PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA		CS	500,00	500,00	500,00
9		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10520509		1.000,00	T	500,00	500,00	500,00
1060305	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT		CS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3		7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
10630503		6.500,00	T	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1090305	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AMBULANZA		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1090305	TRASFERIMENTO FONDI PER I TERREMOTATI		CS	0,00	0,00	0,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100105	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFAN		CS	0,00	0,00	0,00
1	TI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	SOLA MADRE	0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100205	trasferimento fondi associazioni benefiche		CS	500,00	500,00	500,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11020501		1.000,00	T	500,00	500,00	500,00
1100303	GESTIONE CASA ANZIANI		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100303	ONORARIO RESPONSABILE COMUNITA' ALLOGGIO		CS	0,00	0,00	0,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100303	PROGETTO OBIETTIVO GESTIONE CASA ANZIANI		CS	0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100303	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE GESTIONE CASA DI RI		CS	0,00	0,00	0,00
5	POSO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100402	ACQUISTO BIANCHERIE E ATTREZZATURA CASA DI RIPOS		CS	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100402	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDOTECA		CS 1.000,00	3.000,00	3.000,00	
2		1.901,99	SV 0,00	0,00	0,00	
11040202		3.000,00	T 1.000,00	3.000,00	3.000,00	
1100402	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO GENITORI		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100402	ACQUISTO MATERIALI PROGETTO MADRETERRA		CS 0,00	0,00	0,00	
4		148,75	SV 0,00	0,00	0,00	
11040204		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100402	ACQUISTO MATERIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI		CS 500,00	500,00	500,00	
5		99,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040205		500,00	T 500,00	500,00	500,00	
1100403	SPESE PER ASSICURAZIONE UTENTI RMI		CS 0,00	0,00	0,00	
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100403	ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040302		10.000,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1100403	ONORARIO ASSISTENTE SOCIALE		CS 0,00	0,00	0,00	
3		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100403	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI		CS 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040304		10.000,00	T 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1100403	SERVIZIO VIAGGIO ANZIANI		CS 0,00	0,00	0,00	
5		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040305		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100403	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELL'ANZIANO		CS 3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6		1.896,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040306		2.600,00	T 3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1100403	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER I MINORI - CONSULE		CS 0,00	0,00	0,00	
7	NZA	3.833,38	SV 0,00	0,00	0,00	
11040307		4.400,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100403	GIORNATA ECOLOGICA		CS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8		1.302,89	SV 0,00	0,00	0,00	
11040308		1.500,00	T 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1100403	INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI		CS 11.000,00	11.000,00	11.000,00	
9	DEVIANZA E EMARGINAZIONE	11.153,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040309		11.000,00	T 11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100403	ATTIVITA' MOTORIA		CS	0,00	0,00	0,00
10		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	CONVENZIONE MEDICO DI BASE E DIETOLOGO CASA ANZI		CS	0,00	0,00	0,00
11	ANI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	UN NONNO PER AMICO		CS	0,00	0,00	0,00
12		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	ATTIVITA' PER MINORI		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13		2.256,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040313		3.600,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100403	SERVIZIO ASSISTENZA CAAF		CS	0,00	0,00	0,00
14		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040314		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	VIAGGIO CULTURALE		CS	0,00	0,00	0,00
16		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040316		1.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PROGETTO OBIETTIVO LUDOTECA		CS	0,00	0,00	0,00
17		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PROGETTO OBIETTIVO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIA		CS	0,00	0,00	0,00
18	RE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE		CS	300,00	300,00	300,00
19		278,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040319		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1100403	PROGETTO OBIETTIVO GENITORI		CS	0,00	0,00	0,00
20		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	SERVIZIO LUDOTECA		CS	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21		29.804,57	SV	0,00	0,00	0,00
11040321		28.000,00	T	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1100403	SUPPORTO SCOLASTICO HANDICAPPATI		CS	0,00	0,00	0,00
22		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO HANDICAPPATO		CS	0,00	0,00	0,00
24		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040324		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100403	SERVIZIO DI TRASPORTO HANDICAPPATI		CS	0,00	0,00	0,00
25		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040325		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	INCARICO CORSO OPERATORI ASSISTENZA ANZIANI		CS	0,00	0,00	0,00
26		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	INTERVENTI ASS.LI L.R. 162/98 - STRUTTURA SPORTI		CS	0,00	0,00	0,00
27	VA PROGETTO PERSONALIZZATO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	INTERVENTI ASS.LI L.R. 162/98 - SERVIZIO EDUCATI		CS	0,00	0,00	0,00
28	VO PROGETTO PERSONALIZZATO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040328		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	SERVIZIO PERSONALIZZATO L.R. 162/1998 ASS. DOMI		CS	0,00	0,00	0,00
29	CILIARE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040329		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	RETTE DI RICOVERO MINORI		CS	0,00	0,00	0,00
30		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO UTENTI RES		CS	0,00	0,00	0,00
31	IDENTI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040331		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO GESTIONE LOCALE		CS	0,00	0,00	0,00
32	GIARA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040332		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	ATTIVAZIONE PROGETTO GIOVANI IMPRENDITORI		CS	0,00	0,00	0,00
33		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PROGRAMMA CONTR. RAS PICCOLI COMUNI		CS	0,00	0,00	0,00
34		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	PROGETTO ADOLESCENTI		CS	0,00	0,00	0,00
35		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040335		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100403	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE ADULTI		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040336		0,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100405	ASSISTENZA TRASPORTO HANDICAPPATI		CS	0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100405	ASSISTENZA AI NEFROPATICI		CS 0,00	0,00	0,00	
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASFERIMENTO FONDI VIAGGIO ANZIANI		CS 0,00	0,00	0,00	
3		1.784,58	SV 0,00	0,00	0,00	
11040503		2.173,58	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	ASSISTENZA L.R. 15/92 e 20/97 - INFERRMI DI MENT		CS 0,00	0,00	0,00	
4	E	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040504		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER PAGAMENTO RET		CS 33.069,00	33.069,00	33.069,00	
5	TE DI RICOVERO HANDICAPPATI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040505		33.069,00	T 33.069,00	33.069,00	33.069,00	
1100405	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI		CS 0,00	0,00	0,00	
7		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	ASSISTENZA ECONOMICA		CS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8		5.021,73	SV 0,00	0,00	0,00	
11040508		12.000,00	T 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1100405	TRASFERIMENTO CONSORZIO DUE GIARE ASS. DOMICILI		CS 0,00	0,00	0,00	
9	ARE INTEGR PROGETTO OBIETTIVO ANZIANI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASFERIMENTO FONDI SOGGIORNO MINORI		CS 0,00	0,00	0,00	
10		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040510		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASFERIMENTI AI TALASSEMICI EMOFILICI L.R.		CS 0,00	0,00	0,00	
11	27/83	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040511		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASF. R.M.I. L. 388/2000 ART.80		CS 0,00	0,00	0,00	
12		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	SERVIZIO R.M.I. TRASF. CONSORZIO DUE GIARE		CS 0,00	0,00	0,00	
13		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	rimborso quote contribuzione non dovute		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040514		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1100405	TRASFERIMENTO PROGETTO OBIETTIVO INTERCOMUNALE L		CS 0,00	0,00	0,00	
15	.R.20/97	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile		4 A.S. PIRAS GRAZIELLA				
Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100405	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO ADOLESCENTI		CS 0,00	0,00	0,00	
16		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTO PER RIENTRO EMIGRATI L.R. 7/91		CS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17	Trasferimenti	0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040517		3.000,00	T 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1100405	CONTRIBUTO L.R. 9/2004 - AFFETTI DA TUMORE		CS 0,00	0,00	0,00	
18		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040518		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASF. FONDI PROGETTI INTERCOMUNALI		CS 0,00	0,00	0,00	
19		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI		CS 0,00	0,00	0,00	
20		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	INTERVENTO DI CONTRASTO DELLE POVERTA'		CS 36.787,19	21.471,98	21.471,98	
21		36.787,19	SV 0,00	0,00	0,00	
11040521		36.787,19	T 36.787,19	21.471,98	21.471,98	
1100405	PROGETTI PERSONALIZZATI L.R. 162/98		CS 92.703,43	92.703,43	92.703,43	
22		69.267,21	SV 0,00	0,00	0,00	
11040522		92.703,43	T 92.703,43	92.703,43	92.703,43	
1100405	CONTRIBUTI VIAGGIO CULTURALE GIOVANI		CS 0,00	0,00	0,00	
24		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE NUMEROSE		CS 0,00	0,00	0,00	
25		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040525		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTI PROGETTO RITORNARE A CASA		CS 0,00	0,00	0,00	
26		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	TRASFERIMENTO FONDI BANDO "AD ALTIORA"		CS 0,00	0,00	0,00	
27		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA		CS 0,00	0,00	0,00	
28		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
11040528		0,00	T 0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTO ORE PREZIOSE		CS 0,00	0,00	0,00	
29		0,00	SV 0,00	0,00	0,00	
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00	

Responsabile 4 A.S. PIRAS GRAZIELLA

Interv.	Descrizione	Impegni 2013	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	
Capit.		Prev.Def. 2014				
N.Iden.						
1100405	PROGRAMMA CONTRIBUTI PICCOLI COMUNI		CS	0,00	0,00	0,00
30		31.629,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040530		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	CONTRIBUTI LEGGI DI SETTORE		CS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31		2.090,10	SV	0,00	0,00	0,00
11040531		41.938,92	T	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1100405	CONTRIBUTI INSERIMENTI LAVORATIVI		CS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040532		11.000,00	T	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100405	CONTRIBUTI CAREGIVER		CS	0,00	0,00	0,00
33		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040533		14.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA COM . ALLOGGIO		CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040534		10.000,00	T	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100405	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI		CS	2.575,15	2.575,15	2.575,15
35		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11040535		2.575,15	T	2.575,15	2.575,15	2.575,15
2010505	ACQUISTO ARREDI LOCALE GIARA					
2		0,00				
20150502		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2050205	ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E COMPLETA					
1	MENTO IMPIANTI FABBRICATO PIAZZA TRENTO	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2100305	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LA CASA DI R					
1	IPOSO	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2100405	COMPLETAMENTO ARREDI LUDOTECA					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2110605	ACQUISTO FORNO MOBILE					
1		0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
			CS	315.934,77	302.619,56	302.619,56
	TOTALI GENERALI	217.253,39	SV	0,00	0,00	0,00
		344.647,27	T	315.934,77	302.619,56	302.619,56
			IN	0,00	0,00	0,00