



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 191 del 22.12.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione del Referto del Controllo di gestione - anno 2019

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Decreto Legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto importanti modifiche nel Testo Unico Enti Locali 267/2000, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'art.147, 147-bis, ter, quater, quinquies;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2016, avente ad oggetto "Approvazione "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Sestu", con la quale questa amministrazione disciplina il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Atteso che:

- l'art.148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (periodicità introdotta dall'art.33 D.L.91/2014), nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale;

- l'art.197 del TUEL disciplina le modalità del controllo di gestione al fine di garantire e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi , la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

- nell'ambito della propria autonomia regolamentare ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare il controllo e nello specifico per il controllo di gestione individua l'ambito di applicazione, gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;

Dato atto la gestione 2019 è stata ripartita tra i centri di costo e di responsabilità, e che gli indicatori individuati con riferimento a ciascun centro di costo sono stati comunicati dai rispettivi responsabili dei centri di costo, unitamente ai valori da questi assunti nel corso della gestione 2019;

Verificato che al 31/12/2019 si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi.

Visto il Referto del controllo di gestione 2019 esercitato sui succitati centri di costo allegato alla presente per farne parte integrale sostanziale

Visto il "Regolamento del sistema di controlli interni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che la gestione 2019 è stata ripartita tra i centri di costo e di responsabilità oggetto di monitoraggio come riportato nella referto allegato alla presente;
2. Di dare atto che gli indicatori individuati con riferimento a ciascun centro di costo sono stati comunicati dai rispettivi responsabili dei centri di costo, unitamente ai valori da questi assunti nel corso della gestione 2019;
3. Di dare atto che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione delle missioni e programmi al 31/12/2019
4. Di approvare gli esiti del controllo di gestione anno 2019, documentati dal referto, allegato e integrante la presente deliberazione (allegato A);
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il Referto del controllo di gestione 2019 a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198 bis del TUEL ;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/12/2020** al **12/01/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/01/2021

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.12.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO



COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

REFERATO DEL CONTROLLO

DI GESTIONE ANNO 2019

EVOLUZIONE NORMATIVA E FONDAMENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli per molti anni è stato incentrato sui controlli preventivi di legittimità effettuato da organismi esterni (Corte dei Conti).

Il D.LGS. 30 luglio 1999 n. 286 ha introdotto il sistema di controllo interno, affidando all'ente la maggior parte delle verifiche in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa. Più precisamente il decreto ha individuato quattro tipi di controllo interno: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza e il controllo strategico.

Una nuova disciplina dei controlli interni è stata introdotta nel 2000, nell'ambito dell'emanazione del Testo Unico degli Enti locali. La normativa del TUEL è stata integrata da alcune disposizioni contenute nel D.LGS.

n. 150/2009 e nel D.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 che ha abrogato parzialmente il D.lgs. 286/1999.

Da ultimo il D.L. 174/2012 convertito nella L.n.213 del 7/12/2012 che ha introdotto importanti modifiche nel T.U degli enti locali, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'articolo 147, 147-bis,ter, quater, quinquies.

D.L. 174/2012

Il D.L. 174/2012 ha ridisegnato in modo complessivo il sistema dei controlli interni. Non solo sono state confermate le indicazioni contenute nel TUEL, ma lo stesso Testo Unico è stato novellato inserendo una disciplina specifica in relazione a ciascun controllo aggiungendo a quelli già contemplati nella vecchia normativa due nuovi tipi di controllo:

Verifica delle
Società Partecipate

Controllo sugli
equilibri finanziari

VERIFICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(D.L. 174/2012 - art.147-quater TUEL)

Ciascun Ente, secondo le proprie specifiche particolarità che lo caratterizzano deve controllare e monitorare le relazioni con le partecipate al fine di verificare l'andamento della gestione delle stesse. L'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri quantitativi e qualitativi, deve verificare i rapporti finanziari con l'ente, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizi, la qualità dei servizi e il rispetto di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Tale controllo è imposto solo agli enti superiori a 15.000 abitanti e non si applicano alle società quotate e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(D.L. 174/2012 - art.147-quinquies TUEL)

Al fine di perseguire lo scopo del rafforzamento dei controlli finanziari, il legislatore ha previsto una nuova tipologia di controllo diretta a verificare in via continuativa il permanere degli equilibri finanziari.

Nell'ambito del Regolamento di contabilità e del Regolamento dei controlli interni ciascun ente è tenuto a disciplinare tale controllo al fine di consentire il monitoraggio periodico della gestione finanziaria coinvolgendo il Responsabile del Servizio finanziario, gli organi di direzione politica e amministrativa e l'Organo di Revisione. Tale tipo di controllo è oggetto anche di un controllo esterno effettuato dal Ministero dell'Economia- Ragioneria Generale dello Stato con il monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e nel rispetto dei limiti finanziari tramite la verifica del Patto di stabilità interno fino all'anno 2015. Dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito da una verifica dei nuovi vincoli di pareggio del Bilancio per competenza estendendo tale obbligo a tutti gli enti locali senza alcuna esclusione.

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

L'art. 147 del D.L. 174/2012 con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi erogati, pur non dedicando uno specifico articolo al tema, ha previsto che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (solo per gli enti con popolazione superiore a 15000 abitanti).

Viene richiesto di garantire il controllo sulla qualità dei servizi in generale e la sua "misurazione" individuando in maniera specifica e preventiva i relativi standard inserendolo in un sistema di "programmazione-controllo"; Viene richiesta l'applicazione di sistemi di monitoraggio e di rilevazione che tengano conto della tipicità dei bisogni e delle esigenze di trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.

FINALITÀ DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'art. 148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (nuovo periodicità introdotta dall'art. 33 D.L. 91/2014), nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida (Deliberazione n. 6/Sez. Aut/2016/INPR); il referto è, altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Al fine di rendere maggiormente responsabili gli Enti locali in ordine all'importanza del sistema dei controlli interni e la necessità di addivenire ad un'adeguata regolamentazione in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche proprie dell'ente, si è previsto l'obbligo di approvare in Consiglio un apposito regolamento dei controlli interni entro il 10 gennaio del 2013 con conseguente comunicazione dell'avvenuta disciplina al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In sintesi il regolamento dei controlli interni disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012 dell'ente.

STRUTTURA ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE

La struttura del regolamento dei controlli:

Principi generali:

oggetto del controllo, sistema dei controlli interni, i soggetti che ne fanno parte, la tipologia dei controlli e le finalità dei controlli;

Controllo di regolarità amministrativa e contabile:

controlli preventivi e successivo di regolarità degli atti a garantire la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Controllo di gestione:

oggetto del controllo, l'ambito di applicazione e in particolare gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti;

Controllo strategico:

inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, assicurando lo stesso attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti economico-finanziari dei risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione;

Controllo sugli equilibri economico-finanziari:

svolto sotto la direzione e coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e la vigilanza dell'Organo di Revisione;

Controlli sulle società partecipate non quotate:

l'ente stabilisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a:

- Accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- Analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio ove vengono ravvisate patologie;
- Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi standardizzati che garantiscano massima imparzialità;
- Attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- Costruire un sistema di regole condivisi per migliorare l'azione amministrativa;
- Collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure

LE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

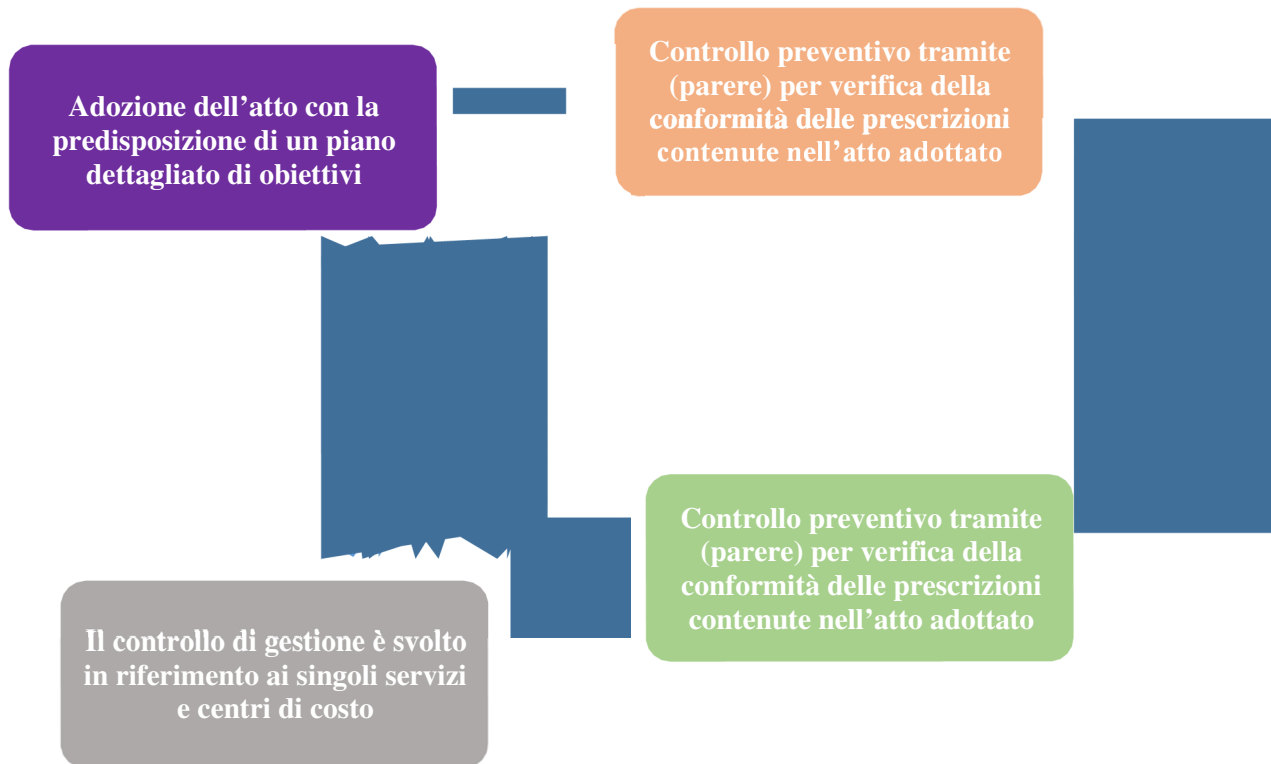
Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare tale tipo di controllo.

Ad esempio possono essere previste delle schede con standard predefiniti con indicazione sintetica di irregolarità o conformità rilevate.

Per STANDARD PREDEFINITI possono essere individuati i seguenti INDICATORI:

- Regolarità delle procedure;
- Rispetto dei tempi;
- Correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti;
- Rispetto della normativa sulla privacy;
- Rispetto della normativa anticorruzione D.L. 190/2012;
- Rispetto della normativa e dei regolamenti in generale;
- Conformità al programma di mandato; DUP (P.E.G) e piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, etc.

IL CICLO DEI CONTROLLI



I PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 196 - *Controllo di gestione.*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati tramite il controllo strategico e il controllo di gestione

Garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche tramite il controllo di gestione; garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 197 - Modalità del controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione, di cui all'art. 147, comma 1, lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

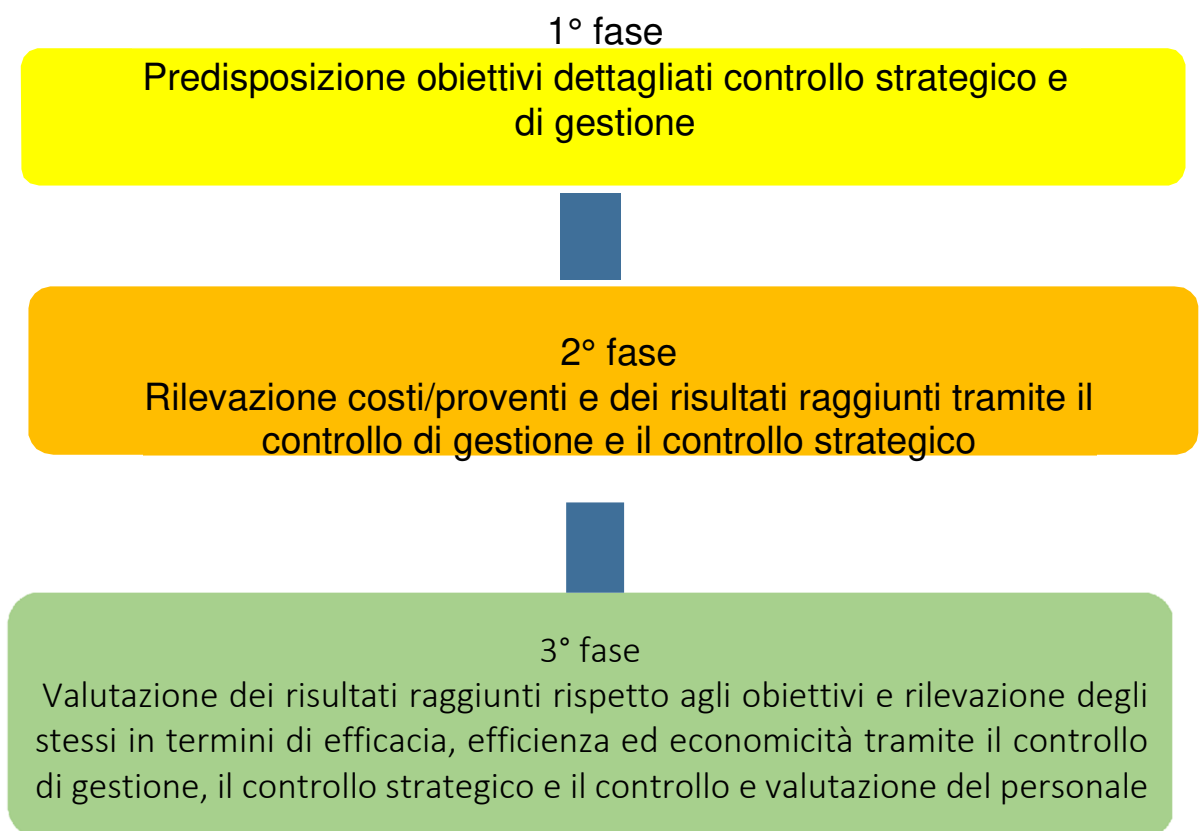
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7.

LE MODALITÀ E LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE



Articolo 198 - Referto del controllo di gestione.

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Articolo 198 bis - Comunicazione del referto (Legge 191 del 30 luglio 2004)

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

Il processo del controllo gestionale può essere inteso quale serie di operazioni svolte da una pluralità di soggetti, coinvolti a vari livelli, per conseguire un fine fissato a priori.

OBIETTIVI:

La fissazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire trova formulazione nei documenti di programmazione quali il programma di governo politico, il DUP ed il bilancio preventivo.

Per quanto riguarda la dirigenza ed i responsabili gli obiettivi trovano riscontro nel PEG e nel Piano delle Performances.

RILEVAZIONE COSTI/PROVENTI E RISULTATI RAGGIUNTI:

La rilevazione è stata effettuata nelle seguenti due fasi

- Individuazione centri di costo, definizione degli indicatori per ciascun centro di costo, rilevazione dei dati;
- Monitoraggio Risorse Finanziarie.

Le due schede seguenti espongono i risultati delle fasi suddette.

Il 2018 è il primo anno di analisi dei centri di costo come riportati e le analisi e le valutazioni risentono di carenza di dati comparabili di anni precedenti in quanto si è potuto operare una comparazione col solo anno 2016. La continuità dell'analisi dei dati e degli indicatori potrà fornire col tempo maggiori elementi e spunti di analisi potenziando lo strumento del controllo di gestione.

SCHEDA
CENTRI DI COSTO

ANNO 2019

MONITORAGGIO

INDICATORI

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo: Organi Istituzionali

1.0.0.0 Organi Istituzionali

L'attività del servizio è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali; in particolare coordina le attività delle Commissioni Consiliari, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale. Il servizio supporta l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in tutte le sue attività, programmando con il Presidente i lavori del Consiglio Comunale. Inoltre fornisce assistenza e collaborazione diretta al Segretario Generale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
101	Quantitativo	N. SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE	92	89	85	-4,49 %
102	Quantitativo	N. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14	21	21	0,00 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Risorse umane

2.0.0.0 Risorse umane

Attività afferenti a gestione amministrativa-giuridica-contabile delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL. Svolgimento di tutti i processi di gestione del personale dipendente.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
201	Quantitativo	NUMERO DI DIPENDENTI	91	87	86	-1,15 %
202	Quantitativo	GIORNATE/UOMO DI FORMAZIONE	1	2	1,830	-8,50 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Segreteria generale

3.0.0.0 Segreteria generale

L'attività' è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, coordinando le attività di governo e le attività di gestione.

Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali di competenza della Giunta e del Consiglio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
301	Quantitativo	N. DELIBERE GIUNTA COMUNALE	264	283	240	-15,19 %
302	Quantitativo	N. DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	44	65	58	-10,77 %
303	Quantitativo	N. ORDINANZE SINDACALI	104	193	195	1,04 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto : Gestione economica e finanziaria

4.0.0.0 Gestione economica e finanziaria

Attiene alla gestione contabile ed al controllo delle risorse economiche e finanziarie del

Comune. Nell'ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:

- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento;
- definizione obiettivi e monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica legati al pareggio di bilancio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
401	Quantitativo	NUMERO DI MANDATI	13.251	10.070	13.414	33,21 %
402	Quantitativo	NUMERO DI REVERSALI	8.315	8.036	8.459	5,26 %
403	Quantitativo	N. DETERMINA DIRIGENZIALI VISIONATE	1.703	872	985	12,96 %
404	Quantitativo	N. FATTURE REGISTRATE	2.948	1.987	2.042	2,77 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Cantiere comunale

5.0.0.0 Cantiere comunale

Spese di funzionamento del cantiere comunale.

Il numero di interventi è ricompreso negli indicatori relativi ad altri centri di costo.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019
501	Quantitativo	N. INTERVENTI			

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Gestione tributaria

6.0.0.0 Gestione tributaria

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell'ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

Il servizio cura le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali. Il

Servizio cura l'applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:

- l'imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
601	Quantitativo	NUMERO AVVISI BONARI	8.972	11.336	12.543	10,65 %
602	Quantitativo	NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO	895	1.349	3.041	125,43 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo: Manutenzione immobili

7.0.0.0 Manutenzione immobili

Attività di manutenzione degli immobili definendo l'ordine di priorità degli interventi da eseguire, in un quadro di riqualificazione e valorizzare il patrimonio esistente al fine di garantire spazi adeguati, funzionali e coerentemente agibili per i servizi istituzionali, assicurando un adeguato stato manutentivo ordinario e straordinario degli immobili di proprietà comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
703	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	45,96	225,96	1.384,98	512,93 %
701	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SOGGETTI A MANUTENZIONE	6	6	10	66,67 %
702	Quantitativo	N. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	200	150	200	33,33 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Manutenzione strade

8.0.0.0 Manutenzione strade

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, delle strade comunali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
803	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	69,58	380,93	310,17	-18,58 %
801	Quantitativo	RETE STRADALE COMUNALE KM	163	163	145	-11,04 %
802	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	5,26 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo : Scuole

9.0.0.0 Scuole

Attività di gestione e funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Interventi di manutenzione sulle strutture e per la gestione degli impianti al fine di garantire l'utilizzo delle strutture scolastiche all'utenza. Erogazione di specifici contributi alle direzioni scolastiche.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
903	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	99,97	4.608,14	1.843,99	-59,98 %
901	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SCOLASTICI	10	10	10	0,00 %
902	Quantitativo	NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	400	300	350	16,67 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo: Urbanistica e assetto del territorio

10.0.0.0 Urbanistica e assetto del territorio

Attività connesse allo svolgimento dei procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare li 'attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità, certificazioni e attestazioni varie.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1001	Quantitativo	N. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE	109	66	47	-28,79 %
1002	Quantitativo	N. SCIA, CIL E CILA RICEVUTE	314	408	430	5,39 %
1003	Quantitativo	N. ABITABILITA' - AGIBILITA' RILASCIATE	146	188	114	-39,36 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo: Servizi demografici

12.0.0.0 Servizi demografici

Rilevazione dell'attività svolta in termini quantitativi con riferimento ai documenti rilasciati, incluse le concessioni cimiteriali.
Costi di funzionamento dell'ufficio servizi demografici, anagrafe ed elettorale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1201	Quantitativo	CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	12.200	10.000	8.000	-20,00 %
1202	Quantitativo	CARTE D'IDENTITA'	2.635	2.763	2.790	0,98 %
1203	Quantitativo	PRATICHE ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E VARIAZIONE ANAGRAFICA	5.000	2.500	1.440	-42,40 %
1204	Quantitativo	ATTI DI STATO CIVILE	611	472	436	-7,63 %
1205	Quantitativo	CONCESSIONI CIMITERIALI	111	80	81	1,25 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro di Costo: Sistemi informativi

13.0.0.0 Sistemi informativi

Attività finalizzate alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, nonché di automazione degli uffici e di gestione servizi telematici, al fine attivare tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione e della struttura organizzativa dell'Ente

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1301	Quantitativo	N. PC COMPLESSIVI	102	103	109	5,83 %
1302	Quantitativo	N. POSTAZIONI INDIVIDUALI INSTALLATE O REINSTALLATE	26	21	15	-28,57 %
1303	Quantitativo	N. VISITE ANNUE DEL SITO INTERNET	206.312	226.510	264.944	16,97 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Polizia Locale

15.0.0.0 Polizia Locale

Afferisce l'assolvimento dei compiti primari del Corpo di Polizia Locale ovvero quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della vita collettiva mediante specifiche azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi si concretizzano in tutte le iniziative mirate a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, la sicurezza e custodia ambientale, prevenzione e vigilanza randagismo nel rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1501	Quantitativo	VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.311	1.297	2.428	87,20 %
1502	Quantitativo	VERBALI ALTRE VIOLAZIONI	13	11	15	36,36 %
1503	Quantitativo	N. CONTROLLI ANAGRAFICI EFFETTUATI	1.100	765	1.000	30,72 %
1504	Quantitativo	N. ILLECITI RILEVATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE	4	0	2	100,00%
1505	Quantitativo	N. INCIDENTI RILEVATI	36	46	47	2,17 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019

Centro di Costo: Refezione scolastica

16.0.0.0 Refezione scolastica

Attività afferenti la gestione del servizio di ristorazione comunale per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Oltre alla fornitura dei pasti per gli utenti sono incluse tutte le attività amministrative, gestionali, contabili e i controlli tecnici per la corretta erogazione del servizio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1603	Economicità	Costo unitario per pasto erogato	4,95	4,91	4,77	-3,01 %
1604	Economicità	Costo annuale per alunno	644,25	630,97	635,73	0,76 %
1601	Quantitativo	N. ALUNNI ISCRITTI	776	794	775	-2,39 %
1602	Quantitativo	N. PASTI SOMMINISTRATI	101.079	101.966	103.388	1,39 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Biblioteca

17.0.0.0 Biblioteca

Rilevazione delle attività e dei relativi costi di funzionamento della biblioteca comunale, utenze, acquisto materiale bibliotecario e libri, informatizzazione, costi di promozione della lettura e prestazioni di servizi.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1701	Quantitativo	N. PRESTITI EFFETTUATI NELL'ANNO	16.050	16.890	17.293	2,39 %
1702	Quantitativo	N. CONSULTAZIONI	8.500	7.600	7.800	2,63 %
1703	Quantitativo	DOTAZIONE LIBRARIA	45.467	48.780	52.302	7,22 %
1704	Quantitativo	PRESENZE REGISTRATE	16.268	15.062	17.293	14,81 %
1705	Quantitativo	ISCRITTI AL PRESTITO	1.656	1.513	1.753	15,86 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Cultura ed eventi culturali

18.0.0.0 Cultura ed eventi culturali

Rilevazione delle attività e dei relativi di costi di funzionamento ufficio sport e cultura e contributi volti alla promozione di eventi e attività culturali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1801	Quantitativo	N. EVENTI CULTURALI	5	17	36	111,76 %
1802	Quantitativo	N. VISITATORI	0	0	0	0 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Impianti sportivi

19.0.0.0 Impianti sportivi

Attività di gestione degli impianti sportivi. Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti finalizzata alla funzionalità degli stessi rispetto alla fruizione degli utenti. Sostegno, con contributi, ai progetti proposti dalle società ed associazioni sportive nell'ambito delle finalità di promozione dello sport.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
1901	Quantitativo	N. DI IMPIANTI SPORTIVI	9	9	9	0,00 %
1902	Quantitativo	N. MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE E PATROCINATE	2	6	8	33,33 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Verde pubblico

21.0.0.0 Verde pubblico

Attività finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al fine di assicurarne la fruibilità all'utenza, nel rispetto delle finalità di valorizzazione e tutela ambientale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2101	Quantitativo	SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO	58.324	58.324	58.324	0,00 %
2102	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	270	250	270	8,00 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Rifiuti

22.0.0.0 Rifiuti

Rilevazione quantitativa delle prestazioni erogate e relativi costi di funzionamento dell'Ecocentro Comunale, smaltimento RSU, spazzamento strade.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2204	Economicità	COSTO SERVIZIO PER UNITA' IMMOBILIARE	0	294,72	296,00	0,43 %
2201	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE DOMESTICHE	870.774	917.745	895.928	-2,38 %
2202	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE NON DOMESTICHE	410.354	483.459	479.319	-0,86 %
2203	Quantitativo	NUMERO UNITA' IMMOBILIARI SERVITE N.U.	9.677	9.097	9.332	2,58 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Tutela dell'ambiente

23.0.0.0 Tutela dell'ambiente

Rilevazione quantitativa dell'andamento della raccolta RSU e dei costi di manutenzione idrico/ambientale, difesa del suolo e per monitoraggio campi elettromagnetici.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2301	Quantitativo	RACCOLTA DIFFERENZIATA (TONNELLATE)	5.248	5.804	6.361	9,60 %
2302	Quantitativo	RIFIUTI RESIDUI NON DIFFERENZIATI (TONNELLATE)	2.148	2.101	2.208	5,09 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Viabilità e infrastrutture stradali

24.0.0.0 Viabilità e infrastrutture stradali

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, della viabilità cittadina. In particolare programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi l'esecuzione che interessano strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica stradale di competenza comunale

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2401	Quantitativo	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	5,26 %
2402	Quantitativo	AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO SUOLO PUBBLICO	31	40	29	-27,50 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Illuminazione pubblica

25.0.0.0 Illuminazione pubblica

Interventi di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2501	Quantitativo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	118	126	100	-20,63 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019

Centro di Costo: Protezione civile

26.0.0.0 Protezione civile

Attività che attengono alla complessiva organizzazione e gestione di una struttura operativa che opera nell'ambito generale della sicurezza della popolazione. In particolare la struttura preposta svolge le attività ordinarie e straordinarie di gestione, previsione, prevenzione e soccorso per l'eliminazione e/o mitigazione di possibili rischi per la pubblica incolumità.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2601	Quantitativo	N. DI INTERVENTI	34	52	50	-3,85 %

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Asilo nido

27.0.0.0 Asilo nido

Rilevazione dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio asilo nido. Spese di funzionamento, utenze elettriche, idriche e telefoniche.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2701	Quantitativo	N. POSTI ATTIVATI	60	60	60	0,00 %
2702	Quantitativo	N. DOMANDE ISCRIZIONE	98	103	107	3,88 %
2703	Quantitativo	N. BAMBINI ISCRITTI	60	60	60	0,00 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

28.0.0.0 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Attività realizzate nell'ambito dei programmi rivolti alle famiglie e alle persone in difficoltà, finalizzati al contrasto alla povertà ed alla creazione e attivazione delle condizioni che favoriscano un'effettiva integrazione sociale prevenendo, al contempo, situazioni di emergenza sociale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2801	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	383	682	1.049	53,81 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019

Centro di Costo: Interventi per la disabilità

29.0.0.0 Interventi per la disabilità

Attività dirette a garantire l'erogazione di un sistema integrato di servizi e interventi volti a rispondere a diversi bisogni alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Programmazione e gestione dell'assistenza ad anziani e invalidi, attraverso il sostegno per le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione. Gestione dei progetti nazionali e regionali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
2901	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	912	952	930	-2,31 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 **Centro diCosto: Interventi per gli anziani**

30.0.0.0 Interventi per gli anziani

Rilevazione dei soggetti assistiti e relative spese per funzionamento centro anziani.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3001	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	32	38	46	21,05 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Interventi per il diritto alla casa

31.0.0.0 Interventi per il diritto alla casa

Contributi per sostegno al diritto alla casa.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3101	Quantitativo	N. ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE	1	0	1	100,00%
3102	Quantitativo	N. DOMANDE	1	0	1	100,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Servizi socio-sanitari e sociali vari

32.0.0.0 Servizi socio-sanitari e sociali vari

Rilevazione soggetti assistiti e relativi costi di gestione del PLUS 21, servizi sociali in rete, segretariato sociale, centro sociale giovanile, centro gioco e spazio famiglia.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3201	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	1.038	1.098	1.579	43,81 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019 Centro diCosto: Commercio

34.0.0.0 Commercio

Rilevazione attività svolte e spese di gestione ufficio commercio e SUAPE, di commissioni commercio e aggio su appalto pubbliche affissioni.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3401	Quantitativo	N. ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI	87	121	101	-16,53 %
3402	Quantitativo	COMUNICAZIONI, SCIA, ISTANZE PERVENUTE	373	425	366	-13,88 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019

Centro diCosto: Autoparco

35.0.0.0 Autoparco

Attività connesse all'acquisizione, gestione e manutenzione dei mezzi componenti l'autoparco comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3501	Quantitativo	N. AUTOMEZZI	18	18	18	0,00 %

COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Monitoraggio al 31/12/2019

Centro diCosto: Contenzioso

37.0.0.0 Contenzioso

Attività afferenti la tutela giuridica dell'ente nelle diverse sedi giudiziarie nonché quelle relative ad eventuali consulenze giuridiche necessarie ai diversi settori.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Scost. E/P
3701	Quantitativo	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	26	21	26	23,81 %

SCHEDA

CENTRI DI COSTO

ANNO 2019

MONITORAGGIO

RISORSE FINANZIARIE

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 1.0.0.0

Organi Istituzionali
Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2500 Art.0 - Rimborso gettoni di presenza Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a carico dei soggetti privati	0,00	100,00	100,00	225,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	100,00	100,00	225,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	100,00	100,00	225,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE Organi Istituzionali	0,00	100,00	100,00	225,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE Organi Istituzionali													
2 Imposte e tasse a carico dell'ente													
2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
Cap.10 Art.15 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	9.505,81	103,70	9.858,00	1,71	10.026,12	9.782,14	9.782,14	9.782,14	97,57	2.232,71	5.507,11	9.782,14	100,00
Cap.10 Art.35 - IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.314,25	102,34	1.345,00	0,00	1.345,00	1.344,12	1.344,12	1.344,12	99,93	336,03	784,07	1.344,12	100,00
Cap.620 Art.10 - IRAP SU COMMISSIONI VARIE	322,02	105,58	340,00	0,00	340,00	272,71	272,71	272,71	80,21	0,00	167,71	167,71	61,50
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.142,08	103,60	11.543,00	1,46	11.711,12	11.398,97	11.398,97	11.398,97	100,00	2.568,74	6.458,89	11.293,97	100,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.142,08	103,60	11.543,00	1,46	11.711,12	11.398,97	11.398,97	11.398,97	97,33	2.568,74	6.458,89	11.293,97	99,08
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	11.142,08	103,60	11.543,00	1,46	11.711,12	11.398,97	11.398,97	11.398,97	97,33	2.568,74	6.458,89	11.293,97	99,08
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.22 Art.80 - SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	106,99	210,30	225,00	0,00	225,00	125,01	125,01	225,00	100,00	0,00	0,00	99,99	44,44
Cap.22 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (GIUNTA COMUNALE)	149,59	100,27	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.23 Art.80 - SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNA- LE	82,97	204,89	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.23 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (CONSIGLIO COMUNALE)	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.25 Art.0 - SPESE PER ACQUISTO BANDIERE GONFALONIE VESSILLI	0,00	100,00	2.000,00	52,23	3.044,56	0,00	0,00	3.005,96	98,73	0,00	0,00	1.944,56	64,69
3.1.0 Totale Acquisto di beni	539,55	508,76	2.745,00	38,05	3.789,56	295,01	295,01	3.400,96	100,00	0,00	0,00	2.044,55	100,00

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale USCITE Organi Istituzionali	171.781,06	112,70	193.603,35	7,69	208.264,15	171.342,13	171.342,13	175.728,85	84,38	37.082,96	94.729,64	168.554,54	95,92
Totale Entrate	0,00	100,00	100,00	225,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	171.781,06	112,70	193.603,35	7,57	208.264,15	171.342,13	171.342,13	175.728,85	84,38	37.082,96	94.729,64	168.554,54	95,92
Margine Netto	-171.781,06	112,65	-193.503,35	-7,46	-207.938,65	-171.342,13	-171.342,13	-175.728,85	84,51	-37.082,96	-94.729,64	-168.554,54	95,92

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 2.0.0.0

Risorse umane Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
USCITE Risorse umane													
2 Imposte e tasse a carico dell'ente													
2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
Cap.330 Art.10 - IRAP RELATIVA AI COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	0,00	100,00	128,00	165,63	340,00	112,45	121,54	121,54	35,75	0,00	103,15	112,24	92,35
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	128,00	165,63	340,00	112,45	121,54	121,54	100,00	0,00	103,15	112,24	100,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	128,00	165,63	340,00	112,45	121,54	121,54	35,75	0,00	103,15	112,24	92,35
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	128,00	165,63	340,00	112,45	121,54	121,54	35,75	0,00	103,15	112,24	92,35
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.300 Art.81 - SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)	270,00	111,11	300,00	0,00	300,00	170,00	170,00	170,00	56,67	170,00	170,00	170,00	100,00
Cap.300 Art.82 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)	350,90	142,49	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	80,00	0,00	0,00	91,50	22,88
3.1.0 Totale Acquisto di beni	620,90	128,85	800,00	0,00	800,00	570,00	570,00	570,00	100,00	170,00	170,00	261,50	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	620,90	128,85	800,00	0,00	800,00	570,00	570,00	570,00	71,25	170,00	170,00	261,50	45,88
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.327 Art.0 - FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	924,72	183,84	1.700,00	29,41	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00
Cap.334 Art.0 - COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00	100,00	1.000,00	300,00	4.000,00	1.183,84	1.290,82	2.119,97	53,00	0,00	1.074,42	1.181,40	55,73
Cap.334 Art.1 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00	100,00	500,00	200,00	1.500,00	265,57	265,57	265,57	17,70	0,00	235,57	235,57	88,70
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	924,72	346,05	3.200,00	140,63	7.700,00	1.449,41	1.556,39	4.585,54	100,00	0,00	1.309,99	3.616,97	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	924,72	346,05	3.200,00	140,63	7.700,00	1.449,41	1.556,39	4.585,54	59,55	0,00	1.309,99	3.616,97	78,88
3 Totale Acquisto di beni e servizi	1.545,62	258,80	4.000,00	112,50	8.500,00	2.019,41	2.126,39	5.155,54	60,65	170,00	1.479,99	3.878,47	75,23
Totale USCITE Risorse umane	1.545,62	267,08	4.128,00	474,77	8.840,00	2.131,86	2.247,93	5.277,08	59,70	170,00	1.583,14	3.990,71	75,62

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	1.545,62	267,08	4.128,00	114,15	8.840,00	2.131,86	2.247,93	5.277,08	59,70	170,00	1.583,14	3.990,71	75,62
Margine Netto	-1.545,62	267,08	-4.128,00	-114,15	-8.840,00	-2.131,86	-2.247,93	-5.277,08	59,70	-170,00	-1.583,14	-3.990,71	75,62

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 3.0.0.0

Segreteria generale Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Segreteria generale													
312 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
312.29 Proventi da servizi di copia e stampa													
312.29.0 - Proventi da servizi di copia e stampa													
Cap.935 Art.0 - INCASSI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE COPIE SU STAMPATI E SUPPORTO MAGNETICO RELATIVE AL P.U.C.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1190 Art.0 - PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, SUPPORTI INFORMATICI E VARIE	94,40	158,90	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	27,90	18,60	0,00	0,00	27,90	100,00
312.29.0 Totale Proventi da servizi di copia e stampa	94,40	264,83	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	27,90	100,00	0,00	0,00	27,90	100,00
312.29 Totale Proventi da servizi di copia e stampa	94,40	264,83	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	27,90	11,16	0,00	0,00	27,90	100,00
312.32 Proventi da diritti di segreteria e rogito													
312.32.0 - Proventi da diritti di segreteria e rogito													
Cap.1180 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	8.570,54	116,68	10.000,00	0,00	10.000,00	47,48	166,16	7.527,60	75,28	46,44	165,12	7.527,60	100,00
Cap.1182 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - D.L.382/92 ART 19 C10E PROCEDIMENTI SUAP	62.917,86	79,47	50.000,00	0,00	50.000,00	12.169,54	22.884,08	59.068,25	118,14	12.169,54	12.419,54	48.498,71	82,11
Cap.1184 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA TUTELA PAESAGGISTICA L.R. 28/1998 DELIBERA G.RAS 37/11 DEL 2009	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.32.0 Totale Proventi da diritti di segreteria e rogito	83.806,84	72,19	60.500,00	0,00	60.500,00	12.217,02	23.050,24	66.595,85	100,00	12.215,98	12.584,66	56.026,31	100,00
312.32 Totale Proventi da diritti di segreteria e rogito	83.806,84	72,19	60.500,00	0,00	60.500,00	12.217,02	23.050,24	66.595,85	110,08	12.215,98	12.584,66	56.026,31	84,13
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	83.901,24	72,41	60.750,00	0,00	60.750,00	12.217,02	23.050,24	66.623,75	109,67	12.215,98	12.584,66	56.054,21	84,14
350 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 - Rimborsi e altre entrate correnti													
Cap.2536 Art.0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI RICHIESTI DA ALTRI ENTI	4.147,94	60,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	624,56	24,98
350.0.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	4.147,94	60,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	624,56	100,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	4.147,94	60,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	624,56	24,98
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	4.147,94	60,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	624,56	24,98
Totale ENTRATE Segreteria generale	88.049,18	71,83	63.250,00	30,99	63.250,00	12.217,02	25.550,24	69.123,75	109,29	12.215,98	12.584,66	56.678,77	82,00
USCITE Segreteria generale													
3 Acquisto di beni e servizi													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.350 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO SS.GG.	185,00	270,27	500,00	40,00	700,00	400,00	400,00	400,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.350 Art.81 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROVVEDITORATO (SS.GG.)	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.600 Art.77 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROVVEDITORATO (UFF. SEGR., AA.GG., PROT.)	330,07	181,78	600,00	0,00	600,00	34,95	34,95	34,95	5,83	34,95	34,95	34,95	100,00
Cap.600 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF. SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	1.190,48	168,00	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	600,00	30,00	0,00	3,50	203,50	33,92
Cap.600 Art.81 - SPESE ECONOMICHE SEGRETARIO GENERALE ACQUISTO DI BENI	104,00	192,31	200,00	0,00	200,00	154,00	154,00	154,00	77,00	104,00	104,00	104,00	67,53
Cap.604 Art.0 - ACQUISTO DI LIBRI E ABBONAMENTI SEGRETARIO GENERALE	0,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2900 Art.0 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	2.009,55	253,79	5.100,00	3,92	5.300,00	988,95	988,95	1.188,95	100,00	138,95	142,45	342,45	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	2.009,55	253,79	5.100,00	3,92	5.300,00	988,95	988,95	1.188,95	22,43	138,95	142,45	342,45	28,80
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.237 Art.0 - SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI INTERNI	0,00	100,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.472 Art.0 - SERVIZIO DI RESONCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.337,43	224,31	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,41	1.053,41	1.053,41	35,11	69,67	482,66	827,32	78,54
Cap.523 Art.0 - COMPENSI INDENNITA' PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.950,00	111,11	5.500,00	0,00	5.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	90,00	0,00	2.475,00	2.475,00	50,00
Cap.608 Art.3 - ASSISTENZA ATTIVAZIONE GETIONE E IMPLEMENTAZIONE AUDIT ANTICORRUZIONE+	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	6.287,43	190,86	12.000,00	-8,33	11.000,00	6.003,41	6.003,41	6.003,41	100,00	69,67	2.957,66	3.302,32	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	6.287,43	190,86	12.000,00	-8,33	11.000,00	6.003,41	6.003,41	6.003,41	54,58	69,67	2.957,66	3.302,32	55,01
3 Totale Acquisto di beni e servizi	8.296,98	206,10	17.100,00	-4,68	16.300,00	6.992,36	6.992,36	7.192,36	44,12	208,62	3.100,11	3.644,77	50,68
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Segreteria generale	8.296,98	206,10	17.100,00	109,93	16.300,00	6.992,36	6.992,36	7.192,36	44,12	208,62	3.100,11	3.644,77	50,68

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	100,00	63.250,00	0,00	63.250,00	12.217,02	25.550,24	69.123,75	109,29	12.215,98	12.584,66	56.678,77	82,00
Totale Uscite	96.346,16	17,75	17.100,00	-4,68	16.300,00	6.992,36	6.992,36	7.192,36	44,12	208,62	3.100,11	3.644,77	50,68
Margine Netto	-96.346,16	-47,90	46.150,00	-1,73	46.950,00	5.224,66	18.557,88	61.931,39	131,91	12.007,36	9.484,55	53.034,00	85,63

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.800 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA	440,00	181,82	800,00	125,00	1.800,00	657,54	692,54	1.800,00	100,00	257,54	349,04	1.628,99	90,50
Cap.800 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. RAGIONERIA)	347,32	115,17	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
Cap.800 Art.82 - SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. RAGIONERIA)	222,55	89,87	200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	90,00	0,00	180,00	180,00	100,00
Cap.1500 Art.82 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)	137,64	290,61	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	1.147,51	156,86	1.800,00	55,56	2.800,00	1.237,54	1.272,54	2.380,00	100,00	657,54	929,04	2.208,99	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	1.147,51	156,86	1.800,00	55,56	2.800,00	1.237,54	1.272,54	2.380,00	85,00	657,54	929,04	2.208,99	92,81
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.460 Art.0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	34.484,00	58,00	20.000,00	50,00	30.000,00	4.042,69	4.042,69	4.042,69	13,48	0,00	0,00	450,60	11,15
Cap.520 Art.0 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	32.905,84	136,75	45.000,00	33,53	60.090,52	55.996,64	55.996,64	55.996,64	93,19	11.124,20	22.248,40	38.599,81	68,93
Cap.801 Art.80 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMICI)	0,00	100,00	1.084,00	0,00	1.084,00	510,84	510,84	510,84	47,13	510,84	510,84	510,84	100,00
Cap.801 Art.81 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.801 Art.83 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI VARI (F.DI ECONOMICI)	5.746,20	100,94	5.800,00	0,00	5.800,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	92,16	3.271,00	3.942,00	4.930,92	92,25
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	80.136,04	90,20	72.284,00	34,71	97.374,52	65.895,17	65.895,17	65.895,17	100,00	14.906,04	26.701,24	44.492,17	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	80.136,04	90,20	72.284,00	34,71	97.374,52	65.895,17	65.895,17	65.895,17	67,67	14.906,04	26.701,24	44.492,17	67,52
3 Totale Acquisto di beni e servizi	81.283,55	91,14	74.084,00	35,22	100.174,52	67.132,71	67.167,71	68.275,17	68,16	15.563,58	27.630,28	46.701,16	68,40
7 Interessi passivi													
7.5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
7.5.0 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
Cap.5655 Art.0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FOGNATURE	18.091,49	67,44	12.200,36	0,00	12.200,36	12.200,35	12.200,35	12.200,35	100,00	0,00	6.267,16	12.200,35	100,00
Cap.7450 Art.0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	24.415,68	57,46	14.029,01	0,00	14.029,01	14.029,01	14.029,01	14.029,01	100,00	0,00	7.206,90	14.029,01	100,00
Cap.7451 Art.0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA'	6.658,82	90,30	6.013,00	0,00	6.013,00	6.012,43	6.012,43	6.012,43	99,99	0,00	3.088,67	6.012,43	100,00

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale USCITE Gestione economica e finanziaria	216.357,68	627,07	1.356.721,32	22,40	1.642.365,59	111.582,28	114.704,61	116.092,07	7,07	18.844,31	50.791,07	92.821,01	79,95
Totale Entrate	0,00	100,00	631.366,53	-0,08	630.844,11	599.730,63	601.679,45	611.041,10	96,78	355.765,67	390.126,83	600.507,01	98,28
Totale Uscite	893.072,64	151,92	1.356.721,32	21,05	1.642.365,59	111.582,28	114.704,61	116.092,07	7,07	18.844,31	50.791,07	92.821,01	79,95
Margine Netto	-893.072,64	81,22	-725.354,79	-39,45	-1.011.521,48	488.148,35	486.974,84	494.949,03	-48,93	336.921,36	339.335,76	507.686,00	102,57

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 5.0.0.0

Cantiere comunale Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.300 Art.78 - SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.348 Art.80 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	264,13	264,13	88,04	0,00	264,13	264,13	100,00
Cap.350 Art.15 - SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE (SPESE ECONOMICHE)	494,41	101,13	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.600 Art.82 - SPESE ECONOMICHE SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI	88,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.805 Art.0 - SPESE PER VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COM.LE	0,00	100,00	4.000,00	-25,08	2.996,61	2.995,77	2.995,77	2.995,77	99,97	0,00	2.995,77	2.995,77	100,00
Cap.820 Art.0 - SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	6.257,69	139,83	8.750,00	17,69	10.297,46	7.735,46	7.735,46	10.155,94	98,63	427,00	1.640,90	9.979,00	98,26
3.1 Totale Acquisto di beni	7.640,10	183,90	14.050,00	7,43	15.094,07	10.731,23	10.995,36	13.415,84	88,88	427,00	4.900,80	13.238,90	98,68
Cap.821 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE CANTIERE COMUNALE	700,00	100,00	700,00	42,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	512,87	606,29	60,63
Cap.821 Art.2 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CANTIERE COMUNALE	3.000,00	133,33	4.000,00	25,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	969,64	1.919,35	2.523,04	50,46
Cap.821 Art.3 - SPESE PER TELEFONIA FISSA RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE	500,00	100,00	500,00	100,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	15,00	0,00	63,47	96,33	64,22
Cap.821 Art.40 - Spese di pulizia per il cantiere comunale	4.182,95	107,46	4.495,00	0,00	4.495,00	4.494,87	4.494,87	4.494,87	100,00	749,16	2.247,48	4.120,38	91,67
Cap.824 Art.0 - SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	8.382,95	133,54	11.195,00	16,08	12.995,00	10.644,87	10.644,87	10.644,87	81,92	1.718,80	4.743,17	7.346,04	69,01
3 Totale Acquisto di beni e servizi	16.023,05	157,55	25.245,00	11,27	28.089,07	21.376,10	21.640,23	24.060,71	85,66	2.145,80	9.643,97	20.584,94	85,55
Cap.820 Art.5000 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	100,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Cantiere comunale	16.023,05	157,55	25.245,00	1223,98	30.317,51	21.376,10	21.640,23	24.060,71	79,36	2.145,80	9.643,97	20.584,94	85,55
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	16.023,05	157,55	25.245,00	20,09	30.317,51	21.376,10	21.640,23	24.060,71	79,36	2.145,80	9.643,97	20.584,94	85,55
Margine Netto	-16.023,05	157,55	-25.245,00	-20,09	-30.317,51	-21.376,10	-21.640,23	-24.060,71	79,36	-2.145,80	-9.643,97	-20.584,94	85,55

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 6.0.0.0

Gestione tributaria Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Gestione tributaria													
101 Imposte, tasse e proventi assimilati													
101.0 Imposte, tasse e proventi assimilati													
101.0.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati													
Cap.150 Art.0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	285.000,00	100,00	285.000,00	11,12	316.683,00	5.000,00	329.636,21	330.115,77	104,24	0,00	220.570,07	245.085,39	74,24
Cap.160 Art.0 - Imposta municipale unica	1.822.000,00	102,96	1.876.000,00	1,82	1.910.232,71	346.970,75	1.107.237,82	1.974.275,50	103,35	256.970,75	1.017.237,82	1.883.377,03	95,40
Cap.161 Art.0 - IMU ANNI PRECEDENTI	23.979,84	41,70	10.000,00	578,91	67.890,53	1.321,05	61.664,97	83.381,81	122,82	1.321,05	61.664,97	83.289,86	99,89
Cap.162 Art.0 - IMU GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	857.331,04	69,98	600.000,00	119,67	1.318.000,00	18.253,00	631.250,36	1.462.566,36	110,97	0,00	0,00	64.566,78	4,41
Cap.175 Art.0 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDEN TI	0,00	100,00	337,94	0,00	337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.182 Art.0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	437.123,02	102,95	450.000,00	0,00	450.000,00	457.297,23	457.297,23	457.297,23	101,62	94.586,75	224.076,28	454.343,40	99,35
Cap.260 Art.0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	46.000,00	100,00	46.000,00	0,00	46.000,00	7.000,00	42.501,00	46.689,99	101,50	0,00	29.108,32	34.977,31	74,91
Cap.300 Art.0 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	440,66	1134,66	5.000,00	164,00	13.200,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	100,15	3.690,00	6.890,00	13.220,00	100,00
Cap.310 Art.0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	840,65	118,96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.314 Art.0 - TASSA RIFIUTI (TARI)	2.702.163,76	103,10	2.785.900,00	0,00	2.785.900,00	0,00	22.527,00	2.714.877,11	97,45	0,00	0,00	10.938,11	0,40
Cap.316 Art.0 - TARES GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	10.968,00	182,35	20.000,00	100,00	40.000,00	17.359,00	17.359,00	46.607,00	116,52	1.543,00	2.709,24	10.855,20	23,29
Cap.317 Art.0 - TASSA SUI SERVIZI (TASI)	512.000,00	102,38	524.200,00	0,00	524.200,00	13.906,93	308.907,28	540.824,28	103,17	0,00	295.439,67	527.432,67	97,52
Cap.318 Art.0 - TASSA RIFIUTI (TARI) GESTIONE ACCERTAMENTI	23.126,00	129,72	30.000,00	183,18	84.954,29	52.704,00	53.980,00	218.596,29	257,31	1.428,00	3.035,00	7.152,45	3,27
Cap.319 Art.0 - TASSA SUI SERVIZI (TASI) GESTIONI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	0,00	100,00	50.000,00	100,00	100.000,00	1.113,00	1.113,00	103.047,00	103,05	0,00	0,00	4.748,00	4,61
Cap.328 Art.0 - RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	57.561,00	0,00	0,00	100,00	20.159,23	19.854,00	19.854,00	20.159,23	100,00	0,00	206,01	866,39	4,30
Cap.410 Art.0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.259,00	5.336,00	133,40	0,00	2.259,00	3.336,00	62,52
101.0.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati	6.782.533,97	98,60	6.687.437,94	14,88	7.682.557,70	955.998,96	3.070.806,87	8.016.993,57	100,00	359.539,55	1.863.196,38	3.344.188,59	100,00
101.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati	6.782.533,97	98,60	6.687.437,94	14,88	7.682.557,70	955.998,96	3.070.806,87	8.016.993,57	104,35	359.539,55	1.863.196,38	3.344.188,59	41,71
101 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati													
130 Fondi perequativi													
130.0 Fondi perequativi													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
130.0.0 - Fondi perequativi													
Cap.553 Art.0 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	444.261,38	100,00	444.268,02	-4,30	425.174,72	425.174,72	425.174,72	425.174,72	100,00	293.212,51	293.212,51	425.174,72	100,00
130.0.0 Totale Fondi perequativi	444.261,38	100,00	444.268,02	-4,30	425.174,72	425.174,72	425.174,72	425.174,72	100,00	293.212,51	293.212,51	425.174,72	100,00
130.0 Totale Fondi perequativi	444.261,38	100,00	444.268,02	-4,30	425.174,72	425.174,72	425.174,72	425.174,72	100,00	293.212,51	293.212,51	425.174,72	100,00
130 Totale Fondi perequativi	444.261,38	100,00	444.268,02	-4,30	425.174,72	425.174,72	425.174,72	425.174,72	100,00	293.212,51	293.212,51	425.174,72	100,00
211 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0.0 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Cap.550 Art.30 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	9.898,80	20,20	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.566 Art.0 - CONTRIBUTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (CAP.U 7160)	6.723,37	59,49	4.000,00	-26,03	2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71	100,00	0,00	2.958,71	2.958,71	100,00
211.0.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.622,17	36,10	6.000,00	-50,69	2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71	100,00	0,00	2.958,71	2.958,71	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.622,17	36,10	6.000,00	-50,69	2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71	100,00	0,00	2.958,71	2.958,71	100,00
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.622,17	36,10	6.000,00	-50,69	2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71	100,00	0,00	2.958,71	2.958,71	100,00
312 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
312.8 Proventi da mense													
312.8.0 - Proventi da mense													
312.8.0 Totale Proventi da mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE Gestione tributaria	7.243.417,52	98,54	7.137.705,96	17,96	8.110.691,13	1.384.132,39	3.498.940,30	8.445.127,00	104,12	652.752,06	2.159.367,60	3.772.322,02	44,67
Cap.1450 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF. TRIBUTI.	286,05	314,63	900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1450 Art.81 - SPESE CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROVVEDITORATO (UFF. TRIBUTI)	167,19	299,06	500,00	0,00	500,00	288,78	288,78	288,78	57,76	288,78	288,78	288,78	100,00
Cap.1450 Art.82 - SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMICI E PROVVEDITORATO (UFF. TRIBUTI)	170,00	117,65	200,00	0,00	200,00	170,00	170,00	170,00	85,00	170,00	170,00	170,00	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	623,24	256,72	1.600,00	0,00	1.600,00	758,78	758,78	758,78	47,42	458,78	458,78	458,78	60,46
Cap.1450 Art.83 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1460 Art.1 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO TRIBUTI)	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Cap.1460 Art.2 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (UFFICIO TRIBUTI)	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	466,77	826,26	41,31
Cap.1460 Art.3 - SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	58.643,99	97,19	56.995,00	74,74	99.592,76	5.995,70	68.393,46	72.053,46	72,35	0,00	320,74	50.779,06	70,47
Cap.1460 Art.6 - SPESE POSTALI (UFFICIO TRIBUTI)	33.505,00	141,77	47.500,00	0,58	47.774,87	27.603,97	28.539,87	28.539,87	59,74	0,00	14.885,90	14.885,90	52,16

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.1461 Art.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AL RECUPERO TRIBUTARIO	2.757,22	362,68	10.000,00	-27,57	7.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1462 Art.0 - SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI	2.000,00	100,00	2.000,00	250,00	7.000,00	0,00	1.248,00	1.248,00	17,83	0,00	1.248,00	1.248,00	100,00
Cap.1463 Art.0 - SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1491 Art.0 - RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1508 Art.0 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	8.250,00	107,88	8.900,00	-2,99	8.634,03	8.250,00	8.250,00	8.634,03	100,00	0,00	5.754,86	6.882,59	79,71
Cap.1523 Art.0 - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	10.440,00	95,79	10.000,00	200,00	30.000,00	260,00	260,00	14.323,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	118.802,09	121,21	143.995,00	45,04	208.844,44	45.218,17	109.891,33	127.998,36	61,29	1.200,00	23.876,27	75.821,81	59,24
3 Totale Acquisto di beni e servizi	119.425,33	121,91	145.595,00	44,54	210.444,44	45.976,95	110.650,11	128.757,14	61,18	1.658,78	24.335,05	76.280,59	59,24
Cap.324 Art.0 - TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	132.955,55	99,28	132.000,00	0,00	132.000,00	2.053,57	3.167,00	132.000,00	100,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98	0,78
Cap.1504 Art.0 - CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI E IMU	1.730,01	115,61	2.000,00	0,00	2.000,00	133,23	1.049,48	1.787,02	89,35	133,23	1.049,48	1.074,63	60,14
4.1 Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	134.685,56	99,49	134.000,00	0,00	134.000,00	2.186,80	4.216,48	133.787,02	99,84	1.162,21	2.078,46	2.103,61	1,57
Cap.1486 Art.0 - RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	371,05	1347,53	5.000,00	0,00	5.000,00	371,05	371,05	371,05	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1488 Art.0 - AGEVOLAZIONI TARES-TARI	2.278,31	153,62	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.318,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	2.649,36	320,83	8.500,00	0,00	8.500,00	371,05	371,05	2.689,05	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Totale Trasferimenti correnti	137.334,92	103,76	142.500,00	0,00	142.500,00	2.557,85	4.587,53	136.476,07	95,77	1.162,21	2.078,46	2.103,61	1,54
Cap.603 Art.0 - INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI	230,85	1299,55	3.000,00	0,00	3.000,00	88,61	2.863,20	2.863,20	95,44	88,61	89,84	2.863,20	100,00
7.6 Totale Altri interessi passivi	230,85	1299,55	3.000,00	0,00	3.000,00	88,61	2.863,20	2.863,20	95,44	88,61	89,84	2.863,20	100,00
7 Totale Interessi passivi	230,85	1299,55	3.000,00	0,00	3.000,00	88,61	2.863,20	2.863,20	95,44	88,61	89,84	2.863,20	100,00
Cap.9231 Art.0 - SGRAVIERESTITUZIONEDITRIBUTI,IMPOSTE E SANZIONI	21.807,31	91,71	20.000,00	50,00	30.000,00	2.462,00	3.954,01	28.752,72	95,84	2.462,00	3.238,21	5.878,76	20,45
9.2 Totale Rimborsi di imposte in uscita	21.807,31	91,71	20.000,00	50,00	30.000,00	2.462,00	3.954,01	28.752,72	95,84	2.462,00	3.238,21	5.878,76	20,45
9 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.807,31	91,71	20.000,00	50,00	30.000,00	2.462,00	3.954,01	28.752,72	95,84	2.462,00	3.238,21	5.878,76	20,45
Totale USCITE Gestione tributaria	278.798,41	111,58	311.095,00	436,15	385.944,44	51.085,41	122.054,85	296.849,13	76,91	5.371,60	29.741,56	87.126,16	29,35
Totale Entrate	0,00	100,00	7.137.705,96	13,63	8.110.691,13	1.384.132,39	3.498.940,30	8.445.127,00	118,32	652.752,06	2.159.367,60	3.772.322,02	44,67
Totale Uscite	7.522.215,93	4,14	311.095,00	24,06	385.944,44	51.085,41	122.054,85	296.849,13	76,91	5.371,60	29.741,56	87.126,16	29,35
Margine Netto	-7.522.215,93	-90,75	6.826.610,96	-13,16	7.724.746,69	1.333.046,98	3.376.885,45	8.148.277,87	105,48	647.380,46	2.129.626,04	3.685.195,86	45,23

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 7.0.0.0

Manutenzione immobili Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.1570 Art.0 - PROVENTI GESTIONE PISCINA COMUNALE (PERCENTUALE SUL PREZZO DEL BIGLIETTO)	2.450,00	612,24	15.000,00	0,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	61,33	0,00	0,00	2.800,00	30,43
312.6 Totale Proventi da impianti sportivi	2.450,00	612,24	15.000,00	0,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	61,33	0,00	0,00	2.800,00	30,43
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.450,00	612,24	15.000,00	0,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	61,33	0,00	0,00	2.800,00	30,43
Totale ENTRATE Manutenzione immobili	2.450,00	612,24	15.000,00	9045,52	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	61,33	0,00	0,00	2.800,00	30,43
USCITE Manutenzione immobili													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
3.1.0 Totale Acquisto di beni	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.350 Art.25 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ. SERVIZI)	22.251,31	0,00	0,00	100,00	22.654,38	2.282,52	16.482,30	22.517,19	99,39	1.403,00	2.282,52	16.482,30	73,20
Cap.350 Art.26 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FONDI BUCALLOSSI)	5.021,45	1015,64	51.000,00	-48,50	26.266,16	4.793,55	26.266,16	26.266,16	100,00	1.281,52	3.476,72	24.754,13	94,24
Cap.2189 Art.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO	3.626,95	13,79	500,00	167,25	1.336,26	511,47	1.336,26	1.336,26	100,00	275,21	300,00	1.283,17	96,03
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	32.053,94	160,67	51.500,00	-2,41	50.256,80	7.587,54	44.084,72	50.119,61	100,00	2.959,73	6.059,24	42.519,60	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	32.053,94	160,67	51.500,00	-2,41	50.256,80	7.587,54	44.084,72	50.119,61	99,73	2.959,73	6.059,24	42.519,60	84,84
3 Totale Acquisto di beni e servizi	33.803,94	152,35	51.500,00	-2,41	50.256,80	7.587,54	44.084,72	50.119,61	99,73	2.959,73	6.059,24	42.519,60	84,84
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
Cap.2189 Art.5003 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	0,00	0,00	0,00	100,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Manutenzione immobili	33.803,94	152,35	51.500,00	2633,49	50.920,54	7.587,54	44.084,72	50.119,61	98,43	2.959,73	6.059,24	42.519,60	84,84

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	61,33	0,00	0,00	2.800,00	30,43
Totale Uscite	36.253,94	142,05	51.500,00	-1,13	50.920,54	7.587,54	44.084,72	50.119,61	98,43	2.959,73	6.059,24	42.519,60	84,84
Margine Netto	-36.253,94	100,68	-36.500,00	1,59	-35.920,54	1.612,46	-34.884,72	-40.919,61	113,92	-2.959,73	-6.059,24	-39.719,60	97,07

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Manutenzione strade	72.376,68	74,06	53.600,00	2592,04	85.487,01	36.218,31	37.590,72	62.034,42	72,57	1.649,68	36.049,68	36.049,68	58,11
Totale Entrate	0,00	100,00	3.500,00	34,20	4.696,83	0,00	0,00	4.696,83	134,20	0,00	0,00	4.538,12	96,62
Totale Uscite	75.984,97	70,54	53.600,00	59,49	85.487,01	36.218,31	37.590,72	62.034,42	72,57	1.649,68	36.049,68	36.049,68	58,11
Margine Netto	-75.984,97	65,93	-50.100,00	-61,26	-80.790,18	-36.218,31	-37.590,72	-57.337,59	70,97	-1.649,68	-36.049,68	-31.511,56	54,96

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 9.0.0.0

Scuole Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Scuole													
101 Imposte, tasse e proventi assimilati													
101.0 Imposte, tasse e proventi assimilati													
101.0.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati													
101.0.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0.0 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Cap.838 Art.0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' L.R. 3/2008 ART. 4 C.1 LETT.A, L.R. 1/2009 ART.3 C.18 (CAP.U 7175-7177)	85.321,10	52,74	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	92.652,55	205,89	0,00	0,00	75.494,67	81,48
Cap.864 Art.0 - FONDI STATALI DPCM 320/99 L.448/98 FORNIT.GRAT.SEMIGR.LIBRI DI TESTO STUDENTI SC.MEDIE INF.SECOND.SUP. CAP.U 3571	60.565,44	49,53	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	61.667,04	205,56	0,00	0,00	61.667,04	100,00
Cap.868 Art.0 - PIANO REGIONALE INTERV.STRAORD.ASEGN.BORSE DI STUDIO A SOST. SPESA FAMIGLIE X ISTRUZ. L.62/00 ART.1 CAP.U 3572	23.452,83	85,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	39.680,62	198,40	0,00	0,00	26.992,94	68,03
211.0.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	169.339,37	56,10	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	194.000,21	100,00	0,00	0,00	164.154,65	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	169.339,37	56,10	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	194.000,21	204,21	0,00	0,00	164.154,65	84,62
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	169.339,37	56,10	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	194.000,21	204,21	0,00	0,00	164.154,65	84,62
350 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 - Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE Scuole	169.339,37	56,10	95.000,00	1462,45	95.000,00	0,00	0,00	194.000,21	204,21	0,00	0,00	164.154,65	84,62
Cap.9322 Art.0 - ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'	0,00	100,00	18.000,00	72,52	31.053,72	17.143,24	17.143,24	18.036,02	58,08	1.781,55	4.002,70	17.269,07	95,75
1.2 Totale Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	100,00	18.000,00	72,52	31.053,72	17.143,24	17.143,24	18.036,02	58,08	1.781,55	4.002,70	17.269,07	95,75
1 Totale Redditi da lavoro dipendente	0,00	100,00	18.000,00	72,52	31.053,72	17.143,24	17.143,24	18.036,02	58,08	1.781,55	4.002,70	17.269,07	95,75
Cap.3440 Art.10 - IRAP SU BORSE DI STUDIO	1.627,75	120,10	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	1.445,00	73,91	0,00	0,00	1.445,00	100,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.627,75	120,10	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	1.445,00	73,91	0,00	0,00	1.445,00	100,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1.627,75	120,10	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	1.445,00	73,91	0,00	0,00	1.445,00	100,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2972 Art.1 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	36.758,64	77,03	28.314,83	1,17	28.645,20	28.645,20	28.645,20	28.645,20	100,00	16.633,91	16.633,91	23.308,66	81,37
Cap.3210 Art.1 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)	19.718,27	76,07	15.000,00	18,65	17.797,39	17.797,39	17.797,39	17.797,39	100,00	11.108,10	11.108,10	15.342,59	86,21
3.1 Totale Acquisto di beni	56.476,91	76,69	43.314,83	7,22	46.442,59	46.442,59	46.442,59	46.442,59	100,00	27.742,01	27.742,01	38.651,25	83,22
Cap.2971 Art.1 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	13.808,30	72,42	10.000,00	125,12	22.512,46	22.487,67	22.512,46	22.512,46	100,00	1.377,47	6.015,77	10.309,78	45,80
Cap.2971 Art.7 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2973 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	16.500,00	78,79	13.000,00	92,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	16.036,48	19.635,17	78,54
Cap.2973 Art.3 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	6.000,00	110,00	6.600,00	15,15	7.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19,74	0,00	454,91	922,09	61,47
Cap.2973 Art.4 - ALTRE SPESE PER SERVIZI DIVERSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	0,00	100,00	2.000,00	100,00	4.000,00	1.774,35	1.774,35	1.774,35	44,36	0,00	0,00	1.774,35	100,00
Cap.2973 Art.5 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	28.000,00	117,86	33.000,00	18,14	38.986,81	37.220,63	38.986,81	38.986,81	100,00	7.334,02	24.637,99	35.459,59	90,95
Cap.3183 Art.2 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.919,90	135,14	8.000,00	23,39	9.871,18	7.864,41	9.871,18	9.871,18	100,00	275,21	5.752,10	8.259,05	83,67
Cap.3183 Art.5 - SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	100,00	2.000,00	100,00	4.000,00	1.774,35	1.774,35	1.774,35	44,36	0,00	0,00	1.774,35	100,00
Cap.3183 Art.7 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE (FONDI BUCALOSI)	0,00	100,00	10.000,00	-64,49	3.551,46	700,00	3.551,46	3.551,46	100,00	0,00	700,00	2.642,52	74,41
Cap.3184 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	15.000,00	112,45	16.867,92	18,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	5.772,15	12.821,62	64,11
Cap.3184 Art.2 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	3.000,00	266,67	8.000,00	12,50	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22,22	0,00	919,87	1.560,56	78,03
Cap.3184 Art.3 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	0,00	100,00	10.000,00	3,83	10.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3184 Art.4 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	15.000,00	120,00	18.000,00	16,67	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	3.895,17	10.914,48	15.658,53	74,56
Cap.3551 Art.2 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	2.379,43	294,19	7.000,00	40,22	9.815,06	9.790,27	9.815,06	9.815,06	100,00	2.517,38	5.488,42	7.760,47	79,07
3.2 Totale Acquisto di servizi	120.158,48	120,23	144.467,92	30,29	188.220,27	151.111,68	157.785,67	157.785,67	83,83	15.399,25	76.692,17	118.578,08	75,15
3 Totale Acquisto di beni e servizi	176.635,39	106,31	187.782,75	24,97	234.662,86	197.554,27	204.228,26	204.228,26	87,03	43.141,26	104.434,18	157.229,33	76,99
Cap.3031 Art.0 - SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	17.000,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.618,97	15.618,97	15.618,97	91,88	10.200,00	10.200,00	10.200,00	65,31
Cap.3032 Art.0 - ACQUISTO MATERIALE E SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,05	4.999,05	4.999,05	99,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	60,01

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2972 Art.5001 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	0,00	0,00	0,00	100,00	4.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3183 Art.5002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI)	0,00	0,00	0,00	100,00	2.738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3210 Art.5001 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)	0,00	0,00	0,00	100,00	1.484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	11.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	11.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Scuole	361.234,11	128,71	464.937,75	326,91	595.556,20	268.360,79	275.034,78	433.224,55	72,74	58.168,07	154.682,14	330.297,81	76,24
Totale Entrate	0,00	100,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	194.000,21	204,21	0,00	0,00	164.154,65	84,62
Totale Uscite	530.573,48	87,63	464.937,75	28,09	595.556,20	268.360,79	275.034,78	433.224,55	72,74	58.168,07	154.682,14	330.297,81	76,24
Margine Netto	-530.573,48	69,72	-369.937,75	-35,31	-500.556,20	-268.360,79	-275.034,78	-239.224,34	47,79	-58.168,07	-154.682,14	-166.143,16	69,45

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.4135 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO SUAP	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	200,00	200,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4135 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATI E PROVVEDITORATO (SERVIZIO SUAP)	79,38	251,95	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	79,38	1385,74	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Totale Acquisto di beni	79,38	1385,74	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.762 Art.0 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	36,00	36,00	0,90	0,00	36,00	36,00	100,00
Cap.762 Art.2 - PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32,98	62,62	6,26	0,00	32,98	62,62	100,00
Cap.764 Art.0 - SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.766 Art.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI TUTELA PAESAGGISTICA (v. cap. e 1184)	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.810 Art.0 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4123 Art.83 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO SUAP	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.6209 Art.0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI L.10/77)	5.826,72	0,00	0,00	100,00	1.456,68	1.456,68	1.456,68	1.456,68	100,00	0,00	0,00	1.456,68	100,00
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	5.826,72	257,43	15.000,00	9,71	16.456,68	1.456,68	1.525,66	1.555,30	100,00	0,00	68,98	1.555,30	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	5.826,72	257,43	15.000,00	9,71	16.456,68	1.456,68	1.525,66	1.555,30	9,45	0,00	68,98	1.555,30	100,00
3 Totale Acquisto di beni e servizi	5.906,10	272,60	16.100,00	9,05	17.556,68	1.656,68	1.725,66	1.755,30	10,00	0,00	68,98	1.555,30	88,61
10 Altre spese correnti													
10.4 Premi di assicurazione													
10.4.0 - Premi di assicurazione													
10.4.0 Totale Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.99 Altre spese correnti n.a.c.													
10.99.0 - Altre spese correnti n.a.c.													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
10.99.0 Totale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Urbanistica e assetto del territorio	5.906,10	275,48	16.270,00	8177,05	17.726,68	1.656,68	1.725,66	1.755,30	9,90	0,00	68,98	1.555,30	88,61
Totale Entrate	0,00	100,00	526.500,00	-36,28	335.500,00	88.365,15	164.166,89	308.568,58	58,61	60.730,42	147.904,57	194.705,27	63,10
Totale Uscite	509.488,18	3,19	16.270,00	8,95	17.726,68	1.656,68	1.725,66	1.755,30	9,90	0,00	68,98	1.555,30	88,61
Margine Netto	-509.488,18	-100,15	510.230,00	37,72	317.773,32	86.708,47	162.441,23	306.813,28	96,55	60.730,42	147.835,59	193.149,97	62,95

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 11.0.0.0

Patrimonio Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.1250 Art.0 - PROVENTI PER INDENNIZZO USURA MANTO STRADALE	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	61,99	61,99	61,99	41,33	0,00	0,00	61,99	100,00
312.999 Totale Proventi da servizi n.a.c.	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	61,99	61,99	61,99	41,33	0,00	0,00	61,99	100,00
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	61,99	61,99	61,99	41,33	0,00	0,00	61,99	100,00
Cap.2481 Art.0 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DI TERZI CHE UTILIZZANO BENI IMMOBILI COMUNALI	7.000,00	142,86	10.000,00	-90,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	7.000,00	142,86	10.000,00	-90,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	7.000,00	142,86	10.000,00	-90,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE Patrimonio	7.000,00	145,00	10.150,00	13018,79	1.150,00	61,99	61,99	61,99	5,39	0,00	0,00	61,99	100,00
USCITE Patrimonio													
2 Imposte e tasse a carico dell'ente													
2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
Cap.1280 Art.0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI LE	940,27	372,23	3.500,00	233,56	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	940,27	372,23	3.500,00	233,56	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	940,27	372,23	3.500,00	233,56	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	940,27	372,23	3.500,00	233,56	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Patrimonio	940,27	372,23	3.500,00	37988,04	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	0,00	100,00	10.150,00	-88,67	1.150,00	61,99	61,99	61,99	0,61	0,00	0,00	61,99	100,00
Totale Uscite	7.940,27	44,08	3.500,00	233,56	11.674,60	0,00	0,00	5.258,29	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine Netto	-7.940,27	-83,75	6.650,00	258,26	-10.524,60	61,99	61,99	-5.196,30	49,37	0,00	0,00	61,99	-1,19

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 12.0.0.0

Servizi demografici Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Servizi demografici													
211 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0.0 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Cap.561 Art.0 - CONTRIBUTO ISTAT PER LA GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE	1.619,16	586,72	9.500,00	75,36	16.659,00	7.305,30	7.305,30	13.778,30	82,71	5.005,00	5.211,40	8.634,40	62,67
211.0.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.619,16	586,72	9.500,00	75,36	16.659,00	7.305,30	7.305,30	13.778,30	100,00	5.005,00	5.211,40	8.634,40	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.619,16	586,72	9.500,00	75,36	16.659,00	7.305,30	7.305,30	13.778,30	82,71	5.005,00	5.211,40	8.634,40	62,67
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.619,16	586,72	9.500,00	75,36	16.659,00	7.305,30	7.305,30	13.778,30	82,71	5.005,00	5.211,40	8.634,40	62,67
312 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
312.33 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria													
312.33.0 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria													
Cap.1200 Art.0 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	780,00	89,74	700,00	228,57	2.300,00	0,00	1.228,00	1.228,00	53,39	0,00	646,00	646,00	52,61
Cap.1210 Art.0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	54.894,37	100,19	55.000,00	18,18	65.000,00	16.726,27	34.965,20	63.874,57	98,27	16.726,27	34.965,20	50.056,52	78,37
312.33.0 Totale Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	55.674,37	100,05	55.700,00	20,83	67.300,00	16.726,27	36.193,20	65.102,57	100,00	16.726,27	35.611,20	50.702,52	100,00
312.33 Totale Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	55.674,37	100,05	55.700,00	20,83	67.300,00	16.726,27	36.193,20	65.102,57	96,73	16.726,27	35.611,20	50.702,52	77,88
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	55.674,37	100,05	55.700,00	20,83	67.300,00	16.726,27	36.193,20	65.102,57	96,73	16.726,27	35.611,20	50.702,52	77,88
350 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 - Rimborsi e altre entrate correnti													
Cap.2491 Art.0 - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP.U 63-64-64/1-65-66-67)	50.797,17	221,47	112.500,00	-19,11	91.000,00	57.803,77	78.985,94	90.404,32	99,35	25.553,89	25.553,89	68.302,27	75,55
350.0.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	50.797,17	221,47	112.500,00	-19,11	91.000,00	57.803,77	78.985,94	90.404,32	100,00	25.553,89	25.553,89	68.302,27	100,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	50.797,17	221,47	112.500,00	-19,11	91.000,00	57.803,77	78.985,94	90.404,32	99,35	25.553,89	25.553,89	68.302,27	75,55
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	50.797,17	221,47	112.500,00	-19,11	91.000,00	57.803,77	78.985,94	90.404,32	99,35	25.553,89	25.553,89	68.302,27	75,55
Totale ENTRATE Servizi demografici	108.090,70	164,40	177.700,00	746,67	174.959,00	81.835,34	122.484,44	169.285,19	96,76	47.285,16	66.376,49	127.639,19	75,40
USCITE Servizi demografici													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.400 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDIMENTO UFF. ELETTORALE	312,18	160,16	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.600 Art.85 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROVVEDIMENTO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	100,00
Cap.940 Art.0 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	38,00	1315,79	500,00	0,00	500,00	0,00	454,00	454,00	90,80	0,00	454,00	454,00	100,00
Cap.940 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDIMENTO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE.	1.063,00	282,22	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00	498,92	16,63	0,00	0,00	108,92	21,83
Cap.940 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROVVEDIMENTO (UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE)	343,32	116,51	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.940 Art.82 - SPESE GIORNALI E RIVISTE ECONOMICI E PROVVEDIMENTO (UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	2.356,50	222,79	5.250,00	0,00	5.250,00	600,00	1.054,00	1.752,92	100,00	0,00	454,00	1.162,92	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	2.356,50	222,79	5.250,00	0,00	5.250,00	600,00	1.054,00	1.752,92	33,39	0,00	454,00	1.162,92	66,34
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.622 Art.0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	15.811,67	17,08	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.626 Art.0 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI SERVIZI AL CITTADINO	0,00	100,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.941 Art.0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	16.531,00	90,74	15.000,00	10,00	16.500,00	3.800,43	8.680,43	14.200,43	86,06	0,00	2.451,13	9.923,13	69,88
Cap.941 Art.1 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	560,00	107,14	600,00	-6,67	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	560,00	100,00
Cap.941 Art.4 - STAMPA E RILEGATURA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	856,90	116,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	328,79	681,00	68,10	0,00	0,00	516,61	75,86
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	33.759,57	57,84	19.525,00	7,48	20.985,00	4.360,43	9.569,22	15.441,43	100,00	560,00	3.011,13	10.999,74	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	33.759,57	57,84	19.525,00	7,48	20.985,00	4.360,43	9.569,22	15.441,43	73,58	560,00	3.011,13	10.999,74	71,24
3 Totale Acquisto di beni e servizi	36.116,07	68,60	24.775,00	5,89	26.235,00	4.960,43	10.623,22	17.194,35	65,54	560,00	3.465,13	12.162,66	70,74
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.99 Altre spese correnti n.a.c.													
10.99.0 - Altre spese correnti n.a.c.													
Cap.64 Art.0 - BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	552,06	253,60	1.400,00	0,00	1.400,00	416,54	766,39	766,39	54,74	416,54	766,39	766,39	100,00

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.64 Art.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	19.152,00	208,86	40.000,00	-20,00	32.000,00	18.854,64	31.454,64	31.454,64	98,30	18.854,64	31.454,64	31.454,64	100,00
10.99.0 Totale Altre spese correnti n.a.c.	19.704,06	210,11	41.400,00	-19,32	33.400,00	19.271,18	32.221,03	32.221,03	100,00	19.271,18	32.221,03	32.221,03	100,00
10.99 Totale Altre spese correnti n.a.c.	19.704,06	210,11	41.400,00	-19,32	33.400,00	19.271,18	32.221,03	32.221,03	96,47	19.271,18	32.221,03	32.221,03	100,00
10 Totale Altre spese correnti	19.704,06	210,11	41.400,00	-19,32	33.400,00	19.271,18	32.221,03	32.221,03	96,47	19.271,18	32.221,03	32.221,03	100,00
Totale USCITE Servizi demografici	55.820,13	118,55	66.175,00	1995,16	59.635,00	24.231,61	42.844,25	49.415,38	82,86	19.831,18	35.686,16	44.383,69	89,82
Totale Entrate	0,00	100,00	177.700,00	-1,54	174.959,00	81.835,34	122.484,44	169.285,19	95,26	47.285,16	66.376,49	127.639,19	75,40
Totale Uscite	163.910,83	40,37	66.175,00	-9,88	59.635,00	24.231,61	42.844,25	49.415,38	82,86	19.831,18	35.686,16	44.383,69	89,82
Margine Netto	-163.910,83	-68,04	111.525,00	-3,41	115.324,00	57.603,73	79.640,19	119.869,81	103,94	27.453,98	30.690,33	83.255,50	69,45

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.941 Art.5 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	4.500,00	111,11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	1.808,67	5.000,00	5.000,00	100,00
Cap.941 Art.6 - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	2.874,93	139,13	4.000,00	0,00	4.000,00	3.833,24	3.833,24	3.833,24	95,83	1.859,35	3.833,24	3.833,24	100,00
Cap.941 Art.7 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1056 Art.0 - INDAGINI STATISTICHE - SPESE PER LA RILEVAZIONE	1.480,97	472,66	7.000,00	36,19	9.532,99	4.399,55	4.399,55	7.327,36	76,86	0,00	3.203,50	3.203,50	43,72
Cap.1460 Art.4 - SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO TRIBUTI)	1.916,62	156,53	3.000,00	0,00	3.000,00	574,99	574,99	574,99	19,17	0,00	0,00	479,16	83,33
Cap.1460 Art.5 - SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE (UFFICIO TRIBUTI)	6.532,04	76,55	5.000,00	90,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52,63	553,58	1.340,00	3.872,99	77,46
Cap.2192 Art.4 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	2.015,64	253,02	5.100,00	0,00	5.100,00	2.440,00	2.440,00	3.676,64	72,09	0,00	2.440,00	2.440,00	66,36
Cap.2192 Art.5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9411 Art.7 - SPESE PER PERIFERICHE DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI l.r.2/2007)	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9411 Art.9 - SPESE PER POSTAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	100,00	5.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	84.189,55	133,40	112.310,00	56,65	175.929,78	80.817,27	83.527,97	92.682,10	100,00	17.508,20	47.134,76	69.099,99	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	84.189,55	133,40	112.310,00	56,65	175.929,78	80.817,27	83.527,97	92.682,10	52,68	17.508,20	47.134,76	69.099,99	74,56
3 Totale Acquisto di beni e servizi	85.674,95	135,29	115.910,00	56,18	181.033,04	82.818,44	87.857,17	97.764,50	54,00	19.509,37	50.276,30	72.917,69	74,59
Totale USCITE Sistemi informativi	85.674,95	135,29	115.910,00	1195,26	181.033,04	82.818,44	87.857,17	97.764,50	54,00	19.509,37	50.276,30	72.917,69	74,59
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	85.674,95	135,29	115.910,00	56,18	181.033,04	82.818,44	87.857,17	97.764,50	54,00	19.509,37	50.276,30	72.917,69	74,59
Margine Netto	-85.674,95	135,29	-115.910,00	-56,18	-181.033,04	-82.818,44	-87.857,17	-97.764,50	54,00	-19.509,37	-50.276,30	-72.917,69	74,59

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2190 Art.17 - SPESE UTENZE IDRICHE UFF.POLIZ.URBANA	1.250,00	160,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	162,27	521,70	26,09
Cap.2190 Art.18 - SPESE UTENZE ELETTRICHE UFF.POLIZ.URBANA	6.600,00	121,21	8.000,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	2.103,71	5.334,69	7.737,71	77,38
Cap.2190 Art.19 - SPESE PER TELEFONIA FISSA UFF.POLIZ.URBANA	1.000,00	100,00	1.000,00	-41,48	585,20	585,20	585,20	585,20	100,00	0,00	242,59	537,96	91,93
Cap.2192 Art.2 - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI ON LINE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	900,00	277,78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.017,80	2.017,80	80,71	0,00	1.576,23	1.741,47	86,31
Cap.2192 Art.7 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2193 Art.0 - SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	17.331,54	103,74	17.980,00	0,00	17.980,00	17.979,38	17.979,38	17.979,38	100,00	2.996,56	8.989,72	16.481,14	91,67
Cap.2194 Art.0 - Spese per rimozione impianti pubblicitari fuori norma sulle strade comunali da recuperare (vedi capitolo E 1241)	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2198 Art.0 - Tutela e custodia patrimonio immobiliare	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	4.500,00	13.500,00	90,00
Cap.2199 Art.0 - Tutela e custodia sistema ambientale comunale	31.000,00	100,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	0,00	7.000,00	21.000,00	67,74
Cap.5010 Art.0 - SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	116.000,00	103,45	120.000,00	41,67	170.000,00	120.000,00	120.000,00	170.000,00	100,00	53.937,19	90.110,25	142.789,16	83,99
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	206.497,16	105,20	217.230,00	32,22	287.218,99	224.563,63	226.581,43	281.325,70	100,00	60.602,61	122.761,60	212.337,89	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	206.497,16	105,20	217.230,00	32,22	287.218,99	224.563,63	226.581,43	281.325,70	97,95	60.602,61	122.761,60	212.337,89	75,48
3 Totale Acquisto di beni e servizi	218.994,22	111,27	243.680,00	30,83	318.810,89	237.749,12	240.742,92	310.459,56	97,38	64.744,51	129.953,50	220.515,79	71,03
10 Altre spese correnti													
10.4 Premi di assicurazione													
10.4.0 - Premi di assicurazione													
Cap.2220 Art.10 - SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA URBANA	3.746,80	133,45	5.000,00	-25,40	3.730,00	0,00	370,11	1.238,44	33,20	0,00	0,00	925,28	74,71
10.4.0 Totale Premi di assicurazione	3.746,80	133,45	5.000,00	-25,40	3.730,00	0,00	370,11	1.238,44	100,00	0,00	0,00	925,28	100,00
10.4 Totale Premi di assicurazione	3.746,80	133,45	5.000,00	-25,40	3.730,00	0,00	370,11	1.238,44	33,20	0,00	0,00	925,28	74,71
10.99 Altre spese correnti n.a.c.													
10.99.0 - Altre spese correnti n.a.c.													
Cap.2192 Art.6 - ALTRE SPESE CORRENTI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	0,00	100,00	300,00	266,67	1.100,00	0,00	172,90	184,66	16,79	0,00	172,90	172,90	93,63
10.99.0 Totale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	300,00	266,67	1.100,00	0,00	172,90	184,66	100,00	0,00	172,90	172,90	100,00
10.99 Totale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	300,00	266,67	1.100,00	0,00	172,90	184,66	16,79	0,00	172,90	172,90	93,63
10 Totale Altre spese correnti	3.746,80	141,45	5.300,00	-8,87	4.830,00	0,00	543,01	1.423,10	29,46	0,00	172,90	1.098,18	77,17
Totale USCITE Polizia Locale	222.741,02	111,78	248.980,00	586,43	323.640,89	237.749,12	241.285,93	311.882,66	96,37	64.744,51	130.126,40	221.613,97	71,06

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	100,00	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	53.631,49	28,65	0,00	0,00	4.475,10	8,34
Totale Uscite	451.494,22	55,15	248.980,00	29,99	323.640,89	237.749,12	241.285,93	311.882,66	96,37	64.744,51	130.126,40	221.613,97	71,06
Margine Netto	-451.494,22	13,68	-61.780,00	-120,85	-136.440,89	-237.749,12	-241.285,93	-258.251,17	189,28	-64.744,51	-130.126,40	-217.138,87	84,08

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 16.0.0.0

Refezione scolastica Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Refezione scolastica													
312 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
312.8 Proventi da mense													
312.8.0 - Proventi da mense													
Cap.1277 Art.0 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	216.006,31	101,85	220.000,00	-1,74	216.170,00	0,00	80.025,39	224.328,37	103,77	0,00	80.025,39	110.940,72	49,45
312.8.0 Totale Proventi da mense	216.006,31	101,85	220.000,00	-1,74	216.170,00	0,00	80.025,39	224.328,37	100,00	0,00	80.025,39	110.940,72	100,00
312.8 Totale Proventi da mense	216.006,31	101,85	220.000,00	-1,74	216.170,00	0,00	80.025,39	224.328,37	103,77	0,00	80.025,39	110.940,72	49,45
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	216.006,31	101,85	220.000,00	-1,74	216.170,00	0,00	80.025,39	224.328,37	103,77	0,00	80.025,39	110.940,72	49,45
350 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 - Rimborsi e altre entrate correnti													
Cap.1272 Art.0 - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI E AUSILIARI DELLA MENSA SCOLASTICA	40.123,45	71,03	28.500,00	0,00	28.500,00	8.840,49	8.840,49	37.565,90	131,81	0,00	8.840,49	37.565,90	100,00
350.0.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	40.123,45	71,03	28.500,00	0,00	28.500,00	8.840,49	8.840,49	37.565,90	100,00	0,00	8.840,49	37.565,90	100,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	40.123,45	71,03	28.500,00	0,00	28.500,00	8.840,49	8.840,49	37.565,90	131,81	0,00	8.840,49	37.565,90	100,00
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	40.123,45	71,03	28.500,00	0,00	28.500,00	8.840,49	8.840,49	37.565,90	131,81	0,00	8.840,49	37.565,90	100,00
Totale ENTRATE Refezione scolastica	256.129,76	97,02	248.500,00	586,02	244.670,00	8.840,49	88.865,88	261.894,27	107,04	0,00	88.865,88	148.506,62	56,70
USCITE Refezione scolastica													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.3518 Art.0 - SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (F.DI COMUNALD) (SERV.RILEV.IVA)	512,40	195,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	305,00	30,50	0,00	0,00	305,00	100,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	512,40	195,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	305,00	100,00	0,00	0,00	305,00	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	512,40	195,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	305,00	30,50	0,00	0,00	305,00	100,00
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.3516 Art.0 - GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	493.218,73	102,39	505.000,00	0,00	505.000,00	484.317,92	484.317,92	485.386,15	96,12	174.022,09	312.241,94	445.435,56	91,77

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.3525 Art.0 - SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	549,00	300,00	1.647,00	0,00	1.647,00	192,15	192,15	192,15	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3525 Art.1 - SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	950,00	100,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	100,00	0,00	304,27	397,11	41,80
Cap.3525 Art.2 - SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE TELEMATICA DEI PASTI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	5.756,45	104,23	6.000,00	0,00	6.000,00	5.860,06	5.860,06	5.860,06	97,67	5.860,06	5.860,06	5.860,06	100,00
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	500.474,18	102,62	513.597,00	0,00	513.597,00	491.320,13	491.320,13	492.388,36	100,00	179.882,15	318.406,27	451.692,73	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	500.474,18	102,62	513.597,00	0,00	513.597,00	491.320,13	491.320,13	492.388,36	95,87	179.882,15	318.406,27	451.692,73	91,74
3 Totale Acquisto di beni e servizi	500.986,58	102,72	514.597,00	0,00	514.597,00	491.320,13	491.320,13	492.693,36	95,74	179.882,15	318.406,27	451.997,73	91,74
Totale USCITE Refezione scolastica	500.986,58	102,72	514.597,00	282,99	514.597,00	491.320,13	491.320,13	492.693,36	95,74	179.882,15	318.406,27	451.997,73	91,74
Totale Entrate	0,00	100,00	248.500,00	-1,54	244.670,00	8.840,49	88.865,88	261.894,27	105,39	0,00	88.865,88	148.506,62	56,70
Totale Uscite	757.116,34	67,97	514.597,00	0,00	514.597,00	491.320,13	491.320,13	492.693,36	95,74	179.882,15	318.406,27	451.997,73	91,74
Margine Netto	-757.116,34	35,15	-266.097,00	-1,44	-269.927,00	-482.479,64	-402.454,25	-230.799,09	85,50	-179.882,15	-229.540,39	-303.491,11	131,50

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 17.0.0.0

Biblioteca Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Biblioteca													
211 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0.0 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Cap.850 Art.0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 SPESA)	3.000,60	99,98	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1065 Art.0 - TRASFERIMENTO RAS PROGETTI DI GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI L.R.14/2006 ART.21 (cap.U 3763-3777)	67.523,76	99,96	67.500,00	-15,21	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	100,00	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
211.0.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.524,36	99,97	70.500,00	-18,82	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	100,00	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.524,36	99,97	70.500,00	-18,82	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	100,00	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	70.524,36	99,97	70.500,00	-18,82	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	100,00	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
Totale ENTRATE Biblioteca	70.524,36	99,97	70.500,00	2046,79	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	100,00	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
USCITE Biblioteca													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.3760 Art.0 - SPESE PER LA BIBLIOTECA - F.DO UNICO L.R.2/07	4.163,27	151,32	6.300,00	1,26	6.379,28	6.379,28	6.379,28	6.379,28	100,00	0,00	4.639,08	6.309,20	98,90
Cap.3760 Art.1 - GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - F.DO UNICO L.R.2/07	4.400,00	100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	93,18	843,77	1.137,19	3.255,48	79,40
Cap.3760 Art.3 - CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	300,00	133,33	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3760 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	140,07	1427,86	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3760 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATI E PROVVEDITORATO (BIBLIOTECA)	64,54	619,77	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3790 Art.0 - SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA	3.000,60	99,98	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	16.068,38	102,69	16.500,00	-17,70	13.579,28	10.679,28	10.679,28	10.679,28	100,00	843,77	5.776,27	9.564,68	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	16.068,38	102,69	16.500,00	-17,70	13.579,28	10.679,28	10.679,28	10.679,28	78,64	843,77	5.776,27	9.564,68	89,56
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.3765 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA BIBLIOTECA	700,00	100,00	700,00	185,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	589,77	1.255,19	62,76

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D	
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%	
Cap.3765 Art.2 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	701,30	35,06	0,00	106,21	249,10	35,52	
Cap.3765 Art.3 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA BIBLIOTECA	5.986,31	84,19	5.040,00	1,92	5.136,91	5.112,12	5.136,91	5.136,91	100,00	275,21	3.246,25	4.220,43	82,16	
Cap.3765 Art.4 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA	4.500,00	144,44	6.500,00	23,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	1.412,48	3.427,60	4.706,43	58,83	
Cap.3770 Art.0 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA F.DO UNICO L.R.2/07	390,00	256,41	1.000,00	-50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.3776 Art.0 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI (PRESTAZ.DI SERVIZI) F.DO UNICO L.R.2/07	49.236,91	120,70	59.431,40	4,56	62.144,21	29.567,10	31.806,59	59.680,13	96,03	29.567,10	29.597,10	50.336,15	84,34	
Cap.3777 Art.0 - TRASFERIMENTO RAS PROGETTI DI GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI L.R.14/2006 ART.21(cap. E.1065)	67.523,76	99,96	67.500,00	-15,21	57.231,72	29.707,95	57.065,56	57.223,96	99,99	0,00	39.422,80	57.083,11	99,75	
Cap.3778 Art.4 - SPESE DI STAMPA E RILEGATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.3793 Art.0 - SPESE PER LA PULIZIA BIBLIOTECA	17.686,80	125,69	22.230,00	0,00	22.230,00	20.226,72	20.226,72	20.226,72	90,99	3.371,12	10.113,36	18.541,16	91,67	
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	148.023,78	111,13	164.501,40	-3,14	159.342,84	95.113,89	124.735,78	152.969,02	100,00	34.625,91	86.503,09	136.391,57	100,00	
3.2 Totale Acquisto di servizi	148.023,78	111,13	164.501,40	-3,14	159.342,84	95.113,89	124.735,78	152.969,02	96,00	34.625,91	86.503,09	136.391,57	89,16	
3 Totale Acquisto di beni e servizi	164.092,16	110,30	181.001,40	-4,46	172.922,12	105.793,17	135.415,06	163.648,30	94,64	35.469,68	92.279,36	145.956,25	89,19	
10 Altre spese correnti														
10.2 Fondo pluriennale vincolato														
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato														
Cap.3765 Art.5003 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	100,00	1.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	1.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	1.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.99 Altre spese correnti n.a.c.														
10.99.0 - Altre spese correnti n.a.c.														
Cap.3778 Art.5 - CONTRIBUTO AVCP PER LE GARE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	100,00	200,00	-85,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.99.0 Totale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	200,00	-85,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.99 Totale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	100,00	200,00	-85,00	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Totale Altre spese correnti			Tot	ale	US	CITE	Bibliotec	a	0,00	164,0	92,16	100,00	110,43	200,00

17.0.0.0

Biblioteca

COMUNE DI SESTU

181.201,40

458,32	1.116,65	0,00	0,00	30,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
792,39	174.038,77	105.793,17	135.415,06	163.678,30	94,05	35.469,68	92.279,36	145.956,25	89,17

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	100,00	70.500,00	-18,82	57.231,72	57.231,72	57.231,72	57.231,72	81,18	47.693,10	47.693,10	57.231,72	100,00
Totale Uscite	234.616,52	77,23	181.201,40	-3,95	174.038,77	105.793,17	135.415,06	163.678,30	94,05	35.469,68	92.279,36	145.956,25	89,17
Margine Netto	-234.616,52	47,18	-110.701,40	-5,52	-116.807,05	-48.561,45	-78.183,34	-106.446,58	91,13	12.223,42	-44.586,26	-88.724,53	83,35

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 18.0.0.0

Cultura ed eventi culturali Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
USCITE Cultura ed eventi culturali													
2 Imposte e tasse a carico dell'ente													
2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
Cap.644 Art.10 - IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA	0,00	100,00	8,50	200,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	8,50	200,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	8,50	200,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	8,50	200,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.1400 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROV. UFF. PUBBL. ISTRUZ. SPORT SPETT. E CULTURA.	432,80	184,84	800,00	0,00	800,00	519,60	519,60	519,60	64,95	219,60	289,60	289,60	55,74
Cap.1400 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMICI E PROV. (UFF. PUBBL. ISTRUZ. SPORT, SPETT. E CULTURA)	249,57	160,28	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4150 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF. AGRICOLTURA, SPORT E SPETTACOLO.	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	682,37	212,49	1.450,00	0,00	1.450,00	519,60	519,60	519,60	100,00	219,60	289,60	289,60	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	682,37	212,49	1.450,00	0,00	1.450,00	519,60	519,60	519,60	35,83	219,60	289,60	289,60	55,74
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.644 Art.0 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4030 Art.0 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA	10.185,68	117,81	12.000,00	-29,17	8.500,00	6.647,00	7.647,00	7.647,00	89,96	3.000,00	3.000,00	6.647,00	86,92
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	10.185,68	118,79	12.100,00	-27,27	8.800,00	6.647,00	7.647,00	7.647,00	100,00	3.000,00	3.000,00	6.647,00	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	10.185,68	118,79	12.100,00	-27,27	8.800,00	6.647,00	7.647,00	7.647,00	86,90	3.000,00	3.000,00	6.647,00	86,92
3 Totale Acquisto di beni e servizi	10.868,05	124,68	13.550,00	-24,35	10.250,00	7.166,60	8.166,60	8.166,60	79,67	3.219,60	3.289,60	6.936,60	84,94
4 Trasferimenti correnti													
4.4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
4.4.0 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													
Cap.4000 Art.0 - CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI F.DO UNICO L.R.2/07	7.000,00	100,00	7.000,00	42,88	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4041 Art.0 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	82.340,44	48,58	40.000,00	187,50	115.000,00	3.000,00	13.000,00	95.776,79	83,28	3.000,00	3.000,00	35.000,00	36,54
Cap.4068 Art.0 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI	21.000,00	47,62	10.000,00	386,00	48.600,00	9.600,00	9.600,00	48.600,00	100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	19,75
4.4.0 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.340,44	51,66	57.000,00	204,56	173.600,00	19.600,00	32.600,00	154.376,79	100,00	12.600,00	12.600,00	44.600,00	100,00
4.4 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.340,44	51,66	57.000,00	204,56	173.600,00	19.600,00	32.600,00	154.376,79	88,93	12.600,00	12.600,00	44.600,00	28,89
4 Totale Trasferimenti correnti	110.340,44	51,66	57.000,00	204,56	173.600,00	19.600,00	32.600,00	154.376,79	88,93	12.600,00	12.600,00	44.600,00	28,89
Totale USCITE Cultura ed eventi culturali	121.208,49	58,21	70.558,50	2195,54	183.875,50	26.766,60	40.766,60	162.543,39	88,40	15.819,60	15.889,60	51.536,60	31,71
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	121.208,49	58,21	70.558,50	160,60	183.875,50	26.766,60	40.766,60	162.543,39	88,40	15.819,60	15.889,60	51.536,60	31,71
Margine Netto	-121.208,49	58,21	-70.558,50	-160,60	-183.875,50	-26.766,60	-40.766,60	-162.543,39	88,40	-15.819,60	-15.889,60	-51.536,60	31,71

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 19.0.0.0

Impianti sportivi Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
USCITE Impianti sportivi													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.6490 Art.20 - ACQUISTI PER MANUTENZIONI DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	700,00	428,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.6490 Art.21 - MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	0,00	100,00	18.000,00	-64,56	6.378,83	6.378,83	6.378,83	6.378,83	100,00	0,00	0,00	6.378,83	100,00
Cap.6490 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO ATTIVITA' SPORTIVE ED IMPIANTI (SERV.RILEV.IVA)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	700,00	3014,29	21.100,00	-55,08	9.478,83	6.378,83	6.378,83	6.378,83	100,00	0,00	0,00	6.378,83	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	700,00	3014,29	21.100,00	-55,08	9.478,83	6.378,83	6.378,83	6.378,83	67,30	0,00	0,00	6.378,83	100,00
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.6490 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	806,48	1.312,13	65,61
Cap.6490 Art.2 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	2.013,00	223,55	4.500,00	-27,11	3.280,05	580,05	580,05	3.280,05	100,00	0,00	0,00	495,12	15,09
Cap.6490 Art.3 - SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	28.212,74	125,00	35.265,85	-22,35	27.383,57	27.370,76	27.370,76	27.370,76	99,95	7.017,78	13.860,47	22.867,33	83,55
Cap.6490 Art.4 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	12.000,00	75,00	9.000,00	66,67	15.000,00	13.355,33	15.000,00	15.000,00	100,00	2.698,77	8.743,96	12.961,17	86,41
Cap.6490 Art.5 - SPESE PER PULIZIA LOCALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	41.195,76	100,16	41.262,43	-0,50	41.057,04	40.860,36	40.860,36	40.860,36	99,52	3.405,03	20.430,18	37.455,33	91,67
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	84.421,50	107,83	91.028,28	-2,54	88.720,66	84.166,50	85.811,17	88.511,17	100,00	13.121,58	43.841,09	75.091,08	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	84.421,50	107,83	91.028,28	-2,54	88.720,66	84.166,50	85.811,17	88.511,17	99,76	13.121,58	43.841,09	75.091,08	84,84
3 Totale Acquisto di beni e servizi	85.121,50	131,73	112.128,28	-12,42	98.199,49	90.545,33	92.190,00	94.890,00	96,63	13.121,58	43.841,09	81.469,91	85,86
4 Trasferimenti correnti													
4.4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													
4.4.0 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													
Cap.6492 Art.0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE CHE AUTOGESTISCONO GLI IMPIANTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	24.000,00	100,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00	50,00
Cap.6600 Art.0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (F.DO UNICO L.R.2/07)	27.725,00	108,21	30.000,00	26,67	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	7,89

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
4.4.0 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.725,00	104,40	54.000,00	14,81	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
4.4 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.725,00	104,40	54.000,00	14,81	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	24,19
4 Totale Trasferimenti correnti	51.725,00	104,40	54.000,00	14,81	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	24,19
7 Interessi passivi													
7.5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
7.5.0 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
7.5.0 Totale Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
Cap.6490 Art.5002 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	0,00	0,00	0,00	100,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Impianti sportivi	145.177,09	114,43	166.128,28	929,06	160.419,44	90.545,33	92.190,00	156.890,00	97,80	13.121,58	43.841,09	96.469,91	61,49
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	145.177,09	114,43	166.128,28	-3,44	160.419,44	90.545,33	92.190,00	156.890,00	97,80	13.121,58	43.841,09	96.469,91	61,49
Margine Netto	-145.177,09	114,43	-166.128,28	3,44	-160.419,44	-90.545,33	-92.190,00	-156.890,00	97,80	-13.121,58	-43.841,09	-96.469,91	61,49

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 21.0.0.0

Verde pubblico Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.6200 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDIMENTO PARCHI E GIARDINI.	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.6205 Art.0 - SPESE PER VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	330,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Totale Acquisto di beni	0,00	100,00	50,00	3000,00	1.550,00	0,00	0,00	330,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.6199 Art.0 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	136.559,33	0,00	0,00	100,00	55.113,98	7.389,17	7.389,17	7.389,17	13,41	0,00	7.389,17	7.389,17	100,00
Cap.6199 Art.1 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (FONDI L.10/77)	10.696,96	2281,02	244.000,00	-33,70	161.780,42	161.231,42	161.231,42	161.231,42	99,66	11.681,54	64.363,48	127.394,33	79,01
Cap.6200 Art.1 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PARCHI E GIARDINI	6.725,89	104,08	7.000,00	28,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	944,79	3.668,73	5.656,68	62,85
Cap.6200 Art.3 - SPESE PER UTENZE IDRICHE PARCHI E GIARDINI	23.667,40	126,76	30.000,00	83,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	27.820,10	46.993,06	85,44
3.2 Totale Acquisto di servizi	177.649,58	158,18	281.000,00	-0,04	280.894,40	232.620,59	232.620,59	232.620,59	82,81	12.626,33	103.241,48	187.433,24	80,57
3 Totale Acquisto di beni e servizi	177.649,58	158,20	281.050,00	0,50	282.444,40	232.620,59	232.620,59	232.950,59	82,48	12.626,33	103.241,48	187.433,24	80,46
Totale USCITE Verde pubblico	177.649,58	158,20	281.050,00	549,66	282.444,40	232.620,59	232.620,59	232.950,59	82,48	12.626,33	103.241,48	187.433,24	80,46
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	177.649,58	158,20	281.050,00	0,50	282.444,40	232.620,59	232.620,59	232.950,59	82,48	12.626,33	103.241,48	187.433,24	80,46
Margine Netto	-177.649,58	158,20	-281.050,00	-0,50	-282.444,40	-232.620,59	-232.620,59	-232.950,59	82,48	-12.626,33	-103.241,48	-187.433,24	80,46

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 22.0.0.0

Rifiuti Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Rifiuti													
350 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0 Rimborsi e altre entrate correnti													
350.0.0 - Rimborsi e altre entrate correnti													
Cap.2542 Art.0 - PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI(RACC.DIFFERENZIATA)	90.062,40	111,03	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	95.015,09	95,02	0,00	0,00	9.266,27	9,75
Cap.2544 Art.0 - PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI ANNI PRECEDENTI	39.472,67	101,34	40.000,00	65,47	66.188,40	0,00	0,00	66.188,40	100,00	0,00	0,00	18.722,84	28,29
Cap.2548 Art.0 - PREMIALITA' RAS RACCOLTA DIFFERENZIATA	83.325,77	24,00	20.000,00	369,70	93.940,43	0,00	93.940,43	93.940,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	212.860,84	75,17	160.000,00	62,58	260.128,83	0,00	93.940,43	255.143,92	100,00	0,00	0,00	27.989,11	100,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	212.860,84	75,17	160.000,00	62,58	260.128,83	0,00	93.940,43	255.143,92	98,08	0,00	0,00	27.989,11	10,97
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	212.860,84	75,17	160.000,00	62,58	260.128,83	0,00	93.940,43	255.143,92	98,08	0,00	0,00	27.989,11	10,97
Totale ENTRATE Rifiuti	212.860,84	75,17	160.000,00	1028,10	260.128,83	0,00	93.940,43	255.143,92	98,08	0,00	0,00	27.989,11	10,97
USCITE Rifiuti													
2 Imposte e tasse a carico dell'ente													
2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente													
2.1.0 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Acquisto di beni e servizi													
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.5625 Art.1 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ECOCENTRO COMUNALE	3.487,00	100,37	3.500,00	14,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	595,44	1.606,90	2.440,38	61,01
Cap.5625 Art.2 - SPESE PER UTENZE IDRICHE ECOCENTRO COMUNALE	500,00	100,00	500,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.5625 Art.3 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.5661 Art.0 - SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.505,00	15.000,00	15.000,00	100,00	82,50	82,50	330,00	2,20
Cap.5785 Art.0 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	398.177,19	100,10	398.570,40	0,00	398.570,40	397.952,13	397.952,13	397.952,13	99,84	33.048,13	231.336,91	367.355,68	92,31
Cap.5790 Art.0 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	637.266,44	95,72	610.000,00	26,15	769.519,64	696.154,03	703.231,58	724.551,78	94,16	130.961,47	408.642,28	648.443,53	89,50

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.5850 Art.0 - COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	476.757,38	100,00	476.757,38	0,00	476.757,38	476.017,82	476.017,82	476.017,82	99,84	39.531,13	276.717,91	438.804,42	92,18
Cap.5860 Art.0 - CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.149.896,80	100,64	1.157.246,24	0,63	1.164.559,68	1.136.458,31	1.136.458,31	1.143.771,75	98,21	90.699,18	636.933,05	1.008.306,08	88,16
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	2.681.084,81	99,31	2.662.574,02	6,30	2.830.407,10	2.726.087,29	2.733.659,84	2.762.293,48	100,00	294.917,85	1.555.319,55	2.465.680,09	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	2.681.084,81	99,31	2.662.574,02	6,30	2.830.407,10	2.726.087,29	2.733.659,84	2.762.293,48	97,59	294.917,85	1.555.319,55	2.465.680,09	89,26
3 Totale Acquisto di beni e servizi	2.681.084,81	99,31	2.662.574,02	6,30	2.830.407,10	2.726.087,29	2.733.659,84	2.762.293,48	97,59	294.917,85	1.555.319,55	2.465.680,09	89,26
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
Cap.5790 Art.5000 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	100,00	7.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	7.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	7.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	7.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Rifiuti	2.681.084,81	99,31	2.662.574,02	68,38	2.838.262,91	2.726.087,29	2.733.659,84	2.762.293,48	97,32	294.917,85	1.555.319,55	2.465.680,09	89,26
Totale Entrate	0,00	100,00	160.000,00	62,58	260.128,83	0,00	93.940,43	255.143,92	159,46	0,00	0,00	27.989,11	10,97
Totale Uscite	2.893.945,65	92,00	2.662.574,02	6,60	2.838.262,91	2.726.087,29	2.733.659,84	2.762.293,48	97,32	294.917,85	1.555.319,55	2.465.680,09	89,26
Margine Netto	-2.893.945,65	86,48	-2.502.574,02	-3,02	-2.578.134,08	-2.726.087,29	-2.639.719,41	-2.507.149,56	97,25	-294.917,85	-1.555.319,55	-2.437.690,98	97,23

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 23.0.0.0

Tutela dell'ambiente Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2352 Art.1 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA (CAP.S 11361)	0,00	100,00	126.667,05	0,00	126.667,05	126.667,05	126.667,05	126.667,05	100,00	0,00	126.667,05	126.667,05	100,00
Cap.4142 Art.0 - NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (CAP.U 779)	0,00	0,00	0,00	100,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	100,00	0,00	5.917,00	5.917,00	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	100,00	126.667,05	4,67	132.584,05	126.667,05	132.584,05	132.584,05	100,00	0,00	132.584,05	132.584,05	100,00
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	100,00	126.667,05	4,67	132.584,05	126.667,05	132.584,05	132.584,05	100,00	0,00	132.584,05	132.584,05	100,00
Totale ENTRATE Tutela dell'ambiente	0,00	100,00	126.667,05	1442,02	132.584,05	126.667,05	132.584,05	132.584,05	100,00	0,00	132.584,05	132.584,05	100,00
USCITE Tutela dell'ambiente													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.763 Art.0 - MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI E ATTIVITA' CONNESSE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.776 Art.0 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	1.009,25	360,90	3.642,40	-50,00	1.821,20	1.821,20	1.821,20	1.821,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.779 Art.0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A DIFESA DEL SUOLO(L.R.15/12/2014 N.33)(CAP.U 4142)	0,00	0,00	0,00	100,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.779 Art.85 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A DIFESA DEL SUOLO(L.R.15/12/2014 N.33)(CAP.U 4142) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	507,52	0,00	0,00	100,00	253,76	253,76	253,76	253,76	100,00	0,00	0,00	253,76	100,00
Cap.869 Art.0 - Spese per prestazione di servizi tecnici e specialistici di competenza del settore lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	100,00	9.517,64	9.517,64	9.517,64	9.517,64	100,00	0,00	9.430,00	9.430,00	99,08
Cap.5663 Art.0 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 3352)	0,00	0,00	0,00	100,00	13.596,61	0,00	0,00	13.596,61	100,00	0,00	0,00	9.131,57	67,16
Cap.5663 Art.1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 2352/1)	0,00	0,00	0,00	100,00	1.555,33	0,00	0,00	1.555,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.5663 Art.85 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 3352) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	100,00	13.596,62	0,00	0,00	13.596,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	1.516,77	306,07	4.642,40	917,97	47.258,16	11.592,60	11.592,60	40.341,16	100,00	0,00	9.430,00	18.815,33	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	1.516,77	306,07	4.642,40	917,97	47.258,16	11.592,60	11.592,60	40.341,16	85,36	0,00	9.430,00	18.815,33	46,64
3 Totale Acquisto di beni e servizi	1.516,77	306,07	4.642,40	917,97	47.258,16	11.592,60	11.592,60	40.341,16	85,36	0,00	9.430,00	18.815,33	46,64
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Tutela dell'ambiente	1.516,77	306,07	4.642,40	40263,15	47.258,16	11.592,60	11.592,60	40.341,16	85,36	0,00	9.430,00	18.815,33	46,64
Totale Entrate	0,00	100,00	126.667,05	4,67	132.584,05	126.667,05	132.584,05	132.584,05	104,67	0,00	132.584,05	132.584,05	100,00
Totale Uscite	1.516,77	306,07	4.642,40	917,97	47.258,16	11.592,60	11.592,60	40.341,16	85,36	0,00	9.430,00	18.815,33	46,64
Margine Netto	-1.516,77	-8045,03	122.024,65	30,07	85.325,89	115.074,45	120.991,45	92.242,89	108,11	0,00	123.154,05	113.768,72	123,34

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 24.0.0.0

Viabilità e infrastrutture stradali Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7312 Art.0 - MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	172,18	0,00	0,00	100,00	39.284,34	19.627,82	19.627,82	39.284,34	100,00	0,00	11.459,21	17.006,66	43,29
3.1 Totale Acquisto di beni	172,18	0,00	0,00	100,00	39.284,34	19.627,82	19.627,82	39.284,34	100,00	0,00	11.459,21	17.006,66	43,29
3 Totale Acquisto di beni e servizi	172,18	0,00	0,00	100,00	39.284,34	19.627,82	19.627,82	39.284,34	100,00	0,00	11.459,21	17.006,66	43,29
Totale USCITE Viabilità e infrastrutture stradali	172,18	0,00	0,00	100,00	39.284,34	19.627,82	19.627,82	39.284,34	100,00	0,00	11.459,21	17.006,66	43,29
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	172,18	0,00	0,00	100,00	39.284,34	19.627,82	19.627,82	39.284,34	100,00	0,00	11.459,21	17.006,66	43,29
Margine Netto	-172,18	-0,00	0,00	100,00	-39.284,34	-19.627,82	-19.627,82	-39.284,34	100,00	0,00	-11.459,21	-17.006,66	43,29

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 25.0.0.0

Illuminazione pubblica Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7415 Art.0 - CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	389.818,52	104,97	409.192,93	-2,73	398.017,97	393.952,44	393.952,44	393.952,44	98,98	10.959,41	117.068,83	219.642,78	55,75
Cap.7420 Art.0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22.000,00	22,73	5.000,00	90,36	9.517,83	9.517,83	9.517,83	9.517,83	100,00	1.917,46	7.154,23	9.469,47	99,49
3.2 Totale Acquisto di servizi	425.964,84	97,24	414.192,93	-1,61	407.535,80	403.470,27	403.470,27	403.470,27	99,00	12.876,87	124.223,06	229.112,25	56,79
3 Totale Acquisto di beni e servizi	425.964,84	97,24	414.192,93	-1,61	407.535,80	403.470,27	403.470,27	403.470,27	99,00	12.876,87	124.223,06	229.112,25	56,79
Totale USCITE Illuminazione pubblica	425.964,84	97,24	414.192,93	459,16	407.535,80	403.470,27	403.470,27	403.470,27	99,00	12.876,87	124.223,06	229.112,25	56,79
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	425.964,84	97,24	414.192,93	-1,61	407.535,80	403.470,27	403.470,27	403.470,27	99,00	12.876,87	124.223,06	229.112,25	56,79
Margine Netto	-425.964,84	97,24	-414.192,93	1,61	-407.535,80	-403.470,27	-403.470,27	-403.470,27	99,00	-12.876,87	-124.223,06	-229.112,25	56,79

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 26.0.0.0

Protezione civile Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
USCITE Protezione civile													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.768 Art.0 - Servizio di reperibilità e pronto intervento e di protezione civile	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	98,63	3.130,03	10.434,48	23.267,09	78,13
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	100,00	3.130,03	10.434,48	23.267,09	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	98,63	3.130,03	10.434,48	23.267,09	78,13
3 Totale Acquisto di beni e servizi	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	98,63	3.130,03	10.434,48	23.267,09	78,13
Totale USCITE Protezione civile	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	98,63	3.130,03	10.434,48	23.267,09	78,13
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	54.502,96	45,87	25.000,00	20,78	30.194,92	10.221,01	23.576,45	29.781,65	98,63	3.130,03	10.434,48	23.267,09	78,13
Margine Netto	-54.502,96	45,87	-25.000,00	-20,78	-30.194,92	-10.221,01	-23.576,45	-29.781,65	98,63	-3.130,03	-10.434,48	-23.267,09	78,13

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 27.0.0.0

Asilo nido Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.1290 Art.0 - PROVENTI SERVIZI ASILO NIDO (SERV.RILEV.IVA)	104.410,53	86,19	89.996,10	0,00	89.996,10	29.919,83	59.288,45	104.052,74	115,62	24.393,28	51.997,77	89.028,98	85,56
312.2 Totale Proventi da asili nido	104.410,53	86,19	89.996,10	0,00	89.996,10	29.919,83	59.288,45	104.052,74	115,62	24.393,28	51.997,77	89.028,98	85,56
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	104.410,53	86,19	89.996,10	0,00	89.996,10	29.919,83	59.288,45	104.052,74	115,62	24.393,28	51.997,77	89.028,98	85,56
Totale ENTRATE Asilo nido	104.410,53	86,19	89.996,10	218,98	89.996,10	29.919,83	59.288,45	104.052,74	115,62	24.393,28	51.997,77	89.028,98	85,56
USCITE Asilo nido													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.3554 Art.1 - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	12.112,29	66,05	8.000,00	82,04	14.563,30	14.563,30	14.563,30	14.563,30	100,00	7.097,03	7.097,03	11.361,38	78,01
Cap.7606 Art.0 - Acquisto arredi asilo nido comunale (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	12.112,29	66,05	8.000,00	132,04	18.563,30	14.563,30	14.563,30	14.563,30	100,00	7.097,03	7.097,03	11.361,38	100,00
3.1 Totale Acquisto di beni	12.112,29	66,05	8.000,00	132,04	18.563,30	14.563,30	14.563,30	14.563,30	78,45	7.097,03	7.097,03	11.361,38	78,01
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.3551 Art.1 - SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	14.500,00	100,00	14.500,00	38,08	20.021,61	20.021,61	20.021,61	20.021,61	100,00	0,00	9.574,40	16.480,49	82,31
Cap.3551 Art.3 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	2.200,00	100,00	2.200,00	36,36	3.000,00	900,00	900,00	900,00	30,00	0,00	401,97	831,20	92,36
Cap.3551 Art.4 - ALTRE SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	100,00	2.000,00	100,00	4.000,00	1.774,35	1.774,35	1.774,35	44,36	0,00	0,00	1.774,35	100,00
Cap.3551 Art.5 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	35.000,00	100,00	35.000,00	14,29	40.000,00	35.556,51	39.950,01	39.950,01	99,88	9.455,21	26.602,26	35.588,52	89,08
Cap.3551 Art.6 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	10.000,00	120,00	12.000,00	41,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	2.944,17	7.554,28	10.880,11	64,00
Cap.3555 Art.1 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	9.376,52	42,66	4.000,00	127,13	9.085,39	9.085,39	9.085,39	9.085,39	100,00	0,00	0,00	3.027,03	33,32
Cap.3555 Art.7 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA (FONDI L.10/77)	0,00	100,00	20.000,00	-68,08	6.384,08	1.200,00	6.384,08	6.384,08	100,00	0,00	1.200,00	4.731,58	74,12
Cap.6166 Art.0 - CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO - FONDI COM.LI - CONTR.UTENZA CAP.1290 ENTRATA(SERV.RILEV.IVA)	85.404,78	105,38	89.996,10	-5,78	84.795,19	83.554,54	83.554,54	83.554,54	98,54	23.614,77	46.966,72	76.269,38	91,28
Cap.6171 Art.0 - CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	328.290,39	105,09	345.000,00	-5,94	324.508,88	320.733,13	320.733,13	320.733,13	98,84	90.027,08	179.052,18	292.247,78	91,12

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.3554 Art.5001 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	0,00	0,00	100,00	324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3555 Art.5001 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00	100,00	1.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	1.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	1.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	1.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Asilo nido	517.595,88	106,99	553.796,10	343,70	550.197,47	516.888,24	526.465,82	533.631,82	96,99	134.920,26	284.365,81	472.857,23	88,61
Totale Entrate	0,00	100,00	89.996,10	0,00	89.996,10	29.919,83	59.288,45	104.052,74	115,62	24.393,28	51.997,77	89.028,98	85,56
Totale Uscite	622.006,41	89,03	553.796,10	-0,65	550.197,47	516.888,24	526.465,82	533.631,82	96,99	134.920,26	284.365,81	472.857,23	88,61
Margine Netto	-622.006,41	74,57	-463.800,00	0,78	-460.201,37	-486.968,41	-467.177,37	-429.579,08	93,35	-110.526,98	-232.368,04	-383.828,25	89,35

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7268 Art.0 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 2/2007 E ART.8 L.R. 3/2008, L.R. 1/2009 ART.3 (CAP.E 827)	541.157,28	73,92	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0 Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	597.100,64	81,90	489.000,00	0,81	492.958,71	0,00	38.458,00	39.491,71	100,00	0,00	38.158,00	39.491,71	100,00
4.2 Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	597.100,64	81,90	489.000,00	0,81	492.958,71	0,00	38.458,00	39.491,71	8,01	0,00	38.158,00	39.491,71	100,00
4.5 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
4.5.0 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
Cap.7179 Art.0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	10.920,00	137,36	15.000,00	33,33	20.000,00	4.625,00	9.425,00	11.025,00	55,13	0,00	2.225,00	9.425,00	85,49
Cap.7188 Art.0 - EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	32.663,61	91,85	30.000,00	0,00	30.000,00	5.550,00	18.941,47	24.369,16	81,23	3.550,00	17.141,47	23.187,76	95,15
4.5.0 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	43.583,61	103,25	45.000,00	11,11	50.000,00	10.175,00	28.366,47	35.394,16	100,00	3.550,00	19.366,47	32.612,76	100,00
4.5 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	43.583,61	103,25	45.000,00	11,11	50.000,00	10.175,00	28.366,47	35.394,16	70,79	3.550,00	19.366,47	32.612,76	92,14
4 Totale Trasferimenti correnti	640.684,25	83,35	534.000,00	1,68	542.958,71	10.175,00	66.824,47	74.885,87	13,79	3.550,00	57.524,47	72.104,47	96,29
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Premi di assicurazione													
10.4.0 - Premi di assicurazione													
Cap.7172 Art.0 - SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN A TTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	0,00	100,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0 Totale Premi di assicurazione	0,00	100,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Totale Premi di assicurazione	0,00	100,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Totale Altre spese correnti	0,00	100,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	648.837,25	82,53	535.500,00	263,47	542.958,71	10.175,00	66.824,47	74.885,87	13,79	3.550,00	57.524,47	72.104,47	96,29
Totale Entrate	0,00	100,00	970.000,00	-51,55	470.000,00	35.200,00	36.533,00	39.804,06	4,10	35.200,00	36.533,00	39.149,85	98,36
Totale Uscite	1.435.108,73	37,31	535.500,00	1,39	542.958,71	10.175,00	66.824,47	74.885,87	13,79	3.550,00	57.524,47	72.104,47	96,29
Margine Netto	-1.435.108,73	-30,28	434.500,00	116,79	-72.958,71	25.025,00	-30.291,47	-35.081,81	48,08	31.650,00	-20.991,47	-32.954,62	93,94

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 29.0.0.0

Interventi per la disabilità Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
ENTRATE Interventi per la disabilità													
211 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
211.0.0 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
Cap.819 Art.0 - TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VEL.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.147.749,17	153,34	1.760.000,00	-7,23	1.632.715,91	572.441,41	1.120.845,97	1.281.288,38	78,48	572.441,41	1.119.368,47	1.280.807,38	99,96
Cap.882 Art.0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	263.903,55	132,62	350.000,00	-55,62	155.346,96	155.346,96	155.346,96	155.346,96	100,00	155.346,96	155.346,96	155.346,96	100,00
Cap.885 Art.0 - TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENT.SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP.U 7129)	9.307,68	376,03	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.210,38	4.210,38	12,03	0,00	0,00	4.210,38	100,00
Cap.887 Art.0 - Contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) Leggi di settore (Cap. U 7279)	1.158,30	172,67	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.890 Art.0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.7200 PARTE SPESA)	70.000,00	142,86	100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.891 Art.0 - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI/RISORSE DA PARTE DELLA RAS TALASSE MICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI CAP.U 7201	57.074,39	227,77	130.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.896 Art.0 - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLA SIA F.DI REGIONALI L.R.9/2004 (CAP.U 7211)	2.635,27	151,79	4.000,00	24,16	4.966,52	1.317,64	4.966,52	4.966,52	100,00	1.317,64	4.966,52	4.966,52	100,00
Cap.910 Art.0 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO HANDICAPPATI (VEDI CAP. 7240-7265 PARTE SPESA)	105.000,00	142,86	150.000,00	0,00	150.000,00	44.000,00	95.071,16	100.071,16	66,71	44.000,00	95.071,16	100.071,16	100,00
Cap.1171 Art.0 - CONTRIBUTO REG.LE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (VEDI CAP.4051 SPESA)	19.702,95	101,51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.703,62	11.703,62	58,52	0,00	0,00	11.703,62	100,00
Cap.2552 Art.0 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	180.373,85	105,34	190.000,00	10,92	210.750,82	123.264,30	123.264,30	210.750,82	100,00	123.264,30	123.264,30	210.750,82	100,00
211.0.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.856.905,16	147,61	2.741.000,00	-19,42	2.208.780,21	896.370,31	1.515.408,91	1.768.337,84	100,00	896.370,31	1.498.017,41	1.767.856,84	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.856.905,16	147,61	2.741.000,00	-19,42	2.208.780,21	896.370,31	1.515.408,91	1.768.337,84	80,06	896.370,31	1.498.017,41	1.767.856,84	99,97
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.856.905,16	147,61	2.741.000,00	-19,42	2.208.780,21	896.370,31	1.515.408,91	1.768.337,84	80,06	896.370,31	1.498.017,41	1.767.856,84	99,97
312 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi													
312.17 Proventi da strutture residenziali per anziani													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
312.17.0 - Proventi da strutture residenziali per anziani													
Cap.2541 Art.0 - CONTRIBUZIONE UTENZA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA (CAP.U 7206)	11.919,25	167,80	20.000,00	0,00	20.000,00	14.703,66	16.549,14	17.171,06	85,86	2.450,10	8.120,90	15.935,90	92,81
312.17.0 Totale Proventi da strutture residenziali per anziani	11.919,25	167,80	20.000,00	0,00	20.000,00	14.703,66	16.549,14	17.171,06	100,00	2.450,10	8.120,90	15.935,90	100,00
312.17 Totale Proventi da strutture residenziali per anziani	11.919,25	167,80	20.000,00	0,00	20.000,00	14.703,66	16.549,14	17.171,06	85,86	2.450,10	8.120,90	15.935,90	92,81
312.24 Proventi da servizi sanitari													
312.24.0 - Proventi da servizi sanitari													
Cap.2489 Art.0 - CONTIBUZIONE UTENZA PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7078)	11.447,31	174,71	20.000,00	0,00	20.000,00	11.574,15	11.574,15	11.574,15	57,87	2.631,93	5.485,83	10.305,75	89,04
312.24.0 Totale Proventi da servizi sanitari	11.447,31	174,71	20.000,00	0,00	20.000,00	11.574,15	11.574,15	11.574,15	100,00	2.631,93	5.485,83	10.305,75	100,00
312.24 Totale Proventi da servizi sanitari	11.447,31	174,71	20.000,00	0,00	20.000,00	11.574,15	11.574,15	11.574,15	57,87	2.631,93	5.485,83	10.305,75	89,04
312 Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.366,56	171,18	40.000,00	0,00	40.000,00	26.277,81	28.123,29	28.745,21	71,86	5.082,03	13.606,73	26.241,65	91,29
Totale ENTRATE Interventi per la disabilità	1.880.271,72	147,90	2.781.000,00	31,59	2.248.780,21	922.648,12	1.543.532,20	1.797.083,05	79,91	901.452,34	1.511.624,14	1.794.098,49	99,83
USCITE Interventi per la disabilità													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.7078 Art.0 - QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUZIONE UTENZA (CAP. E 2489)	11.447,31	174,71	20.000,00	0,00	20.000,00	11.225,34	11.225,34	11.225,34	56,13	1.648,92	6.468,84	9.354,45	83,33
Cap.7079 Art.0 - QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	178.398,09	106,50	190.000,00	10,92	210.750,82	177.271,30	177.271,30	177.271,30	84,11	29.286,48	97.576,86	139.403,55	78,64
Cap.7175 Art.85 - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 Art. 3 c.18 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	74.998,92	0,00	0,00	100,00	85.321,10	0,00	85.321,10	85.321,10	100,00	0,00	49.801,52	85.321,10	100,00
Cap.7206 Art.0 - SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA (VEDI CAP.E 2541)	11.719,00	170,66	20.000,00	0,00	20.000,00	14.703,66	16.549,14	17.171,06	85,86	1.584,13	6.541,01	11.712,63	68,21
Cap.7265 Art.0 - SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R.4/88) CAP. E 910	97.947,84	153,14	150.000,00	0,00	150.000,00	92.037,44	92.037,44	92.736,48	61,82	801,84	41.658,56	67.854,00	73,17

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7275 Art.0 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAPE 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.878,79	172,02	60.000,00	13,33	68.000,00	12.836,73	37.818,95	54.323,12	79,89	3.642,05	11.124,85	32.930,50	60,62
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	409.389,95	107,48	440.000,00	25,93	554.071,92	308.074,47	420.223,27	438.048,40	100,00	36.963,42	213.171,64	346.576,23	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	409.389,95	107,48	440.000,00	25,93	554.071,92	308.074,47	420.223,27	438.048,40	79,06	36.963,42	213.171,64	346.576,23	79,12
3 Totale Acquisto di beni e servizi	409.389,95	107,48	440.000,00	25,93	554.071,92	308.074,47	420.223,27	438.048,40	79,06	36.963,42	213.171,64	346.576,23	79,12
4 Trasferimenti correnti													
4.1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche													
4.1.0 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche													
Cap.7097 Art.0 - ASSISTENZA DOMICILIARE O EDUCATIVA AGLI ANZIANI E AI DISABILI (L.R.2/2007)	314.913,43	100,00	314.913,44	-25,18	235.624,21	235.624,21	235.624,21	235.624,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0 Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	314.913,43	100,00	314.913,44	-25,18	235.624,21	235.624,21	235.624,21	235.624,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	314.913,43	100,00	314.913,44	-25,18	235.624,21	235.624,21	235.624,21	235.624,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Trasferimenti correnti a Famiglie													
4.2.0 - Trasferimenti correnti a Famiglie													
Cap.7125 Art.0 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	252.652,38	138,53	350.000,00	-55,62	155.346,96	106.159,33	118.858,31	125.521,32	80,80	41.208,07	90.664,97	117.274,97	93,43
Cap.7125 Art.85 - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N.42/11 DEL 04/10/2006 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	60.307,30	0,00	0,00	100,00	213.993,42	0,00	196.902,67	202.684,46	94,72	0,00	66.268,22	173.942,88	85,82
Cap.7238 Art.0 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 (AVANZO DI AMMINISTRAZ.)	129.075,85	0,00	0,00	100,00	127.284,09	0,00	127.284,09	127.284,09	100,00	0,00	41.277,49	95.524,50	75,05
Cap.7244 Art.0 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAPE 819 P.V.31	1.141.145,38	148,97	1.700.000,00	-7,96	1.564.715,91	393.550,61	1.168.380,46	1.171.588,79	74,88	253.347,68	600.008,23	927.447,19	79,16
4.2.0 Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	1.583.180,91	129,49	2.050.000,00	0,55	2.061.340,38	499.709,94	1.611.425,53	1.627.078,66	100,00	294.555,75	798.218,91	1.314.189,54	100,00
4.2 Totale Trasferimenti correnti a Famiglie	1.583.180,91	129,49	2.050.000,00	0,55	2.061.340,38	499.709,94	1.611.425,53	1.627.078,66	78,93	294.555,75	798.218,91	1.314.189,54	80,77
4.5 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
4.5.0 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
Cap.4051 Art.0 - CONTRIBUTI PER L'ABBATTIM.DELLE BARRIERE ARCHITETTON.AGLI E- DIFICI PRIVATI(L.13 DEL 09/01/89)CAP. 1171 E. P.V.6	26.424,18	75,69	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.703,62	11.703,62	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4079 Art.0 - CONTRIBUTI PER L'ABBATTIM.DELLE BARRIERE ARCHITETTON.AGLI E- DIFICI PRIVATI(EX L.R.13 DEL 09/01/89) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	224,57	0,00	0,00	100,00	317,94	0,00	317,94	317,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7129 Art.0 - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA MEDIA SUPERIORE FONDI PROVINCIA (CAP.E 885)	18.059,92	193,80	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.210,38	4.210,38	12,03	0,00	0,00	4.210,38	100,00
Cap.7131 Art.0 - PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	62.781,48	139,37	87.500,00	0,00	87.500,00	60.583,44	63.758,18	66.869,38	76,42	10.421,02	32.106,63	59.509,63	88,99

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7200 Art.0 - ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.890 ENTRATA)	57.419,49	174,16	100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7201 Art.0 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DE- GLI EMOLINFOPATICI MALIGNI L.R.27/83 CAP. E 890	64.518,78	201,49	130.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7211 Art.0 - L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (CAP.E 896)	2.597,05	154,02	4.000,00	24,16	4.966,52	0,00	0,00	1.585,87	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7211 Art.85 - L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	2.788,65	0,00	0,00	100,00	2.559,85	0,00	704,83	704,83	27,53	0,00	704,83	704,83	100,00
Cap.7279 Art.0 - Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)	1.278,30	156,46	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7523 Art.0 - CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R. N.15/92 (V. CAP. E 1176)P.V. 9	429.835,46	116,32	500.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	748.958,70	117,30	878.500,00	-82,89	150.344,31	60.583,44	80.694,95	85.392,02	100,00	10.421,02	32.811,46	64.424,84	100,00
4.5 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	748.958,70	117,30	878.500,00	-82,89	150.344,31	60.583,44	80.694,95	85.392,02	56,80	10.421,02	32.811,46	64.424,84	75,45
4 Totale Trasferimenti correnti	2.647.053,04	122,53	3.243.413,44	-24,55	2.447.308,90	795.917,59	1.927.744,69	1.948.094,89	79,60	304.976,77	831.030,37	1.378.614,38	70,77
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Interventi per la disabilità	3.056.442,99	120,51	3.683.413,44	5,34	3.001.380,82	1.103.992,06	2.347.967,96	2.386.143,29	79,50	341.940,19	1.044.202,01	1.725.190,61	72,30
Totale Entrate	0,00	100,00	2.781.000,00	-19,14	2.248.780,21	922.648,12	1.543.532,20	1.797.083,05	64,62	901.452,34	1.511.624,14	1.794.098,49	99,83
Totale Uscite	4.936.714,71	74,61	3.683.413,44	-18,52	3.001.380,82	1.103.992,06	2.347.967,96	2.386.143,29	79,50	341.940,19	1.044.202,01	1.725.190,61	72,30
Margine Netto	-4.936.714,71	18,28	-902.413,44	16,60	-752.600,61	-181.343,94	-804.435,76	-589.060,24	78,27	559.512,15	467.422,13	68.907,88	-11,70

COMUNE DI SESTU

CITTA'

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 30.0.0.0

Interventi per gli anziani Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.7226 Art.40 - Spese per pulizia centro sociale anziani (Fondi I.r.	2.467,53	99,37	2.452,00	0,00	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	510,74	1.327,98	2.247,41	91,67
Cap.7237 Art.0 - CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (F.DI COMUNALI).	0,00	100,00	4.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	2.467,53	261,48	6.452,00	-62,00	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	510,74	1.327,98	2.247,41	91,67
3 Totale Acquisto di beni e servizi	2.467,53	261,48	6.452,00	-62,00	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	510,74	1.327,98	2.247,41	91,67
Totale USCITE Interventi per gli anziani	2.467,53	261,48	6.452,00	2985,22	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	510,74	1.327,98	2.247,41	91,67
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	2.467,53	261,48	6.452,00	-62,00	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	510,74	1.327,98	2.247,41	91,67
Margine Netto	-2.467,53	261,48	-6.452,00	62,00	-2.452,00	-2.451,76	-2.451,76	-2.451,76	99,99	-510,74	-1.327,98	-2.247,41	91,67

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale USCITE Interventi per il diritto alla casa	238.387,04	41,95	100.000,00	193,92	101.309,78	0,00	0,00	101.309,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	0,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	120.621,70	120,62	0,00	0,00	120.621,70	100,00
Totale Uscite	411.704,53	24,29	100.000,00	1,31	101.309,78	0,00	0,00	101.309,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine Netto	-411.704,53	-0,00	0,00	100,00	-1.309,78	0,00	0,00	19.311,92	-1474,44	0,00	0,00	120.621,70	624,60

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 32.0.0.0

Servizi socio-sanitari e sociali vari Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.1027 Art.0 - FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI L.R.25/1993 (QUOTA STATALE)	68.939,94	77,83	53.652,86	3,35	55.450,82	0,00	55.450,84	55.450,84	100,00	0,00	27.725,42	55.450,84	100,00
211.0 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	107.439,94	49,94	53.652,86	3,35	55.450,82	0,00	55.450,84	55.450,84	100,00	0,00	27.725,42	55.450,84	100,00
211 Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	107.439,94	49,94	53.652,86	3,35	55.450,82	0,00	55.450,84	55.450,84	100,00	0,00	27.725,42	55.450,84	100,00
Totale ENTRATE Servizi socio-sanitari e sociali vari	107.439,94	49,94	53.652,86	364,78	55.450,82	0,00	55.450,84	55.450,84	100,00	0,00	27.725,42	55.450,84	100,00
USCITE Servizi socio-sanitari e sociali vari													
3 Acquisto di beni e servizi													
3.1 Acquisto di beni													
3.1.0 - Acquisto di beni													
Cap.7180 Art.81 - SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZI SOCIALI)	260,00	192,31	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0 Totale Acquisto di beni	260,00	192,31	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Totale Acquisto di beni	260,00	192,31	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Acquisto di servizi													
3.2.0 - Acquisto di servizi													
Cap.7069 Art.0 - CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	39.112,48	104,83	41.000,00	-3,68	39.492,25	38.307,90	38.307,90	38.307,90	97,00	10.613,70	21.227,40	34.903,05	91,11
Cap.7119 Art.0 - SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNICO L.R.2/07)	201.823,93	148,64	300.000,00	-20,86	237.425,65	116.960,38	205.514,95	236.652,00	99,67	52.989,37	79.674,39	116.455,95	49,21
Cap.7176 Art.0 - SPESE PER LA PULIZIA UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	2.467,53	99,37	2.452,00	0,00	2.452,00	2.451,76	2.451,76	2.451,76	99,99	408,62	1.225,86	2.247,41	91,67
Cap.7189 Art.0 - AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	341.027,13	105,56	360.000,00	9,76	395.150,98	294.376,76	305.389,79	335.507,60	84,91	60.431,38	202.452,62	279.939,95	83,44
Cap.7193 Art.0 - SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI (F.DI L.R.2/07) (SERV.RILEV.IVA)	0,00	100,00	43.532,08	-1,05	43.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.7251 Art.0 - SPESE PER LA GESTIONE E LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE FONDI L.R.2/2007 (VEDI CAP.862 DELL'ENTRATA)	45.169,33	106,27	48.000,00	9,15	52.392,00	45.664,00	45.664,00	49.446,00	94,38	3.733,23	19.324,92	37.991,09	76,83
Cap.7537 Art.0 - CONVENZIONAMENTO CAFPER PROGRAMMA SGATE (F.DI L.R.2/07)	997,35	200,53	2.000,00	0,00	2.000,00	997,35	997,35	997,35	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0 Totale Acquisto di servizi	630.597,75	126,39	796.984,08	-3,14	771.988,58	498.758,15	598.325,75	663.362,61	100,00	128.176,30	323.905,19	471.537,45	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	630.597,75	126,39	796.984,08	-3,14	771.988,58	498.758,15	598.325,75	663.362,61	85,93	128.176,30	323.905,19	471.537,45	71,08
3 Totale Acquisto di beni e servizi	630.857,75	126,41	797.484,08	-3,13	772.488,58	498.858,15	598.425,75	663.462,61	85,89	128.176,30	323.905,19	471.537,45	71,07
4 Trasferimenti correnti													

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
4.1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche													
4.1.0 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche													
Cap.7081 Art.0 - TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PLUS 21	1.500,00	100,00	1.500,00	164,66	3.969,87	0,00	80,29	3.969,87	100,00	0,00	80,29	80,29	2,02
Cap.7083 Art.0 - TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL TAGLIO AL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	100,00	50.000,00	100,00	100.000,00	0,00	49.810,08	99.620,16	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0 Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.500,00	3433,33	51.500,00	101,88	103.969,87	0,00	49.890,37	103.590,03	100,00	0,00	80,29	80,29	100,00
4.1 Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.500,00	3433,33	51.500,00	101,88	103.969,87	0,00	49.890,37	103.590,03	99,63	0,00	80,29	80,29	0,08
4.4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													
4.4.0 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private													
Cap.4064 Art.0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (F.DI COM.LI).	10.000,00	50,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	50,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	50,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
4.5.0 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo													
Cap.7105 Art.0 - Contributo alle famiglie per pagamento rette strutture assistenziali a favore di anziani e disabili (Fondo unico L.r. 2/2007)	53.478,00	112,20	60.000,00	66,67	100.000,00	42.130,50	82.603,30	90.478,62	90,48	9.704,00	53.894,10	88.599,62	97,92
Cap.7189 Art.40 - AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)	13.500,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	3.375,00	6.750,00	13.500,00	100,00
Cap.7277 Art.85 - INTERVENTI FINALITA' L.R.8/1999 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	2.188,03	0,00	0,00	100,00	20.102,12	0,00	19.523,77	19.623,77	97,62	0,00	16.398,20	18.881,82	96,22
4.5.0 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	69.166,03	106,27	73.500,00	81,77	133.602,12	55.630,50	115.627,07	123.602,39	100,00	13.079,00	77.042,30	120.981,44	100,00
4.5 Totale Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	69.166,03	106,27	73.500,00	81,77	133.602,12	55.630,50	115.627,07	123.602,39	92,52	13.079,00	77.042,30	120.981,44	97,88
4 Totale Trasferimenti correnti	80.666,03	161,16	130.000,00	86,59	242.571,99	55.630,50	165.517,44	232.192,42	95,72	13.079,00	77.122,59	121.061,73	52,14
10 Altre spese correnti													
10.2 Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 - Fondo pluriennale vincolato													
10.2.0 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE Servizi socio-sanitari e sociali vari	711.523,78	130,35	927.484,08	30,54	1.015.060,57	554.488,65	763.943,19	895.655,03	88,24	141.255,30	401.027,78	592.599,18	66,16

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Totale Entrate	0,00	100,00	53.652,86	3,35	55.450,82	0,00	55.450,84	55.450,84	103,35	0,00	27.725,42	55.450,84	100,00
Totale Uscite	818.963,72	113,25	927.484,08	9,44	1.015.060,57	554.488,65	763.943,19	895.655,03	88,24	141.255,30	401.027,78	592.599,18	66,16
Margine Netto	-818.963,72	106,70	-873.831,22	-9,82	-959.609,75	-554.488,65	-708.492,35	-840.204,19	87,56	-141.255,30	-373.302,36	-537.148,34	63,93

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 34.0.0.0

Commercio Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.624 Art.10 - IRAP COMPENSI COMMISSIONE COMMERCIO	0,00	100,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	100,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4135 Art.0 - SPESE VARIE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	0,00	100,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Totale Acquisto di beni	0,00	100,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.624 Art.0 - SPESE PER COMMISSIONI VARIE (UFF.COMMERCIO)	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	70,00	70,00	70,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4123 Art.0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO AT TIVITA' PRODUTTIVE	1.098,00	136,61	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.8081 Art.0 - AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	52.500,00	105,90	55.600,00	19,80	66.610,38	52.500,00	52.500,00	66.610,38	100,00	0,00	47.234,90	53.426,65	80,21
Cap.8082 Art.0 - AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- NI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	100,00	2.989,62	2.988,82	2.988,82	2.988,82	99,97	2.988,82	2.988,82	2.988,82	100,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	53.598,00	107,00	57.350,00	24,41	71.350,00	55.558,82	55.558,82	69.669,20	97,64	2.988,82	50.223,72	56.415,47	80,98
3 Totale Acquisto di beni e servizi	53.598,00	116,80	62.600,00	22,36	76.600,00	55.558,82	55.558,82	69.669,20	90,95	2.988,82	50.223,72	56.415,47	80,98
Totale USCITE Commercio	53.598,00	116,84	62.621,25	474,74	76.621,25	55.558,82	55.558,82	69.669,20	90,93	2.988,82	50.223,72	56.415,47	80,98
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	53.598,00	116,84	62.621,25	22,36	76.621,25	55.558,82	55.558,82	69.669,20	90,93	2.988,82	50.223,72	56.415,47	80,98
Margine Netto	-53.598,00	116,84	-62.621,25	-22,36	-76.621,25	-55.558,82	-55.558,82	-69.669,20	90,93	-2.988,82	-50.223,72	-56.415,47	80,98

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 35.0.0.0

Autoparco Rilevazione al 31/12/2019

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.350 Art.87 - BOLLI AUTOMEZZI SS.GG.	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.350 Art.88 - BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	328,11	106,67	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	329,61	94,17
Cap.780 Art.87 - BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	303,20	105,54	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00	278,72	306,66	95,83
Cap.780 Art.88 - BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	257,83	174,53	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00	115,89	231,78	51,51
Cap.2190 Art.87 - BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	513,28	142,22	730,00	0,00	730,00	600,00	600,00	600,00	82,19	0,00	338,03	516,28	86,05
Cap.3460 Art.87 - BOLLO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI	316,45	189,60	600,00	0,00	600,00	320,00	320,00	320,00	53,33	0,00	316,95	316,95	99,05
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.718,87	144,28	2.480,00	0,00	2.480,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	82,26	0,00	1.049,59	1.701,28	83,40
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1.718,87	144,28	2.480,00	0,00	2.480,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	82,26	0,00	1.049,59	1.701,28	83,40
Cap.790 Art.22 - ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	1.000,00	398,33	3.983,34	-1,36	3.929,00	3.772,20	3.772,20	3.772,20	96,01	0,00	843,20	843,20	22,35
Cap.790 Art.25 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.070,08	386,46	8.000,00	58,50	12.679,92	12.679,92	12.679,92	12.679,92	100,00	0,00	6.000,00	6.000,00	47,32
3.1 Totale Acquisto di beni	3.070,08	390,33	11.983,34	38,60	16.608,92	16.452,12	16.452,12	16.452,12	99,06	0,00	6.843,20	6.843,20	41,59
Cap.474 Art.0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	1.418,16	105,77	1.500,00	-21,90	1.171,50	796,50	796,50	796,50	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.792 Art.0 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO MACCHINE OPERATRICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2.797,30	107,25	3.000,00	-11,75	2.647,63	2.647,63	2.647,63	2.647,63	100,00	312,43	312,43	1.183,83	44,71
Cap.794 Art.0 - SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	8.366,97	89,64	7.500,00	-0,30	7.477,19	7.477,19	7.477,19	7.477,19	100,00	3.263,28	3.263,28	5.682,78	76,00
Cap.2190 Art.16 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ. URBANA	2.250,00	100,00	2.250,00	65,31	3.719,49	2.219,49	2.219,49	2.219,49	59,67	423,62	423,62	1.446,42	65,17
Cap.2192 Art.3 - SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	290,36	48,39
3.2 Totale Acquisto di servizi	15.432,43	96,23	14.850,00	5,16	15.615,81	13.740,81	13.740,81	13.740,81	87,99	3.999,33	3.999,33	8.603,39	62,61
3 Totale Acquisto di beni e servizi	18.502,51	145,03	26.833,34	20,09	32.224,73	30.192,93	30.192,93	30.192,93	93,69	3.999,33	10.842,53	15.446,59	51,16
Cap.794 Art.5000 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Totale Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	100,00	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.360 Art.0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	121.478,73	107,01	130.000,00	13,18	147.139,68	118.464,39	118.553,91	144.568,70	98,25	118.464,39	118.464,39	118.688,65	82,10

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.362 Art.0 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	1.668,32	119,88	2.000,00	-39,75	1.205,00	0,00	278,05	807,30	67,00	0,00	0,00	695,13	86,11
Cap.790 Art.20 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	8.114,03	101,06	8.200,00	-46,58	4.380,84	0,00	1.352,33	3.600,84	82,20	0,00	0,00	3.380,84	93,89
10.4 Totale Premi di assicurazione	131.261,08	106,81	140.200,00	8,93	152.725,52	118.464,39	120.184,29	148.976,84	97,55	118.464,39	118.464,39	122.764,62	82,41
10 Totale Altre spese correnti	131.261,08	106,81	140.200,00	9,83	153.978,59	118.464,39	120.184,29	148.976,84	96,75	118.464,39	118.464,39	122.764,62	82,41
Totale USCITE Autoparco	151.482,46	111,90	169.513,34	186,69	188.683,32	150.697,32	152.417,22	181.209,77	96,04	122.463,72	130.356,51	139.912,49	77,21
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	151.482,46	111,90	169.513,34	11,31	188.683,32	150.697,32	152.417,22	181.209,77	96,04	122.463,72	130.356,51	139.912,49	77,21
Margine Netto	-151.482,46	111,90	-169.513,34	-11,31	-188.683,32	-150.697,32	-152.417,22	-181.209,77	96,04	-122.463,72	-130.356,51	-139.912,49	77,21

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2019 Scheda Centro di Costo : 37.0.0.0

Contenzioso Rilevazione al 31/12/2019

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D2	D3	D/C	E1	E2	E3	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2018	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 30/04/2019	Imp. Acc. 31/08/2019	Imp. Acc. 31/12/2019	%	Pag. Risc. al 30/04/2019	Pag. Risc. al 31/08/2019	Pag. Risc. al 31/12/2019	%
Cap.2590 Art.0 - Riscossione somme da sentenze di condanna Corte dei Conti	3.000,00	220,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,45	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
350.0 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	220,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,45	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
350 Totale Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	220,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,45	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
Totale ENTRATE Contenzioso	3.000,00	220,00	6.600,00	4794,86	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,45	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
Cap.512 Art.0 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE	1.553,32	128,76	2.000,00	-25,00	1.500,00	235,00	682,25	682,25	45,48	235,00	682,25	682,25	100,00
2.1 Totale Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.553,32	128,76	2.000,00	-25,00	1.500,00	235,00	682,25	682,25	45,48	235,00	682,25	682,25	100,00
2 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1.553,32	128,76	2.000,00	-25,00	1.500,00	235,00	682,25	682,25	45,48	235,00	682,25	682,25	100,00
Cap.500 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO	117,00	341,88	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9300 Art.80 - SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO SANZIONI X VIOLAZIONI DI LEGGE.	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Totale Acquisto di beni	117,00	769,23	900,00	0,00	900,00	200,00	200,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.516 Art.0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	68.025,44	36,75	25.000,00	314,01	103.501,76	18.455,90	27.020,93	81.815,27	79,05	0,00	3.359,76	3.359,76	4,11
Cap.2156 Art.0 - SPESE PROCESSUALI CIVILI-COMANDO P.M. ONERI STRAORDINARI	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Totale Acquisto di servizi	68.025,44	38,22	26.000,00	301,93	104.501,76	18.455,90	27.020,93	81.815,27	78,29	0,00	3.359,76	3.359,76	4,11
3 Totale Acquisto di beni e servizi	68.142,44	39,48	26.900,00	291,83	105.401,76	18.655,90	27.220,93	82.015,27	77,81	0,00	3.359,76	3.359,76	4,10
Cap.508 Art.0 - FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	22.233,40	103,45	23.000,00	121,74	51.000,00	0,00	1.814,15	51.000,00	100,00	0,00	0,00	33.985,03	66,64
10.4 Totale Premi di assicurazione	22.233,40	103,45	23.000,00	121,74	51.000,00	0,00	1.814,15	51.000,00	100,00	0,00	0,00	33.985,03	66,64
Cap.507 Art.0 - ONERI DA CONTENZIOSO	22.994,06	43,49	10.000,00	100,00	20.000,00	0,00	8.582,49	16.347,12	81,74	0,00	8.582,49	11.343,00	69,39
Cap.9300 Art.0 - SANZIONI VARIE PER VIOLAZIONE DI LEGGE	15,51	6447,45	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00	100,00
10.5 Totale Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	23.009,57	47,81	11.000,00	90,91	21.000,00	10,00	8.592,49	16.357,12	77,89	10,00	8.592,49	11.353,00	69,41
10 Totale Altre spese correnti	45.242,97	75,15	34.000,00	111,76	72.000,00	10,00	10.406,64	67.357,12	93,55	10,00	8.592,49	45.338,03	67,31
Totale USCITE Contenzioso	114.938,73	54,72	62.900,00	687,54	178.901,76	18.900,90	38.309,82	150.054,64	83,88	245,00	12.634,50	49.380,04	32,91
Totale Entrate	0,00	100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45,45	1.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00
Totale Uscite	117.938,73	53,33	62.900,00	184,42	178.901,76	18.900,90	38.309,82	150.054,64	83,88	245,00	12.634,50	49.380,04	32,91
Margine Netto	-117.938,73	47,74	-56.300,00	-206,04	-172.301,76	-15.900,90	-35.309,82	-147.054,64	85,35	755,00	-10.634,50	-46.380,04	31,54

**RICOGNIZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLE MISSIONI /
PROGRAMMI**

ANNO 2019

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060000	Ufficio tecnico
	M001P0070000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0080000	Statistica e sistemi informativi
	M001P0090000	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	M001P0100000	Risorse umane
	M001P0110000	Altri servizi generali
M00200000000	Giustizia	
	M002P0010000	Uffici giudiziari
	M002P0020000	Casa circondariale e altri servizi
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
	M003P0020000	Sistema integrato di sicurezza urbana
M00400000000	Istruzione e diritto allo studio	
	M004P0010000	Istruzione prescolastica
	M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040000	Istruzione universitaria
	M004P0050000	Istruzione tecnica superiore
	M004P0060000	Servizi ausiliari all'istruzione
	M004P0070000	Diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00700000000	Turismo	
	M007P0010000	Sviluppo e valorizzazione del turismo
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	M009P0010000	Difesa del suolo
	M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030000	Rifiuti
	M009P0040000	Servizio idrico integrato
	M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
M01000000000	Trasporti e diritto alla mobilità	
	M010P0010000	Trasporto ferroviario
	M010P0020000	Trasporto pubblico locale

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

	M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
	M010P0040000	Altre modalità di trasporto
	M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000		Soccorso civile
	M011P0010000	Sistema di protezione civile
	M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	M012P0020000	Interventi per la disabilità
	M012P0030000	Interventi per gli anziani
	M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	M012P0050000	Interventi per le famiglie
	M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
	M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
	M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
M01300000000		Tutela della salute
	M013P0010000	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	M013P0020000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	M013P0030000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	M013P0060000	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	M013P0070000	Ulteriori spese in materia sanitaria
M01400000000		Sviluppo economico e competitività
	M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
	M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	M014P0030000	Ricerca e innovazione
	M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
M01500000000		Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	M015P0010000	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	M015P0020000	Formazione professionale
	M015P0030000	Sostegno all'occupazione
M01600000000		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
	M016P0010000	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
	M016P0020000	Caccia e pesca
M01700000000		Energia e diversificazione delle fonti energetiche
	M017P0010000	Fonti energetiche
M01800000000		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
	M018P0010000	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
M01900000000		Relazioni internazionali
	M019P0010000	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
M02000000000		Fondi e accantonamenti
	M020P0010000	Fondo di riserva
	M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030000	Altri Fondi
M05000000000		Debito pubblico
	M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M06000000000		Anticipazioni finanziarie
	M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria
M09900000000		Servizi per conto terzi
	M099P0010000	Servizi per conto terzi - Partite di giro
	M099P0020000	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

MISSIONE	M001	SERVIZI istituzionali e generali e di gestione
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

PROGRAMMA:	M001P00100	Organi istituzionali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	320.507,95	290.378,51	30.129,44	90,60	9.006,95	248.567,66	85,60
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.042,39	31.397,26	2.645,13	92,23	955,36	28.224,42	89,89
3	Acquisto di beni e servizi	174.388,60	163.934,88	10.453,72	94,01	6.774,30	157.160,58	95,87
10	Altre spese correnti	1.955,44	0,00	1.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		530.894,38	485.710,65	45.183,73	91,49	16.736,61	433.952,66	89,34
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		590.894,38	485.710,65	105.183,73	82,20	16.736,61	433.952,66	89,34

PROGRAMMA:	M001P00200	Segreteria generale
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	427.581,92	415.925,54	11.656,38	97,27	1.320,91	355.461,48	85,46
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	38.718,95	32.584,82	6.134,13	84,16	330,43	28.412,70	87,20
3	Acquisto di beni e servizi	161.072,92	138.154,80	22.918,12	85,77	30.391,59	107.763,21	78,00
4	Trasferimenti correnti	1.999,31	1.999,31	0,00	100,00	0,00	1.999,31	100,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	37.321,58	807,30	36.514,28	2,16	112,17	695,13	86,11
TOTALE TITOLO 1		666.694,68	589.471,77	77.222,91	88,42	32.155,10	494.331,83	83,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		666.694,68	589.471,77	77.222,91	88,42	32.155,10	494.331,83	83,86

PROGRAMMA: M001P00300 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12.453.978,86	0,00	12.453.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.453.978,86	0,00	12.453.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
500	Rimborsi e altre entrate correnti	71.893,31	0,00	71.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	71.893,31	0,00	71.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.588.952,60	1.588.952,60	0,00	100,00	1.588.952,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	1.588.952,60	1.588.952,60	0,00	100,00	1.588.952,60	0,00	0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
100	Entrate per partite di giro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	52.074,73	100,00
	TOTALE TITOLO 9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	52.074,73	100,00
	TOTALE ENTRATA	14.214.824,77	1.588.952,60	12.625.872,17	11,18	1.588.952,60	52.074,73	3,28

USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	228.708,13	225.603,65	3.104,48	98,64	0,00	190.572,95	84,47
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.444,09	15.598,54	845,55	94,86	338,72	13.160,45	84,37
3	Acquisto di beni e servizi	137.153,73	62.846,04	74.307,69	45,82	17.489,25	45.356,79	72,17
4	Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	6.500,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	390.757,95	310.548,23	80.209,72	79,47	24.327,97	249.090,19	80,21

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.262,66	262,26	10.000,40	2,56	0,00	262,26	100,00
5	Altre spese in conto capitale	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	12.000,00	262,26	11.737,74	2,19	0,00	262,26	100,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Uscite per partite di giro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	51.286,45	100,00
	TOTALE TITOLO 7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	51.286,45	100,00
	TOTALE USCITA	502.757,95	310.810,49	191.947,46	61,82	24.327,97	300.638,90	96,73

PROGRAMMA: M001P00400 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Imposte tasse e proventi assimilati	316.683,00	325.115,77	-8.432,77	102,66	80.030,38	245.085,39	75,38
	TOTALE TITOLO 1	316.683,00	325.115,77	-8.432,77	102,66	80.030,38	245.085,39	75,38
	TOTALE ENTRATA	316.683,00	325.115,77	-8.432,77	102,66	80.030,38	245.085,39	75,38

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	130.939,39	130.069,49	869,90	99,34	0,00	111.298,38	85,57
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.260,20	7.182,79	77,41	98,93	0,00	6.154,27	85,68
3	Acquisto di beni e servizi	221.210,41	133.839,32	87.371,09	60,50	37.799,95	80.439,93	60,10
4	Trasferimenti correnti	143.000,00	136.476,07	6.523,93	95,44	134.372,46	2.103,61	1,54
7	Interessi passivi	3.000,00	2.863,20	136,80	95,44	0,00	2.863,20	100,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	28.752,72	1.247,28	95,84	22.873,96	5.878,76	20,45
10	Altre spese correnti	65.384,59	0,00	65.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	600.794,59	439.183,59	161.611,00	73,10	195.046,37	208.738,15	47,53

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.775,93	9.775,93	0,00	100,00	2,84	9.773,09	99,97
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	9.775,93	9.775,93	0,00	100,00	2,84	9.773,09	99,97
	TOTALE USCITA	610.570,52	448.959,52	161.611,00	73,53	195.049,21	218.511,24	48,67

PROGRAMMA: M001P00500 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	8.169,58	0,00	8.169,58	0,00	0,00	8.169,58	100,00
	TOTALE TITOLO 4	8.169,58	0,00	8.169,58	0,00	0,00	8.169,58	100,00
	TOTALE ENTRATA	8.169,58	0,00	8.169,58	0,00	0,00	8.169,58	100,00

USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.674,60	5.258,29	6.416,31	45,04	5.258,29	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	4.218,26	781,74	84,37	0,00	4.218,26	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	16.674,60	9.476,55	7.198,05	56,83	5.258,29	4.218,26	44,51

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.651,45	102.120,69	2.530,76	97,58	97.919,84	4.200,85	4,11
5	Altre spese in conto capitale	1.376.200,04	0,00	1.376.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.480.851,49	102.120,69	1.378.730,80	6,90	97.919,84	4.200,85	4,11
	TOTALE USCITA	1.497.526,09	111.597,24	1.385.928,85	7,45	103.178,13	8.419,11	7,54

PROGRAMMA: M001P00600 Ufficio tecnico

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
500	Rimborsi e altre entrate correnti	93.940,43	93.940,43	0,00	100,00	93.940,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	93.940,43	93.940,43	0,00	100,00	93.940,43	0,00	0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	105.468,34	48.640,00	56.828,34	46,12	38.912,00	9.728,00	20,00
	TOTALE TITOLO 4	105.468,34	48.640,00	56.828,34	46,12	38.912,00	9.728,00	20,00
	TOTALE ENTRATA	199.408,77	142.580,43	56.828,34	71,50	132.852,43	9.728,00	6,82

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	637.031,10	620.972,09	16.059,01	97,48	0,00	529.457,90	85,26
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.088,36	40.682,05	1.406,31	96,66	0,00	34.539,40	84,90
3	Acquisto di beni e servizi	121.562,00	65.351,41	56.210,59	53,76	14.678,43	50.642,98	77,49
4	Trasferimenti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	12.048,86	3.600,84	8.448,02	29,89	220,00	3.380,84	93,89
	TOTALE TITOLO 1	817.730,32	730.606,39	87.123,93	89,35	14.898,43	618.021,12	84,59

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.535,72	52.473,49	77.062,23	40,51	19.743,99	18.749,89	35,73
3	Contributi agli investimenti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	67.628,24	0,00	67.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	217.163,96	52.473,49	164.690,47	24,16	19.743,99	18.749,89	35,73
	TOTALE USCITA	1.034.894,28	783.079,88	251.814,40	75,67	34.642,42	636.771,01	81,32

PROGRAMMA: M001P00700 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	202.420,08	202.120,50	299,58	99,85	7,56	171.249,80	84,73
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.702,95	14.592,65	110,30	99,25	0,00	12.404,28	85,00
3	Acquisto di beni e servizi	33.560,00	26.999,70	6.560,30	80,45	4.277,30	22.558,01	83,55
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	91.000,00	85.668,73	5.331,27	94,14	0,00	85.668,73	100,00
TOTALE TITOLO 1		341.683,03	329.381,58	12.301,45	96,40	4.284,86	291.880,82	88,61

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,58	169,58	0,00	100,00	0,00	169,58	100,00
TOTALE TITOLO 2		169,58	169,58	0,00	100,00	0,00	169,58	100,00
TOTALE USCITA		341.852,61	329.551,16	12.301,45	96,40	4.284,86	292.050,40	88,62

PROGRAMMA: M001P00800 Statistica e sistemi informativi

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	13.290,34	12.753,59	536,75	95,96	4.079,40	7.572,59	59,38
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.231,70	3.130,25	101,45	96,86	635,56	2.165,56	69,18
3	Acquisto di beni e servizi	34.044,99	31.770,34	2.274,65	93,32	9.755,11	22.015,23	69,29
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		51.055,03	47.654,18	3.400,85	93,34	14.470,07	31.753,38	66,63

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	5.748,13	251,87	95,80	0,00	5.748,13	100,00
TOTALE TITOLO 2		6.000,00	5.748,13	251,87	95,80	0,00	5.748,13	100,00
TOTALE USCITA		57.055,03	53.402,31	3.652,72	93,60	14.470,07	37.501,51	70,22

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

PROGRAMMA:	M001P00900 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M001P01000 Risorse umane
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	269.172,92	200.137,61	69.035,31	74,35	3.989,54	196.148,07	98,01
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	455,65	121,54	334,11	26,67	9,30	112,24	92,35
3	Acquisto di beni e servizi	29.965,95	18.559,41	11.406,54	61,93	4.508,57	14.050,84	75,71
10	Altre spese correnti	21.120,60	0,00	21.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	320.715,12	218.818,56	101.896,56	68,23	8.507,41	210.311,15	96,11
	TOTALE USCITA	320.715,12	218.818,56	101.896,56	68,23	8.507,41	210.311,15	96,11

PROGRAMMA: M001P01100 Altri servizi generali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI / PROGRAMMI al 31/12/2019

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	95.881,70	80.401,29	15.480,41	83,85	211,64	75.409,66	93,79
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.697,11	11.112,50	1.584,61	87,52	0,00	9.645,50	86,80
3	Acquisto di beni e servizi	327.287,89	280.359,93	46.927,96	85,66	133.416,64	146.943,29	52,41
4	Trasferimenti correnti	7.500,00	7.123,69	376,31	94,98	0,00	7.123,69	100,00
7	Interessi passivi	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.000,00	6.878,06	20.121,94	25,47	0,00	13.878,06	201,77
10	Altre spese correnti	322.868,02	215.924,98	106.943,04	66,88	47.899,14	168.025,84	77,82
	TOTALE TITOLO 1	794.007,72	601.800,45	192.207,27	75,79	181.527,42	421.026,04	69,96
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	794.007,72	601.800,45	192.207,27	75,79	181.527,42	421.026,04	69,96

MISSIONE	M002	Giustizia
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M002P00100 Uffici giudiziari	
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M002P00200 Casa circondariale e altri servizi	
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

MISSIONE	M003	Ordine pubblico e sicurezza
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M003P00100	Polizia locale e amministrativa
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

ENTRATA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	186.000,00	53.631,49	132.368,51	28,83	49.156,39	4.475,10	8,34
300	Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	187.000,00	53.631,49	133.368,51	28,68	49.156,39	4.475,10	8,34
	TOTALE ENTRATA	187.000,00	53.631,49	133.368,51	28,68	49.156,39	4.475,10	8,34

USCITA

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	563.105,47	549.900,35	13.205,12	97,65	0,00	469.364,03	85,35
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.636,61	37.030,43	606,18	98,39	0,00	31.492,41	85,04
3	Acquisto di beni e servizi	346.269,24	326.433,44	19.835,80	94,27	94.683,02	231.750,42	70,99
4	Trasferimenti correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	19.982,50	1.423,10	18.559,40	7,12	324,92	1.098,18	77,17
	TOTALE TITOLO 1	967.993,82	914.787,32	53.206,50	94,50	95.007,94	733.705,04	80,20

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.967,44	0,00	59.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	196.389,28	0,00	196.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	256.356,72	0,00	256.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	1.224.350,54	914.787,32	309.563,22	74,72	95.007,94	733.705,04	80,20

PROGRAMMA:	M003P00200	Sistema integrato di sicurezza urbana
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

USCITA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.956,07	0,00	61.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	48.895,48	0,00	48.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	110.851,55	0,00	110.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	110.851,55	0,00	110.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M004	Istruzione e diritto allo studio
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M004P00100 Istruzione prescolastica
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	347.575,72	227.516,04	120.059,68	65,46	32.703,21	253.388,55	111,37
	TOTALE TITOLO 4	347.575,72	227.516,04	120.059,68	65,46	32.703,21	253.388,55	111,37
	TOTALE ENTRATA	347.575,72	227.516,04	120.059,68	65,46	32.703,21	253.388,55	111,37

USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	128.869,44	119.493,80	9.375,64	92,72	27.058,67	92.435,13	77,36
4	Trasferimenti correnti	54.250,00	52.226,07	2.023,93	96,27	40.742,84	11.483,23	21,99
7	Interessi passivi	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	201,00	599,00	25,13	0,00	201,00	100,00
10	Altre spese correnti	3.349,69	0,00	3.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	195.319,13	171.920,87	23.398,26	88,02	67.801,51	104.119,36	60,56
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286.159,29	222.091,76	64.067,53	77,61	0,00	213.144,57	95,97
5	Altre spese in conto capitale	454.066,28	0,00	454.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	740.225,57	222.091,76	518.133,81	30,00	0,00	213.144,57	95,97
	TOTALE USCITA	935.544,70	394.012,63	541.532,07	42,12	67.801,51	317.263,93	80,52

PROGRAMMA:	M004P00200 Altri ordini di istruzione non universitaria
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	226.997,80	204.796,50	22.201,30	90,22	48.969,07	155.827,43	76,09
4	Trasferimenti correnti	32.000,00	30.618,02	1.381,98	95,68	7.418,02	23.200,00	75,77
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	13.530,56	0,00	13.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	272.728,36	235.414,52	37.313,84	86,32	56.387,09	179.027,43	76,05
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387.174,58	212.170,53	175.004,05	54,80	13.575,79	198.594,74	93,60
5	Altre spese in conto capitale	57.795,42	0,00	57.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	444.970,00	212.170,53	232.799,47	47,68	13.575,79	198.594,74	93,60
	TOTALE USCITA	717.698,36	447.585,05	270.113,31	62,36	69.962,88	377.622,17	84,37

PROGRAMMA: M004P00400 Istruzione universitaria
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M004P00500 Istruzione tecnica superiore
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M004P00600 Servizi ausiliari all'istruzione
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	514.597,00	492.693,36	21.903,64	95,74	40.695,63	451.997,73	91,74
4	Trasferimenti correnti	54.000,00	53.999,78	0,22	100,00	0,00	53.999,78	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		568.597,00	546.693,14	21.903,86	96,15	40.695,63	505.997,51	92,56
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		568.597,00	546.693,14	21.903,86	96,15	40.695,63	505.997,51	92,56

PROGRAMMA: M004P00700 Diritto allo studio
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

E N T R A T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	135.000,00	96.152,62	38.847,38	71,22	19.230,53	76.922,09	80,00
TOTALE TITOLO 4		135.000,00	96.152,62	38.847,38	71,22	19.230,53	76.922,09	80,00
TOTALE ENTRATA		135.000,00	96.152,62	38.847,38	71,22	19.230,53	76.922,09	80,00

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	19.290,87	19.290,87	0,00	100,00	0,00	16.351,74	84,76
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.872,00	5.355,39	516,61	91,20	0,00	4.750,64	88,71
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	142.770,76	84.086,53	58.684,23	58,90	7.000,00	77.086,53	91,68
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		167.933,63	108.732,79	59.200,84	64,75	7.000,00	98.188,91	90,30
TOTALE USCITA		167.933,63	108.732,79	59.200,84	64,75	7.000,00	98.188,91	90,30

MISSIONE	M005	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M005P00100	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	29.595,81	0,00	29.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	29.595,81	0,00	29.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	29.595,81	0,00	29.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M005P00200	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

E N T R A T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	29.900,71	24.769,03	5.131,68	82,84	0,00	19.713,21	79,59
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.217,10	1.848,17	368,93	83,36	0,00	1.467,88	79,42
3	Acquisto di beni e servizi	179.322,12	171.095,30	8.226,82	95,41	18.492,05	152.603,25	89,19
4	Trasferimenti correnti	173.600,00	154.376,79	19.223,21	88,93	109.776,79	44.600,00	28,89
10	Altre spese correnti	2.100,62	30,00	2.070,62	1,43	30,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	387.140,55	352.119,29	35.021,26	90,95	128.298,84	218.384,34	62,02
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	387.140,55	352.119,29	35.021,26	90,95	128.298,84	218.384,34	62,02

MISSIONE	M006	Politiche giovanili, sport e tempo libero
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

PROGRAMMA:	M006P00100 Sport e tempo libero
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	98.099,49	94.890,00	3.209,49	96,73	13.420,09	81.469,91	85,86
4	Trasferimenti correnti	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00	47.000,00	15.000,00	24,19
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	515,90	0,00	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	160.615,39	156.890,00	3.725,39	97,68	60.420,09	96.469,91	61,49
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.865,10	46.345,10	20.520,00	69,31	3.269,60	43.475,50	93,81
5	Altre spese in conto capitale	1.025.354,75	0,00	1.025.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.092.219,85	46.345,10	1.045.874,75	4,24	3.269,60	43.475,50	93,81
	TOTALE USCITA	1.252.835,24	203.235,10	1.049.600,14	16,22	63.689,69	139.945,41	68,86

PROGRAMMA:	M006P00200 Giovani
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M007	Turismo
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M007P00100 Sviluppo e valorizzazione del turismo	
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M008	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M008P00100 Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	15.127,44	1.710,44	13.417,00	11,31	0,00	1.710,44	100,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	7.414,37	0,00	7.414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		22.541,81	1.710,44	20.831,37	7,59	0,00	1.710,44	100,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332.681,45	220.306,99	112.374,46	66,22	7.251,70	150.775,64	68,44
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	285.275,37	2.960,61	282.314,76	1,04	1.689,94	1.270,67	42,92
TOTALE TITOLO 2		617.956,82	223.267,60	394.689,22	36,13	8.941,64	152.046,31	68,10
TOTALE USCITA		640.498,63	224.978,04	415.520,59	35,13	8.941,64	153.756,75	68,34

PROGRAMMA:	M008P00200 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

SCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	101.309,78	101.309,78	0,00	100,00	101.309,78	0,00	0,00
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		101.309,78	101.309,78	0,00	100,00	101.309,78	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		101.309,78	101.309,78	0,00	100,00	101.309,78	0,00	0,00

MISSIONE	M009	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA: M009P00100 Difesa del suolo
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO **2019 - 2021**

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	126.667,05	0,00	126.667,05	0,00	0,00	126.667,05	100,00
	TOTALE TITOLO 4	126.667,05	0,00	126.667,05	0,00	0,00	126.667,05	100,00
	TOTALE ENTRATA	126.667,05	0,00	126.667,05	0,00	0,00	126.667,05	100,00

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	27.193,23	27.193,23	0,00	100,00	18.061,66	9.131,57	33,58
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	27.193,23	27.193,23	0,00	100,00	18.061,66	9.131,57	33,58
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.836,17	271.993,26	76.842,91	77,97	149.404,99	122.363,27	44,99
5	Altre spese in conto capitale	2.000,41	0,00	2.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	350.836,58	271.993,26	78.843,32	77,53	149.404,99	122.363,27	44,99
	TOTALE USCITA	378.029,81	299.186,49	78.843,32	79,14	167.466,65	131.494,84	43,95

PROGRAMMA: M009P00200 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO **2019 - 2021**

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	330,00	1.170,00	22,00	330,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.500,00	330,00	1.170,00	22,00	330,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.884,11	610,93	15.273,18	3,85	0,00	610,93	100,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	15.884,11	610,93	15.273,18	3,85	0,00	610,93	100,00
	TOTALE USCITA	17.384,11	940,93	16.443,18	5,41	330,00	610,93	64,93

PROGRAMMA: M009P00300 Rifiuti

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
500	Rimborsi e altre entrate correnti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	2.856.027,10	2.780.600,04	75.427,06	97,36	303.939,95	2.313.381,65	83,20
10	Altre spese correnti	18.835,81	0,00	18.835,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	2.874.862,91	2.780.600,04	94.262,87	96,72	303.939,95	2.313.381,65	83,20

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	2.874.862,91	2.780.600,04	94.262,87	96,72	303.939,95	2.313.381,65	83,20

PROGRAMMA: M009P00400 Servizio idrico integrato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	60.079,24	55.387,17	4.692,07	92,19	17.125,79	38.261,38	69,08
4	Trasferimenti correnti	25.000,00	24.309,78	690,22	97,24	24.309,78	0,00	0,00
7	Interessi passivi	12.200,36	0,00	12.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	20.240,36	0,00	20.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	117.519,96	79.696,95	37.823,01	67,82	41.435,57	38.261,38	48,01
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	817.519,96	79.696,95	737.823,01	9,75	41.435,57	38.261,38	48,01

PROGRAMMA: M009P00500 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	280.894,40	83.908,02	196.986,38	29,87	11.448,34	72.459,68	86,36
10	Altre spese correnti	26.100,99	0,00	26.100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	306.995,39	83.908,02	223.087,37	27,33	11.448,34	72.459,68	86,36
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	307.495,39	83.908,02	223.587,37	27,29	11.448,34	72.459,68	86,36

PROGRAMMA: M009P00600 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M009P00700 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M009P00800 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M010	Trasporti e diritto alla mobilità
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

PROGRAMMA:	M010P00100	Trasporto ferroviario
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

PROGRAMMA:	M010P00200	Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M010P00300	Trasporto per vie d'acqua
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M010P00400	Altre modalità di trasporto
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021	

PROGRAMMA: M010P00500 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	520.354,78	516.289,25	4.065,53	99,22	223.994,27	292.294,98	56,61
7	Interessi passivi	20.042,01	0,00	20.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	111.532,31	0,00	111.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	651.929,10	516.289,25	135.639,85	79,19	223.994,27	292.294,98	56,61

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600.577,46	352.248,64	3.248.328,82	9,78	178.835,14	172.963,50	49,10
5	Altre spese in conto capitale	2.813.113,13	0,00	2.813.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	6.413.690,59	352.248,64	6.061.441,95	5,49	178.835,14	172.963,50	49,10
	TOTALE USCITA	7.065.619,69	868.537,89	6.197.081,80	12,29	402.829,41	465.258,48	53,57

MISSIONE	M011	Soccorso civile
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M011P00100	Sistema di protezione civile
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.373,21	2.687,00	2.686,21	50,01	0,00	2.687,00	100,00
	TOTALE TITOLO 2	5.373,21	2.687,00	2.686,21	50,01	0,00	2.687,00	100,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
200	Contributi agli investimenti	24.249,90	20.570,11	3.679,79	84,83	15.155,14	5.414,97	26,32
	TOTALE TITOLO 4	24.249,90	20.570,11	3.679,79	84,83	15.155,14	5.414,97	26,32
	TOTALE ENTRATA	29.623,11	23.257,11	6.366,00	78,51	15.155,14	8.101,97	34,84

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	35.568,13	32.465,23	3.102,90	91,28	6.514,56	25.950,67	79,93
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	35.602,93	32.465,23	3.137,70	91,19	6.514,56	25.950,67	79,93
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.466,92	49.779,34	37.687,58	56,91	18.003,69	31.775,65	63,83
5	Altre spese in conto capitale	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	104.566,92	49.779,34	54.787,58	47,61	18.003,69	31.775,65	63,83
	TOTALE USCITA	140.169,85	82.244,57	57.925,28	58,67	24.518,25	57.726,32	70,19

PROGRAMMA:	M011P00200	Interventi a seguito di calamità naturali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	119.200,00	72.281,01	46.918,99	60,64	9.510,76	62.770,25	86,84
	TOTALE TITOLO 2	119.200,00	72.281,01	46.918,99	60,64	9.510,76	62.770,25	86,84
	TOTALE ENTRATA	119.200,00	72.281,01	46.918,99	60,64	9.510,76	62.770,25	86,84

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	140,00	860,00	14,00	0,00	140,00	100,00
4	Trasferimenti correnti	120.200,00	72.281,01	47.918,99	60,13	58.081,01	14.200,00	19,65
	TOTALE TITOLO 1	121.200,00	72.421,01	48.778,99	59,75	58.081,01	14.340,00	19,80
	TOTALE USCITA	121.200,00	72.421,01	48.778,99	59,75	58.081,01	14.340,00	19,80

MISSIONE	M012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M012P00100 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	969.823,00	891.518,86	78.304,14	91,93	105.523,05	785.995,81	88,16
4	Trasferimenti correnti	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00	0,00	13.500,00	100,00
10	Altre spese correnti	27.199,78	0,00	27.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.010.522,78	905.018,86	105.503,92	89,56	105.523,05	799.495,81	88,34
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	1.848,00	2.152,00	46,20	1.848,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		4.000,00	1.848,00	2.152,00	46,20	1.848,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		1.014.522,78	906.866,86	107.655,92	89,39	107.371,05	799.495,81	88,16

PROGRAMMA:	M012P00200 Interventi per la disabilità
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	561.124,08	443.868,56	117.255,52	79,10	85.079,56	346.576,23	78,08
4	Trasferimenti correnti	2.592.308,90	2.038.143,52	554.165,38	78,62	571.359,51	1.467.214,00	71,99
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		3.153.432,98	2.482.012,08	671.420,90	78,71	656.439,07	1.813.790,23	73,08
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		3.153.432,98	2.482.012,08	671.420,90	78,71	656.439,07	1.813.790,23	73,08

PROGRAMMA: M012P00300 Interventi per gli anziani

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	2.452,00	2.451,76	0,24	99,99	204,35	2.247,41	91,67
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		2.554,20	2.451,76	102,44	95,99	204,35	2.247,41	91,67

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		2.554,20	2.451,76	102,44	95,99	204,35	2.247,41	91,67

PROGRAMMA: M012P00400 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	542.958,71	90.789,87	452.168,84	16,72	18.685,40	72.104,47	79,42
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		542.958,71	90.789,87	452.168,84	16,72	18.685,40	72.104,47	79,42

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		542.958,71	90.789,87	452.168,84	16,72	18.685,40	72.104,47	79,42

PROGRAMMA: M012P00500 Interventi per le famiglie

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M012P00600 Interventi per il diritto alla casa

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M012P00700 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2019 - 2021

ENTRATA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T A

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	148.673,01	148.519,19	153,82	99,90	0,00	125.743,77	84,66
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.640,60	10.631,52	9,08	99,91	0,00	8.985,95	84,52
3	Acquisto di beni e servizi	294.839,65	289.487,11	5.352,54	98,18	132.822,66	157.264,45	54,33
4	Trasferimenti correnti	905.156,92	767.319,87	137.837,05	84,77	165.122,58	638.310,04	83,19
10	Altre spese correnti	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.359.412,38	1.215.957,69	143.454,69	89,45	297.945,24	930.304,21	76,51

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	1.359.412,38	1.215.957,69	143.454,69	89,45	297.945,24	930.304,21	76,51

PROGRAMMA:	M012P00800 Cooperazione e associazionismo
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M012P00900 Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	82.573,42	74.014,22	8.559,20	89,63	8.383,88	65.630,34	88,67
10	Altre spese correnti	841,11	0,00	841,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		83.414,53	74.014,22	9.400,31	88,73	8.383,88	65.630,34	88,67
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.273,02	53.263,06	61.009,96	46,61	7.587,42	45.675,64	85,75
5	Altre spese in conto capitale	194.726,98	0,00	194.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		309.000,00	53.263,06	255.736,94	17,24	7.587,42	45.675,64	85,75
TOTALE USCITA		392.414,53	127.277,28	265.137,25	32,43	15.971,30	111.305,98	87,45

MISSIONE	M013	Tutela della salute
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M013P00100 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

PROGRAMMA:	M013P00600 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

PROGRAMMA:	M013P00700 Ulteriori spese in materia sanitaria
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

MISSIONE	M014	Sviluppo economico e competitività
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M014P00100 Industria, PMI e Artigianato
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M014P00200 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	6.350,00	70,00	6.280,00	1,10	70,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		6.371,25	70,00	6.301,25	1,10	70,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		6.371,25	70,00	6.301,25	1,10	70,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M014P00300 Ricerca e innovazione
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M014P00400 Reti e altri servizi di pubblica utilità
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	76.350,00	69.599,20	6.750,80	91,16	13.183,73	56.415,47	81,06
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		76.350,00	69.599,20	6.750,80	91,16	13.183,73	56.415,47	81,06
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		76.350,00	69.599,20	6.750,80	91,16	13.183,73	56.415,47	81,06

MISSIONE	M015	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M015P00100 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

PROGRAMMA:	M015P00200 Formazione professionale
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	205,00	167,38	37,62	81,65	0,00	167,38	100,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	2.338,46	1.969,23	369,23	84,21	0,00	1.969,23	100,00
TOTALE TITOLO 1		2.543,46	2.136,61	406,85	84,00	0,00	2.136,61	100,00
TOTALE USCITA		2.543,46	2.136,61	406,85	84,00	0,00	2.136,61	100,00

PROGRAMMA:	M015P00300 Sostegno all'occupazione
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

E N T R A T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
300	Altri trasferimenti in conto capitale	264.271,00	264.271,00	0,00	100,00	184.989,70	79.281,30	30,00
TOTALE TITOLO 4		264.271,00	264.271,00	0,00	100,00	184.989,70	79.281,30	30,00
TOTALE ENTRATA		264.271,00	264.271,00	0,00	100,00	184.989,70	79.281,30	30,00

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.676,31	133.586,31	90,00	99,93	27.745,00	105.841,31	79,23
5	Altre spese in conto capitale	425.391,65	0,00	425.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		559.067,96	133.586,31	425.481,65	23,89	27.745,00	105.841,31	79,23
TOTALE USCITA		559.067,96	133.586,31	425.481,65	23,89	27.745,00	105.841,31	79,23

MISSIONE M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M016P00100 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M016P00200 Caccia e pesca
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

MISSIONE M017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M017P00100 Fonti energetiche
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

MISSIONE	M018	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M018P00100	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

MISSIONE	M019	Relazioni internazionali
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M019P00100	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

MISSIONE	M020	Fondi e accantonamenti
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M020P00100 Fondo di riserva
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
10	Altre spese correnti	57.993,94	0,00	57.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	57.993,94	0,00	57.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	57.993,94	0,00	57.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M020P00200 Fondo svalutazione crediti
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	1.367.824,56	0,00	1.367.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.367.824,56	0,00	1.367.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	1.367.824,56	0,00	1.367.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M020P00300 Altri Fondi
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
10	Altre spese correnti	45.476,31	0,00	45.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	45.476,31	0,00	45.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	45.476,31	0,00	45.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M050	Debito pubblico
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M050P00100 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA:	M050P00200 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.946,50	0,00	175.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	175.946,50	0,00	175.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	175.946,50	0,00	175.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	M060	Anticipazioni finanziarie
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2019 - 2021

PROGRAMMA:	M060P00100 Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE:	
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	
2019 - 2021	

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
7	Interessi passivi	13.609,20	1.697,05	11.912,15	12,47	1.697,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	13.609,20	1.697,05	11.912,15	12,47	1.697,05	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	13.609,20	1.697,05	11.912,15	12,47	1.697,05	0,00	0,00

MISSIONE M099 Servizi per conto terzi
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

PROGRAMMA: M099P00100 Servizi per conto terzi - Partite di giro
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Uscite per partite di giro	2.232.100,00	1.781.532,13	450.567,87	79,81	6.497,40	1.666.863,63	93,56
2	Uscite per conto terzi	436.000,00	17.632,31	418.367,69	4,04	10.081,15	7.551,16	42,83
	TOTALE TITOLO 7	2.668.100,00	1.799.164,44	868.935,56	67,43	16.578,55	1.674.414,79	93,07
	TOTALE USCITA	2.668.100,00	1.799.164,44	868.935,56	67,43	16.578,55	1.674.414,79	93,07

PROGRAMMA: M099P00200 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021