

## COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

### CONTROLLO DI GESTIONE 2016

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, stante le modeste dimensioni del comune, non è stata individuata una specifica struttura operativa impiegata per la funzione del controllo di gestione ai sensi degli artt.196-197-198 D.Lgs.267/00.

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

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

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

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

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

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

Il Piano degli obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 16.05.2016 è un programma triennale con il quale l'amministrazione, tenuto conto delle risorse economiche ed umane declina gli obiettivi, gli indicatori e i target che si intendono conseguire individuando così gli indirizzi e obiettivi strategici ed operativi e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.

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

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

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

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

Di seguito si allegano i dati come risultanti dal quadro generale riassuntivo delle entrate e spese allegato al rendiconto 2016.

IL Responsabile del servizio finanziario

---

**SERVER Comune di SANT'ANNA ARRESI**

**Provincia di : CI**

---

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

**ENTRATE Anno 2016**

Progetto a cura della HALLEY Informatica

# CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)

Rapportino di Stampa del 31-12-16

Struttura di bilancio	<b>USiNoEntrate</b>
Stampa delle partite di	<b>Uscita</b>
Modello in stampa	<b>Sintetica</b>
Primo livello totalizzato	<b>Responsabile</b>
Secondo livello totalizzato	<b>Capitolo</b>
Data iniziale movimenti	<b>01-01-16</b>
Data finale movimento	<b>31-12-16</b>
Movimenti presi in considerazione	<b>Competenza</b>
Responsabile	
Programma	
Capitolo	
Progetto	
Centro di costo	
Intervento/Risorsa	

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incssato Da Incassare	% ragg.
2022	4 (2010102) SPORT E TEMPO LIBERO - fondo unico	9.550,00	9.550,00	100,00		7.987,61 1.562,39	83,63
2085	60 (2010102) Contributo Provinciale Promozione e valorizzazione cultura e lingua sarda - L.R. 15/10/1997, N 26 - Art. 13	24.000,00	24.000,00				
3006	(3059999) DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100,00	23,52 76,48	23,52		23,52	23,52
3015	(3010201) CTR UTENTI POLO TECNOLOGICO UNIVERSITA' A DISTANZA	5.350,00	5.900,00 -550,00	110,28		5.600,00 300,00	104,67
3020	(3010301) PROVENTI CENTRI SPORTIVI, CAMPO SPORTIVO, PALESTRA	2.000,00	1.468,14 531,86	73,40		1.411,48 56,66	70,57
4042	5 (4020102) TRASFERIMENTO RAS BIBLIOTECA COMUNALE (QUOTA CAPITALE)	1.500,00	1.500,00	100,00		1.254,60 245,40	83,64
2	(0000000) F.P.V. PARTE CORRENTE	940.079,18	940.079,18				
3	(0000000) F.P.V. PARTE CAPITALE	1.197.034,81	1.197.034,81				
1003	(1030101) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - ART.1 COMMA 380 L.228/2012	52.353,94	49.875,66 2.478,28	95,26		47.834,07 2.041,59	91,36
1008	(1010197) ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA	100.802,00	100.802,00	100,00		100.802,00	100,00
1015	(1010116) ADDIZIONALE IRPEF	70.000,00	74.890,62 -4.890,62	106,98		74.625,68 264,94	106,60
2003	5 (4020601) CONTRIBUTO DELLO STATO SVILUPPO INVESTIM. MUTUI CONTRATTI E NTRO 31.12.89 E NEL 1995	10.219,65	10.218,65 1,00	99,99		10.218,65	99,99
2003	10 (2010101) CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE ELETTORALI	30.000,00	30.000,00				
2006	(2010101) CTR DELLO STATO FINALITA' DIVERSE	8.003,87	14.275,71 -6.271,84	178,36		14.275,71	178,36
2007	(4020601) L.65/87 LETT B) - CTR STATO PER IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO D I RATA DI AMM.TO ANNUA SU MUTUO IST.CRED.SPORT. Euro143.0	8.918,48	8.918,48	100,00		8.918,48	100,00
2022	15 (2010101) FONDO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ASSEGNAZIONI STATAL I)	13.078,20	13.051,18 27,02	99,79		13.051,18	99,79
2054	(2010102) CONTR. R.A.S. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	587.198,94	482.294,54 104.904,40	82,13		407.745,34 74.549,20	69,43
2054	1 (2010102) FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMUNI (ASSEGNAZIONI STATALI)	13.078,20	13.051,18 27,02	99,79		13.051,18	99,79
2063	(2010102) CONTRIBUTO R.A.S. INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA, QUALIFICAZ. P ERSONALE ENTI LOCALI L.R. N. 19 DEL 25/03/1997	7.000,00	7.000,00	100,00		5.854,79 1.145,21	83,63
2100	(2010102) TRASFERIMENTI DIVERSI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI		3.000,00 -3.000,00			3.000,00	
3001	(3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	3.060,38 6.939,62	30,60		2.988,10 72,28	29,88
3081	(3030399) INTERESSI ATTIVI DIVERSI (CASSA DDPP)	5.000,00	3,75 4.996,25	0,07		3,75	0,07
3082	(3030304) INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00	8,11 991,89	0,81		8,11	0,81
3138	(3059999) PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	6.433,10	7.750,31 -1.317,21	120,47		7.745,76 4,55	120,40
3138	10 (3059903) RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLYT PAYMENT)	33.746,79	45.308,26 -11.561,47	134,25		45.308,26	134,25

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
3139 (3050203) PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	6.316,89 43.683,11	12,63		6.316,89	12,63
5001 (7010101) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5.000.000,00	3.098.024,87 1.901.975,13	61,96		3.098.024,87	61,96
6001 (9010202) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.250,00	83.825,34 16.424,66	83,61		83.825,34	83,61
6002 (9010201) RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	35.000,00	35.000,00				
6002 10 (9010201) RITENUTE ERARIALI IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	185.000,00	120.473,25 64.526,75	65,12		120.473,25	65,12
6002 20 (9010301) RITENUTE ERARIALI IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	39.193,85 80.806,15	32,66		39.193,85	32,66
6002 30 (9010201) RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	7.489,31 2.510,69	74,89		7.489,31	74,89
6002 40 (9010201) RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	2.729,04 2.270,96	54,58		2.729,04	54,58
6002 50 (9010199) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	227.017,08 72.982,92	75,67		227.017,08	75,67
6003 (9010299) RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI - CESSIONI - ASSICURAT.	40.000,00	28.823,59 11.176,41	72,05		28.823,59	72,05
6004 (9020402) DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	1.029,64 8.970,36	10,29		1.029,64	10,29
6005 (9020102) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	150.000,00	4.411,97 145.588,03	2,94		4.411,97	2,94
6005 1 (9020102) RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.000,00	75.000,00				
6005 20 (9020501) ENTRATA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	26.790,42	26.790,42	100,00		16.901,61 9.888,81	63,08
6006 (9019903) RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	3.000,00 17.000,00	15,00		3.000,00	
6006 10 (9019903) RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	15.000,00	15.000,00				
6007 (9020401) DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	1.135,00 3.865,00	22,70		1.135,00	22,70
6007 20 (9019906) DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	5.000.000,00	2.621.292,47 2.378.707,53	52,42		2.621.292,47	52,42
6007 30 (9019906) REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL (ACC. VINCOLO ART.180, COMMA 3, LETTERA D)	5.000.000,00	2.575.553,34 2.424.446,66	51,51		2.575.553,34	51,51
1011 (1010100) CINQUE PER MILLE 2006	996,89	996,89	100,00		996,89	100,00
2009 (2010101) CONTRIBUTI M.I.U.R. PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA	6.483,96	6.134,07 349,89	94,60		6.134,07	94,60
2010 (2010102) CONTRIBUTO ALTRI ENTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	700,00	700,00				
2021 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PROVVIDENZE AI NEFROPATICI	15.026,74	15.026,74	100,00		12.989,26 2.037,48	86,44
2021 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - INFANZIA E MINORI	12.291,80	12.291,80	100,00		10.280,87 2.010,93	83,64
2022 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - fondo unico - disabilita'	56.982,98	56.982,98	100,00		48.340,21 8.642,77	84,83

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incssato Da Incassare	% ragg.
2022 1 (2010102) CTR RAS TRASFERIMENTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	6.070,61	2.265,94 3.804,67	37,32		2.265,94	37,32
2022 2 (2010102) L.13/89 - CTR RAS ELIMANZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	13.075,02	13.075,02	100,00		5.578,59 7.496,43	42,66
2022 3 (2010102) DIRITTO ALLO STUDIO - fondo unico	26.550,00	26.550,00	100,00		22.206,42 4.343,58	83,64
2022 5 (2010102) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME	4.153,99	4.153,99	100,00		4.153,99	100,00
2022 30 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. INSERIMENTI IN STRUTTURA ART. 11 L.R. N. 8 /99	17.690,00	17.690,00	100,00		17.690,00	100,00
2022 33 (2010102) SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - FONDO UNICO	133.600,00	133.600,00	100,00		111.743,03 21.856,97	83,63
2022 34 (2010102) FUNZIONAMENTO C.A.S. - FONDO UNICO	1.000,00	1.000,00	100,00		479,26 520,74	47,92
2022 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - ANZIANI	34.000,00	34.000,00	100,00		28.437,59 5.562,41	83,63
2022 75 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - F ONDO UNICO - SOGGETTI A RISCHIO	12.225,23	12.225,23	100,00		10.225,17 2.000,06	83,63
2023 50 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDA FUNZIONI ASSISTENZIALI - F ONDO UNICO - FAMIGLIE	54.664,04	54.664,04	100,00		45.720,99 8.943,05	83,63
2024 (2010102) TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SARDEGNA FUNZIONI ASSISTENZIALI - FONDO UNICO - COOP E ASSOCIAZIONISMO	2.000,00	2.000,00	100,00		1.672,80 327,20	83,64
2025 (2010102) L.62/2000 - NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA -CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3.007,00	1.337,54 1.669,46	44,48		1.337,54	44,48
2027 (2010102) EX L.R. 27/83: SUSSIDI A TALASSEMICI, EMOFILICI, LINFOPATICI L.R.08/99	14.387,53	14.387,53	100,00		12.436,72 1.950,81	86,44
2027 10 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 9/2004 - NEOPLASIE	8.708,40	8.708,40	100,00		8.708,40	100,00
2031 1 (2010102) CONTR. R.A.S. TRASPORTO PORTATORI HANDICAP L.R.12/85 ART.92	5.438,55	5.438,55	100,00		4.701,14 737,41	86,44
2032 (2010102) CTR RAS L. 21 MAGGIO 1998 162 - PIANI PERS. SOSTEGNO	120.000,00	95.710,02 24.289,98	79,75		95.710,02	79,75
2039 (2010102) CONTRIBUTO RAS INSERIMENTO CENTRO DIURNO A VALENZA RIABILITIVA	57.162,60	25.745,10 31.417,50	45,03		25.745,10	45,03
2040 (2010102) CONTR. R.A.S. EMIGRATI L.R. 7/91	11,01	11,01				
2041 (2010102) PROGETTO "RITORNARE A CASA" - FINANZIAMENTO R.A.S.	85.812,58	55.635,31 30.177,27	64,83		54.822,73 812,58	63,88
2050 (2010102) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTE SCOLASTICO	1.847,13	1.847,13	100,00		1.847,13	100,00
2052 (2010102) LL.RR. 15/92 E 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI - SUSSIDI	45.708,93	45.708,93	100,00		39.511,28 6.197,65	86,44
2052 10 (2010102) L.R.20/97 - CTR RICOVERO	11.011,53	11.011,53	100,00		9.518,47 1.493,06	86,44
3013 (3010201) QUOTA UTENTI SERVIZI MENSA	31.244,55	34.865,52 -3.620,97	111,58		34.865,52	111,58
3014 (3010201) PROVENTI SERVIZI ASS. SCOL. CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	7.500,00	7.500,00	100,00		4.553,18 2.946,82	60,70
3017 (3010201) PROVENTI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	2.130,00	2.100,00 30,00	98,59		2.025,00 75,00	95,07

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
3018 (3010201) CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	3.000,00	783,38 2.216,62	26,11		783,38	26,11
3018 20 (3010201) QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO A VALENZA RIABILITATIVA	40,00	40,00				
4002 (4040101) ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI - SCUOLABUS COMUNALI	5.362,50	5.363,00 -0,50	100,00		5.363,00	100,00
2395 (2010102) PROGETTO COMUNITARIO VER.TOUR.MER - PROGRAMMA OPERATIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE TRASFRONTALIERO	20.000,00	7.500,00 12.500,00	37,50		7.500,00	37,50
2950 (2010501) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 PROGETTO SOSS DUNES	20.125,78	8.562,99 11.562,79	42,54		8.562,99	
2951 (2010501) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014 : SOSS DUNES - QUOTA UNIVERSITA' DI CAGLIARI	29.990,00	29.990,00				
2952 (2010102) FINANZIAMENTO RAS PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE - PROGETTO SOSS DUNES	1.502,50	1.502,50	100,00		1.502,50	
2953 (2010102) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - COOFINANZIAMENTO	41.454,29	41.454,29				
3002 (3010201) PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE CAPITOLATI STRUMENTI URB. STAMPATI DIVERSI	2.500,00	338,60 2.161,40	13,54		336,00 2,60	13,44
3005 (3010201) DIRITTI RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	20.000,00	19.019,49 980,51	95,09		16.764,39 2.255,10	83,82
3009 (3020201) INTROITI PER SANZIONI TRASGRESSIONE NORME PAESAGGISTICHE EX ART.167 D.LGS.42/2004	1.062,07	1.062,07	100,00		1.062,07	100,00
3010 (3010201) MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGI ART.12 COMMA 6 L.R.15/4/2015 N.8	1.974,11	1.974,11				
3030 (3010302) PROVENTI DA CANONI TELEFONIA MOBILE WIND-ERICSSON	18.500,00	10.530,57 7.969,43	56,92		10.530,57	56,92
3048 (3010301) PROVENTI SERVIZI TURISTICI DIVERSI - CANALE	50.000,00	39.661,16 10.338,84	79,32		39.661,16	79,32
3048 1 (3010301) Proventi Parcheggio a Pagamento	235.384,62	105.000,00 130.384,62	44,60		105.000,00	44,60
3048 2 (3059999) PROVENTI CONCESSIONARI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.PINO	3.500,00	6.499,88 -2.999,88	185,71		6.499,88	185,71
3100 (3010301) CANONE CONCESSIONE CHIOSCO COMPENDIO "EX BATTERIA CANDIANI"	12.150,00	4.050,00 8.100,00	33,33		4.050,00	33,33
4004 (4020102) CTR MISURA 313 "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE" AZIONE 2 "INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA" PSR 2007/2013 RAS	122.000,00	50.000,00 72.000,00	40,98		50.000,00	40,98
4035 (4050101) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	165.000,00	126.188,23 38.811,77	76,47		121.707,35 4.480,88	73,76
4035 10 (4010101) OO. UU. PROVENTI CONDONO EDILIZIO	43.257,87	49.726,36 -6.468,49	114,95		48.538,76 1.187,60	112,20
4950 (4020599) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 PROGETTO SOSS DUNES	8.606,64	8.606,64				
4951 (4020102) FINANZIAMENTO RAS PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES	51.846,50	51.846,50				
4952 (4020102) FINANZIAMENTO PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - COOFINANZIAMENTO	50.694,78	50.694,78				
2054 10 (2010102) CONTRIBUTO R.A.S. A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	120.872,11	120.872,11	100,00		97.292,10 23.580,01	80,49
2055 (2010102) CONTRIBUTO RAS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZI A NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	13.104,31	13.104,31	100,00		13.104,31	100,00

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2085	20 (2010102) CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORGANIZZAZIONE SERVIZI SALVAMENTO A MARE	12.000,00	6.980,00 5.020,00	58,16		6.980,00	58,16
2295	(2010102) CONTRIBUTO ENTI ASSOCIATI BACINO 35 SERV.METANIZZAZIONE	4.500,00	1.500,00 3.000,00	33,33		1.500,00	33,33
3023	(3010201) PROVENTI DIRITTI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE	4.000,00	1.800,00 2.200,00	45,00		1.800,00	45,00
3032	1 (3010201) DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE	13.000,00	13.956,82 -956,82	107,36		13.856,82 100,00	106,59
3050	(3010101) INCENTIVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE - CTR G.S.E.	35.471,52	38.059,65 -2.588,13	107,29		38.059,65	107,29
3063	(3010302) FITTI REALI DI FABBRICATI	10.000,00	10.119,50 -119,50	101,19		9.815,94 303,56	98,15
4003	(4020102) SALVAMENTO A MARE - ATTREZZATURE E MEZZI - CTR PROVINCIA		910,99 -910,99			910,99	
4006	(4010299) PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI	5.000,00	19.000,00 -14.000,00	380,00		16.385,00 2.615,00	327,70
4017	(4020102) RETE GAS METANO BACINO 35 (PROJECT FINANCING)	805.385,17	805.385,17				
4021	60 (4020102) FONDO UNICO RAS - QUOTA INVESTIMENTI	40.000,00	40.000,00	100,00		33.455,99 6.544,01	83,63
4021	65 (4020102) CTR RAS ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO	200.000,00	200.000,00				
4043	(4020102) CTR PER RINNOVO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	240.837,10	150.000,00 90.837,10	62,28		150.000,00	62,28
4043	10 (4020102) CTR INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI SINKHOLE	217.903,95	217.903,95				
4043	20 (4020102) CONTRIBUTO R.A.S. PISTA CICLABILE	600.000,00	600.000,00	100,00		600.000,00	100,00
4043	40 (4020102) CTR RAS RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	80.000,00	80.000,00				
4100	(4020102) REALIZZAZIONE AREA CAMPER SERVICE		26.960,20 -26.960,20			26.960,20	
5012	50 (6030104) REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE	430.000,00	430.000,00				
3008	(3020201) SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOL. COMUNALI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	57.742,75	34.548,01 23.194,74	59,83		23.034,03 11.513,98	39,89
3008	10 (3020201) RUOLI ANNI PREGRESSI SANZIONI VIOLAZIONE CDS, REGOLAMENTI	35.168,52	7.500,00 27.668,52	21,32		7.500,00	
1004	10 (1010108) ACCERTAMENTI ICI - RECUPERO EVASIONE	130.000,00	130.000,00	100,00		44.238,12 85.761,88	34,02
1004	20 (1010106) RUOLI COATTIVI RECUPERO ICI	46.500,00	1.190,79 45.309,21	2,56		1.190,79	2,56
1006	(1010153) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	9.286,92	5.500,72 3.786,20	59,23		3.374,00 2.126,72	36,33
1010	(1010106) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	665.506,93	498.559,44 166.947,49	74,91		498.559,44	74,91
1027	(1010161) TARI - TASSA SUI RIFIUTI	535.808,47	535.808,47	100,00		339.528,26 196.280,21	63,36
1041	(1010153) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	300,06 -0,06	100,02		264,06 36,00	88,02

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1251	(1010176) TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI	74.713,51	74.166,63 546,88	99,26			74.166,63	99,26
3001	1 (3010201) DIRITTI SEGRETERIA SUAP	10.000,00	8.316,66 1.683,34	83,16			8.106,66 210,00	81,06
3004	(3010201) DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	2.404,56 595,44	80,15			1.362,24 1.042,32	45,40
3032	(3010201) PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	2.075.739,39	1.246.470,43 829.268,96	60,04			722.431,85 524.038,58	34,80
3060	(3010301) CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	30.000,00	36.747,50 -6.747,50	122,49			28.245,41 8.502,09	94,15
<b>Totale</b>		<b>27.488.760,96</b>	<b>14.462.273,89</b> <b>13.026.487,07</b>	<b>52,61</b>			<b>13.403.041,88</b> <b>1.059.232,01</b>	<b>48,75</b>

---

**SERVER Comune di SANT'ANNA ARRESI**

**Provincia di : CI**

---

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

**USCITE Anno 2016**

Progetto a cura della HALLEY Informatica

# CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)

Rapportino di Stampa del 31-12-16

Struttura di bilancio	<b>USiNoEntrate</b>
Stampa delle partite di	<b>Uscita</b>
Modello in stampa	<b>Sintetica</b>
Primo livello totalizzato	<b>Responsabile</b>
Secondo livello totalizzato	<b>Capitolo</b>
Data iniziale movimenti	<b>01-01-16</b>
Data finale movimento	<b>31-12-16</b>
Movimenti presi in considerazione	<b>Competenza</b>
Responsabile	
Programma	
Capitolo	
Progetto	
Centro di costo	
Intervento/Risorsa	

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1001	20 (0101103) GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN DENNITA' E ONERI	1.561,92	934,95 626,97	59,85	511,93 423,02	32,77	511,93 423,02	32,77
1002	(0101103) SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATOR I COMUNALI	2.351,20	2.197,95 153,25	93,48	2.018,99 178,96	85,87	2.018,99 178,96	85,87
1003	(0101103) SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	350,00	350,00					
1003	10 (0101103) SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	350,00	350,00					
1007	(0101103) SPESE PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' A.N.C.I.	1.000,00	500,00 500,00	50,00	500,00		500,00	
1010	1 (0101104) RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	708,48	708,48					
1043	(0102103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AM MINISTRATIVI E FINANZIARI	446,03	441,03 5,00	98,87	441,03		441,03	
1043	30 (0102103) SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	450,00	450,00					
1043	31 (0102103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI	710,00	710,00	100,00	200,00 510,00	28,16	200,00 510,00	28,16
1048	(0102104) SPESE PER FESTE NAZIONALI COMMEMORAZIONI	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00	240,00	100,00
1053	50 (0103103) SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORM ATICO E FATTURE	3.775,90	3.775,90	100,00	3.775,90	100,00	3.775,90	100,00
1058	(0102103) SPESE PER LITI ARBITRAGGI	20.000,00	18.805,31 1.194,69	94,02	344,00 18.461,31	1,72	344,00 18.461,31	1,72
1058	10 (0102110) SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.	2.000,00	1.761,15 238,85	88,05	1.761,15	88,05	1.761,15	88,05
1078	(0102103) SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIE TA' MISTE	2.250,00	2.000,00 250,00	88,88	2.000,00	88,88	2.000,00	88,88
1421	3 (0406103) LABORATORI SCOLASTICI	1.950,00	1.950,00					
1421	4 (0402103) LABORATORIO DI VELA	4.600,00	4.200,00 400,00	91,30	4.200,00	91,30	4.200,00	91,30
1421	5 (0402103) LABORATORIO MUSICALE SCUOLE MEDIE	10.200,00	5.100,00 5.100,00	50,00	5.100,00	50,00	5.100,00	50,00
1421	6 (0401103) LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE	3.250,00	3.250,00	100,00	3.250,00	100,00	3.250,00	100,00
1456	20 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	2.640,50	2.427,56 212,94	91,93	1.762,90 664,66	66,76	1.762,90 664,66	66,76
1456	25 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANCELLERIA	100,00	100,00					
1456	31 (0404103) CORSI LAUREA UNINETTUNO - MATERIALE INFORMATICO	195,17	177,23 17,94	90,80	88,56 88,67	45,37	88,56 88,67	45,37
1476	20 (0501104) QUOTA ADESIONE S.B.I.S.	3.606,77	3.606,77	100,00	3.606,77		3.606,77	
1476	40 (0501103) SERVIZI COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA	18.193,73	17.970,49 223,24	98,77	13.730,29 4.240,20	75,46	13.730,29 4.240,20	75,46
1476	90 (0501103) SERVIZI DI ACCESSO INTERNET	767,88	767,88	100,00	767,88	100,00	767,88	100,00
1480	(0501103) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CANCELLERIA	193,90	193,10 0,80	99,58	93,90 99,20	48,42	93,90 99,20	48,42

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1480	23 (0501103) SPESE TELEFONICHE ABBONAMENTI FLAT SECURETEL	767,88	767,88	100,00	767,88	100,00	767,88	100,00
1480	26 (0501103) ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMATICO	200,00	198,07 1,93	99,03	100,00 98,07	50,00	100,00 98,07	50,00
1480	30 (0501103) ADESIONE SERVIZIO A.V.I. - SIAE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1505	(0502103) VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - QUOTA BILANCIO	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00
1505	1 (0502103) VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - CTR	24.000,00	24.000,00					
1506	(0502103) SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORG. DAL CO MUNE	16.096,54	15.047,96 1.048,58	93,48	13.692,12 1.355,84	85,06	13.692,12 1.355,84	85,06
1508	(0502104) CONTRIBUTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' CULT URALI	950,00	950,00					
1508	10 (0502104) CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	3.615,20	3.615,20	100,00	1.807,60 1.807,60	50,00	1.807,60 1.807,60	50,00
1830	1 (0601104) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	500,00 500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00
1831	1 (0601103) ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA CALCIO E TENNIS)	13.285,71	8.235,71 5.050,00	61,98	6.478,57 1.757,14	48,76	6.478,57 1.757,14	48,76
1833	(0601103) ATTIVITA' MOTORIA PRIMA INFANZIA	1.400,00	1.400,00					
2079	(0701103) PROMOZIONE TURISTICA	1.400,00	713,45 686,55	50,96	713,45	50,96	713,45	50,96
2200	(0103107) INTERESSI LEGALI	5.000,00	5.000,00					
3053	6 (0102202) ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E MACCHINARI	1.900,00	1.669,46 230,54	87,86	1.669,46		1.669,46	
3230	(0501202) MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MUL TIMEDIALE, ECC.)	2.105,61	2.048,73 56,88	97,29	1.222,87 825,86	58,07	1.222,87 825,86	58,07
3230	1 (0501202) BIBLIOTECA ARREDI E ATTREZZATURA INCREM.	100,00	100,00					
991010	1 (0101110) F.P.V. RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00					
991043	(0102110) F.P.V. MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UF FICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	253,97	253,97					
991421	4 (0402110) F.P.V. LABORATORIO DI VELA	3.800,00	3.800,00					
991421	6 (0401110) F.P.V. LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE	3.250,00	3.250,00					
991506	(0502110) F.P.V. SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORG. DAL COMUNE	15,85	15,85					
991830	1 (0601110) F.P.V. CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	118,00	118,00					
991831	1 (0601110) F.P.V. ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA C ALCIO E TENNIS)	3.814,29	3.814,29					
991833	(0601110) F.P.V. ATTIVITA' MOTORIA PRIMA INFANZIA	1.400,00	1.400,00					
1001	(0101103) INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	28.345,96	28.023,81 322,15	98,86	28.023,81	98,86	28.023,81	98,86

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1001	50 (0101102) IRAP - INDENNITA AMMINISTRATORI	2.542,17	2.417,96 124,21	95,11	2.382,00 35,96	93,69	2.382,00 35,96	93,69
1002	21 (0101103) SPESE ECONOMALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	75,00	75,00	100,00	29,57 45,43	39,42	29,57 45,43	39,42
1002	23 (0101103) UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	900,00 100,00	90,00	664,26 235,74	66,42	664,26 235,74	66,42
1010	(0101103) COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	12.185,99	8.238,61 3.947,38	67,60	3.814,01 4.424,60	31,29	3.814,01 4.424,60	31,29
1021	(0102101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	103.890,48	103.890,48	100,00	90.234,40 13.656,08	86,85	90.234,40 13.656,08	86,85
1021	10 (0103101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	82.931,12	82.153,58 777,54	99,06	82.153,58	99,06	82.153,58	99,06
1021	30 (0102101) competenze scavalco segretario comunale	1.500,00	1.500,00					
1022	(0102101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	28.148,90	28.148,90	100,00	24.002,31 4.146,59	85,26	24.002,31 4.146,59	85,26
1022	10 (0103101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	22.613,16	22.613,16	100,00	22.343,37 269,79	98,80	22.343,37 269,79	98,80
1022	20 (0103101) FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	1.381,90	1.381,90					
1022	30 (0102101) oneri scavalco segretario comunale	360,00	360,00					
1024	(0102103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	400,00	133,50 266,50	33,37	133,50	33,37	133,50	33,37
1024	10 (0102103) RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	1.200,00	1.200,00	100,00	616,00 584,00	51,33	616,00 584,00	51,33
1024	50 (0102102) IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI	8.820,09	8.820,09	100,00	8.010,27 809,82	90,81	8.010,27 809,82	90,81
1024	60 (0103102) IRAP - PERSONALE SERVIZI CONTABILI - RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE	6.996,69	6.972,17 24,52	99,64	6.972,17	99,64	6.972,17	99,64
1024	70 (0102102) SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	127,50	127,50					
1038	(0102101) QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	4.913,08	2.027,02 2.886,06	41,25	2.027,02	41,25	2.027,02	41,25
1038	10 (0102101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.169,31	482,43 686,88	41,25	482,43	41,25	482,43	41,25
1038	15 (0102102) QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	417,61	172,30 245,31	41,25	172,30	41,25	172,30	41,25
1040	(0110103) CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	3.573,34 1.426,66	71,46	3.383,34 190,00	67,66	3.383,34 190,00	67,66
1043	21 (0102103) SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI	3.450,00	2.875,98 574,02	83,36	2.195,07 680,91	63,62	2.195,07 680,91	63,62
1043	23 (0102103) UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	100,00	4.967,23 32,77	99,34	4.967,23 32,77	99,34
1043	24 (0102103) NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE	4.085,42	4.055,42 30,00	99,26	3.074,11 981,31	75,24	3.074,11 981,31	75,24
1043	25 (0102103) CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	600,00	412,36 187,64	68,72	168,36 244,00	28,06	168,36 244,00	28,06
1043	26 (0102103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	400,00	392,84 7,16	98,21	392,84	98,21	392,84	98,21

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1044	(0102110) ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE	25.500,00	20.656,50 4.843,50	81,00	20.656,50	81,00	20.656,50	81,00
1044	20 (0102110) ASSICURAZIONE RISCHIO UTILIZZO MEZZI TRASPORTO DIPENDENTI CO MUNALI ART.43 CCNL 2000	1.500,00	950,00 550,00	63,33	950,00	63,33	950,00	63,33
1052	(0102103) ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI AD U SO UFFICI E SERVIZI	3.854,00	3.664,60 189,40	95,08	3.664,60	95,08	3.664,60	95,08
1053	(0103103) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.034,16	12.010,90 23,26	99,80	11.976,74 34,16	99,52	11.976,74 34,16	99,52
1053	20 (0103103) SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO	3.950,00	3.950,00	100,00	3.950,00		3.950,00	
1053	40 (0103103) GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	6.850,00	6.850,00	100,00	6.850,00		6.850,00	
1054	(0103103) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	850,00	850,00	100,00	33,76 816,24	3,97	33,76 816,24	3,97
1056	21 (0102103) SPESE ECONOMICHE MEZZO SERV AMMINISTRATIVI	65,00	21,68 43,32	33,35	21,68		21,68	
1060	(0110104) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.200,00	1.758,48 441,52	79,93	1.758,48	79,93	1.758,48	79,93
1061	(0110104) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	74,59	74,59					
1063	(5001107) interessi passivi per mutui CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	516,67	516,67	100,00	516,67	100,00	516,67	100,00
1066	(0110101) SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSALI O BUONI SOSTITUTIVI	7.728,00	5.975,56 1.752,44	77,32	3.095,80 2.879,76	40,05	3.095,80 2.879,76	40,05
1077	(0110103) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.118,20	10.118,20	100,00	2.708,40 7.409,80	26,76	2.708,40 7.409,80	26,76
1081	(0106101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	61.425,87	60.114,74 1.311,13	97,86	60.114,74	97,86	60.114,74	97,86
1082	(0106101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.305,64	16.818,77 486,87	97,18	16.818,77	97,18	16.818,77	97,18
1084	(0106103) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	93,02 406,98	18,60	30,50 62,52	6,10	30,50 62,52	6,10
1084	50 (0106102) IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.222,06	5.109,80 112,26	97,85	5.109,80	97,85	5.109,80	97,85
1087	25 (0106103) CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI TECNICI	200,00	200,00					
1087	26 (0106103) MATERIALE INFORMATICO UFFICI TECNICI	200,00	200,00					
1089	23 (0106103) UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI	900,00	830,00 70,00	92,22	684,78 145,22	76,08	684,78 145,22	76,08
1094	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.779,09	2.779,09	100,00	2.779,09	100,00	2.779,09	100,00
1095	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	37.427,56	37.427,56	100,00	37.427,56	100,00	37.427,56	100,00
1111	(0107101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	25.703,84	24.714,18 989,66	96,14	24.714,18	96,14	24.714,18	96,14
1112	(0107101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	6.825,55	6.659,13 166,42	97,56	6.659,13	97,56	6.659,13	97,56
1114	(0107103) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	300,00	206,00 94,00	68,66	52,00 154,00	17,33	52,00 154,00	17,33

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1114	50 (0107102) IRAP - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.139,11	2.077,83 61,28	97,13	2.077,83	97,13	2.077,83	97,13
1151	(0105101) STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.570,81	22.002,56 568,25	97,48	22.002,56	97,48	22.002,56	97,48
1152	(0105101) ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO D ISPONIBILE	6.368,40	6.203,95 164,45	97,41	6.203,95	97,41	6.203,95	97,41
1154	50 (0105102) IRAP - PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO	1.838,38	1.786,10 52,28	97,15	1.786,10	97,15	1.786,10	97,15
1181	(0104101) STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	32.719,29	32.299,16 420,13	98,71	32.299,16	98,71	32.299,16	98,71
1182	(0104101) ONERI PREV.LI	8.677,25	8.643,27 33,98	99,60	8.643,27	99,60	8.643,27	99,60
1184	50 (0104102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI	2.781,12	2.745,45 35,67	98,71	2.745,45	98,71	2.745,45	98,71
1261	(0301101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	57.063,53	55.596,33 1.467,20	97,42	55.596,33	97,42	55.596,33	97,42
1262	(0301101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	16.389,28	15.895,28 494,00	96,98	15.895,28	96,98	15.895,28	96,98
1264	(0301103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00					
1264	50 (0301102) IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.825,79	4.711,14 114,65	97,62	4.711,14	97,62	4.711,14	97,62
1268	23 (0301103) UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM	880,00	880,00	100,00	665,99 214,01	75,68	665,99 214,01	75,68
1268	25 (0301103) CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PM	250,00	250,00					
1268	26 (0301103) MATERIALE INFORMATICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	250,00	250,00					
1273	21 (0301103) ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	1.500,00	1.028,18 471,82	68,54	1.022,73 5,45	68,18	1.022,73 5,45	68,18
1346	21 (0401103) ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MA TERNE	100,00	100,00					
1346	23 (0401103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	290,00	290,00	100,00	290,00	100,00	290,00	100,00
1366	21 (0401103) ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE EL EMENTARI	455,00	205,00 250,00	45,05	205,00	45,05	205,00	45,05
1366	23 (0401103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	798,48	768,48 30,00	96,24	731,78 36,70	91,64	731,78 36,70	91,64
1372	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP	2.922,28	2.922,28	100,00	2.922,28	100,00	2.922,28	100,00
1374	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	18.267,74	18.267,74	100,00	18.267,74	100,00	18.267,74	100,00
1386	21 (0402103) SPESE ECONOMICHE MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI	405,03	155,03 250,00	38,27	155,03	38,27	155,03	38,27
1386	23 (0402103) UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.228,40	1.178,40 50,00	95,92	1.149,53 28,87	93,57	1.149,53 28,87	93,57
1476	23 (0501103) UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	600,00	600,00	100,00	546,94 53,06	91,15	546,94 53,06	91,15
1490	23 (0502103) UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI	750,00	350,00 400,00	46,66	350,00	46,66	350,00	46,66

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1490	25 (1201103) CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' SOCIALI C.A.S.	250,00	250,00					
1490	27 (1201103) MATERIALE INFORMATICO ATTIVITA' SOCIALI	250,00	250,00					
1544	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	5.221,03	5.221,03	100,00	5.221,03	100,00	5.221,03	100,00
1561	(0801101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	53.265,53	53.265,53	100,00	51.971,59 1.293,94	97,57	51.971,59 1.293,94	97,57
1562	(0801101) ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	16.832,44	16.832,44	100,00	16.431,16 401,28	97,61	16.431,16 401,28	97,61
1564	50 (0801102) IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE	4.617,89	4.617,89	100,00	4.505,68 112,21	97,57	4.505,68 112,21	97,57
1624	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP - SERVIZI PRODUTTIVI	17.604,67	17.604,67	100,00	17.604,67	100,00	17.604,67	100,00
1664	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	9.943,46	9.943,46	100,00	9.943,46	100,00	9.943,46	100,00
1681	(0904101) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	43.740,13	42.546,60 1.193,53	97,27	42.546,60	97,27	42.546,60	97,27
1682	(0904101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	12.806,47	12.468,36 338,11	97,35	12.468,36	97,35	12.468,36	97,35
1684	(0904103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PER SONALE	100,00	100,00					
1684	50 (0904102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.696,83	3.595,35 101,48	97,25	3.595,35	97,25	3.595,35	97,25
1690	21 (0904103) SPESE ECONOMALI S.I.I.	500,00	10,00 490,00	2,00	10,00	2,00	10,00	2,00
1690	23 (0904103) UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)	1.000,00	968,85 31,15	96,88	769,29 199,56	76,92	769,29 199,56	76,92
1723	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	1.679,13	1.679,13	100,00	1.679,13	100,00	1.679,13	100,00
1724	(5001107) INTERESSE PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	13.904,94	13.904,94	100,00	13.904,94	100,00	13.904,94	100,00
1744	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.894,91	2.894,91	100,00	2.894,91	100,00	2.894,91	100,00
1785	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	1.496,11	1.496,11	100,00	1.496,11	100,00	1.496,11	100,00
1801	(0902101) STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	22.061,41	21.159,16 902,25	95,91	21.159,16	95,91	21.159,16	95,91
1802	(0902101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VERDE PUBBLICO	6.368,40	6.208,16 160,24	97,48	6.208,16	97,48	6.208,16	97,48
1804	50 (0902102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.838,40	1.787,99 50,41	97,25	1.787,99	97,25	1.787,99	97,25
1806	21 (0902103) SPESE ECONOMALI VERDE PUBBLICO	200,00	32,00 168,00	16,00	32,00	16,00	32,00	16,00
1806	23 (0801103) UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	200,00	180,00 20,00	90,00	180,00	90,00	180,00	90,00
1810	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	3.012,63	3.012,63	100,00	3.012,63	100,00	3.012,63	100,00
1834	(5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI	16.751,63	13.781,67 2.969,96	82,27	13.781,67	82,27	13.781,67	82,27

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1871 (1204101) STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	50.976,64	49.339,53 1.637,11	96,78	48.910,23 429,30	95,94	48.910,23 429,30	95,94
1872 (1204101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.116,97	14.704,60 412,37	97,27	14.704,60	97,27	14.704,60	97,27
1874 (1204103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	150,00	85,46 64,54	56,97	45,70 39,76	30,46	45,70 39,76	30,46
1874 50 (1204102) IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.419,41	4.240,31 179,10	95,94	4.240,31	95,94	4.240,31	95,94
1921 (1005101) STIPENDI E ASEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	42.076,37	20.803,41 21.272,96	49,44	20.522,15 281,26	48,77	20.522,15 281,26	48,77
1922 (1005101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	12.990,19	7.980,84 5.009,35	61,43	6.180,84 1.800,00	47,58	6.180,84 1.800,00	47,58
1924 (1005103) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00					
1924 50 (1005102) IRAP - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	3.652,12	2.444,40 1.207,72	66,93	1.744,40 700,00	47,76	1.744,40 700,00	47,76
1928 21 (1005103) SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	200,00					
1928 23 (1005103) UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	600,00	550,00 50,00	91,66	528,91 21,09	88,15	528,91 21,09	88,15
1940 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	14.594,54	14.594,54	100,00	14.594,54	100,00	14.594,54	100,00
1941 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	16.897,28	16.897,28	100,00	16.897,28	100,00	16.897,28	100,00
2084 (5001107) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	13.242,18	13.242,18	100,00	13.242,18	100,00	13.242,18	100,00
2133 (1204103) QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE	1.900,00	1.812,87 87,13	95,41	1.812,87	95,41	1.812,87	95,41
2150 (2002110) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE	312.249,66	312.249,66					
2151 (2001110) FONDO DI RISERVA	18.550,00	18.550,00					
2152 (2003110) FONDI E ACCANTONAMENTI	1.260.360,91	1.260.360,91					
2153 (2003110) FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.549,40	2.549,40					
2154 (2003110) FONDI E ACCANTONAMENTI - RIEQUILIBRIO	62.630,52	62.630,52					
2161 (5001107) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	17.640,77	17.640,77	100,00	13.113,91 4.526,86	74,33	13.113,91 4.526,86	74,33
2162 (5001107) INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.31 D.L.66/2014	10.106,14	10.106,14	100,00	10.106,14	100,00	10.106,14	100,00
2163 (5001107) INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.32 D.L.66/2014	833,14	833,14	100,00	833,14	100,00	833,14	100,00
2169 (0110101) FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' TURNO RISCHIO ETC	36.205,38	34.709,38 1.496,00	95,86	34.709,38	95,86	34.709,38	95,86
2169 10 (0110101) ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	12.328,99	12.328,99	100,00	12.328,99	100,00	12.328,99	100,00
2169 30 (0110101) INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.426,56	11.426,56	100,00	11.426,56	100,00	11.426,56	100,00

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2169 40 (0110101) FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.137,27	5.136,87 0,40	99,99	5.136,87	99,99	5.136,87	99,99
2169 50 (0110102) IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.394,26	4.394,26	100,00	4.394,26	100,00	4.394,26	100,00
2180 (0110104) RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89	29.179,25	29.179,25	100,00	29.179,25		29.179,25	
2185 (0104110) VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	53.899,22	53.899,22					
4001 (6001501) RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00	3.098.024,87 1.901.975,13	61,96	3.098.024,87	61,96	3.098.024,87	61,96
4011 (5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI AL TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	44.542,95	44.542,95	100,00	44.542,95	100,00	44.542,95	100,00
4011 10 (5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CA SSA DDPP GESTIONE TESORO	47.103,48	47.103,48	100,00	47.103,48	100,00	47.103,48	100,00
4011 20 (5002403) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CA SSA DDPP GESTIONE CDP SpA	124.205,43	124.205,43	100,00	124.205,43	100,00	124.205,43	100,00
5001 (9901701) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	100.250,00	83.825,34 16.424,66	83,61	83.779,85 45,49	83,57	83.779,85 45,49	83,57
5002 (9901701) VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	35.000,00	35.000,00					
5002 10 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	185.000,00	120.473,25 64.526,75	65,12	120.473,25	65,12	120.473,25	65,12
5002 20 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	39.193,85 80.806,15	32,66	39.193,85	32,66	39.193,85	32,66
5002 30 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	7.489,31 2.510,69	74,89	7.489,31	74,89	7.489,31	74,89
5002 40 (9901701) VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	2.729,04 2.270,96	54,58	2.729,04	54,58	2.729,04	54,58
5002 50 (9901701) RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT	300.000,00	227.017,08 72.982,92	75,67	226.812,46 204,62	75,60	226.812,46 204,62	75,60
5003 (9901701) VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	28.823,59 11.176,41	72,05	28.823,59	72,05	28.823,59	72,05
5004 (9901702) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	1.029,64 8.970,36	10,29	1.029,64		1.029,64	
5005 (9901702) SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	4.411,97 145.588,03	2,94	4.244,97 167,00	2,82	4.244,97 167,00	2,82
5005 1 (9901702) SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.000,00	75.000,00					
5005 20 (9901702) USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	26.790,42	26.790,42	100,00	26.790,42		26.790,42	
5006 (9901701) ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	3.000,00 17.000,00	15,00	3.000,00	15,00	3.000,00	15,00
5006 10 (9901701) ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	15.000,00	15.000,00					
5007 (9901702) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	1.135,00 3.865,00	22,70	1.090,00 45,00	21,80	1.090,00 45,00	21,80
5007 20 (9901701) UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEGLI ART.195 TUEL (IMP. ART.185, COMMA 2, LETTERA I)	5.000.000,00	2.621.292,47 2.378.707,53	52,42	2.621.292,47	52,42	2.621.292,47	52,42
5007 30 (9901701) DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A I SENSI DELL'ART.195 TUEL	5.000.000,00	2.575.553,34 2.424.446,66	51,51	2.575.553,34	51,51	2.575.553,34	51,51

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
992169 (0110110) F.P.V. FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' TURNO RISCHI	43.294,62	43.294,62					
992169 10 (0110110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	13.163,08	13.163,08					
992169 30 (0110110) F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.426,56	11.426,56					
992169 40 (0110110) F.P.V. FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.375,32	5.375,32					
992169 50 (0110110) F.P.V. IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.369,34	4.369,34					
1368 (0407103) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CEDO LE LIBRARIE	3.524,38	3.424,38 100,00	97,16	3.424,38	97,16	3.424,38	97,16
1418 (0406103) SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	60.007,86	44.700,12 15.307,74	74,49	38.099,77 6.600,35	63,49	38.099,77 6.600,35	63,49
1418 10 (0406103) TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA UTENTI	7.500,00	7.160,00 340,00	95,46	6.330,00 830,00	84,40	6.330,00 830,00	84,40
1421 1 (0407104) SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE FINANZIATE CON EX L.R.31/84 - DI RITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.000,00	100,00	4.000,00 6.000,00	40,00	4.000,00 6.000,00	40,00
1422 (0103103) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI ALUNNI ISTRUZIONE SECONDARIA	3.442,23	3.357,70 84,53	97,54	3.357,70	97,54	3.357,70	97,54
1425 30 (0407104) L. 62/2000 NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3.649,03	3.647,31 1,72	99,95	3.647,31	99,95	3.647,31	99,95
1428 (0407104) RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	
1430 10 (0406103) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	91.000,00	61.215,26 29.784,74	67,26	40.302,64 20.912,62	44,28	40.302,64 20.912,62	44,28
1430 20 (0406103) ctr MENSA SCOLASTICA - QUOTA UTENTI	27.883,96	25.704,25 2.179,71	92,18	14.739,31 10.964,94	52,85	14.739,31 10.964,94	52,85
1490 (1201103) Spese mantenimento, funzionamento Centro Aggregazione Sociale	157,40	136,00 21,40	86,40	136,00	86,40	136,00	86,40
1876 (1307104) LL.RR. 15/92 E 20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI: SUSSIDI	45.708,93	45.708,93	100,00	33.683,48 12.025,45	73,69	33.683,48 12.025,45	73,69
1876 10 (1307103) SUSSIDI L.R.20/97 - RICOVERO	11.011,53	11.011,53	100,00	2.760,25 8.251,28	25,06	2.760,25 8.251,28	25,06
1878 10 (1205104) ASSISTENZA ECONOMICA	1.000,00	1.000,00	100,00	850,00 150,00	85,00	850,00 150,00	85,00
1878 15 (1205104) INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	20.611,85	20.236,85 375,00	98,18	5.977,77 14.259,08	29,00	5.977,77 14.259,08	29,00
1878 20 (1201103) COLONIA MARINA ESTIVA	18.367,00	18.367,00	100,00	18.367,00	100,00	18.367,00	100,00
1878 25 (1201103) COLONIA MARINA QUOTA UTENTI	2.130,00	2.130,00	100,00	2.130,00	100,00	2.130,00	100,00
1878 40 (1203103) PROGETTO ANZIANI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
1878 50 (1201103) ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE	5.279,73	4.879,73 400,00	92,42	1.100,00 3.779,73	20,83	1.100,00 3.779,73	20,83
1878 60 (1205104) ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE - ADOZIONE A DISTANZA	400,00	400,00	100,00	400,00		400,00	
1878 80 (1205104) SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	43.752,82	42.996,57 756,25	98,27	24.401,88 18.594,69	55,77	24.401,88 18.594,69	55,77

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1878	82 (1205104) SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	22.000,00	22.000,00	100,00	13.728,33 8.271,67	62,40	13.728,33 8.271,67	62,40
1878	86 (1202103) L.21 MAGGIO 98 N. 162 - P.PERS. SOSTEGNO	120.000,00	93.035,02 26.964,98	77,52	71.606,90 21.428,12	59,67	71.606,90 21.428,12	59,67
1878	87 (1202104) PROGETTO "RITORNARE A CASA"	120.288,82	89.308,33 30.980,49	74,24	43.249,25 46.059,08	35,95	43.249,25 46.059,08	35,95
1878	92 (1202103) INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico	9.288,00	9.288,00	100,00	3.598,00 5.690,00	38,73	3.598,00 5.690,00	38,73
1879	6 (1204104) RIMBORSO AGLI EX EMIGRATI	11,01	11,01					
1879	10 (1204104) GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	
1879	30 (1202103) ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	9.230,05	9.230,05	100,00	3.889,72 5.340,33	42,14	3.889,72 5.340,33	42,14
1879	40 (1208104) CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	757,70	757,70	100,00	757,70		757,70	
1879	60 (1206104) CTR RAS INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	6.070,61	2.265,94 3.804,67	37,32	2.265,94		2.265,94	
1879	65 (1204104) L.13/89 CTR RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	13.075,02	13.075,02	100,00	13.075,02		13.075,02	
1879	81 (1201103) INFORMAGIOVANI	13.000,00	12.999,99 0,01	99,99	8.349,90 4.650,09	64,23	8.349,90 4.650,09	64,23
1907	(1307104) PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI	15.026,74	15.026,74	100,00	15.026,74	100,00	15.026,74	100,00
1908	(1202103) TRASPORTO E RICOVERO PORTATORI HANDICAP	5.438,55	5.438,55	100,00	3.762,08 1.676,47	69,17	3.762,08 1.676,47	69,17
1908	5 (1204103) CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	49.647,25	18.662,25 30.985,00	37,58	7.560,00 11.102,25	15,22	7.560,00 11.102,25	15,22
1909	(1307104) Sussidi in favore dei talassemici, emofilici e dei linfopatici maligni l.r. 27/83	14.387,53	14.387,53	100,00	11.890,69 2.496,84	82,64	11.890,69 2.496,84	82,64
1909	10 (1307104) L.R. N. 9/2004 - NEOPLASIE	8.708,40	8.708,40	100,00	4.769,25 3.939,15	54,76	4.769,25 3.939,15	54,76
1915	(1205104) TRASFERIMENTI CORRENTI - ACCORDI (AFFIDO FAMILIARE)	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
3015	(0406202) MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - MOBILI/ATTREZZATURE/IMPIANTI/MACCHINARI	5.362,50	5.362,50	100,00	3.297,50 2.065,00	61,49	3.297,50 2.065,00	61,49
991368	(0401110) F.P.V. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CEDOLE LIBRARIE	25,62	25,62					
991422	(0402110) F.P.V. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI ALUNNI ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.638,00	4.638,00					
991425	30 (0406110) F.P.V. L. 62/2000 NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	1.669,46	1.669,46					
991428	(0402110) F.P.V. RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	12.000,00	12.000,00					
991490	(1201110) F.P.V. Spese mantenimento, funzionamento Centro Aggregazione Sociale	415,60	415,60					
991878	15 (1205110) F.P.V. INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	55.306,14	55.306,14					
991878	40 (1203110) F.P.V. PROGETTO ANZIANI	2.635,00	2.635,00					

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
991878	50 (1201110) F.P.V. ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE	1.220,27	1.220,27					
991878	70 (1203110) F.P.V. ASSISTENZA DOMICILIARE	20.344,73	20.344,73					
991878	75 (1203110) F.P.V. ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI	3.000,00	3.000,00					
991878	80 (1205110) F.P.V. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	4.463,99	4.463,99					
991878	87 (1202110) F.P.V. PROGETTO "RITORNARE A CASA"	1.323,43	1.323,43					
991878	92 (1202110) F.P.V. INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico	12.000,00	12.000,00					
991879	10 (1204110) F.P.V. GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE	2.225,23	2.225,23					
991879	30 (1202110) F.P.V. ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	482,80	482,80					
991879	40 (1202110) F.P.V. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	3.242,30	3.242,30					
991888	(1204110) F.P.V. CENTRO DI ASCOLTO ALCOOLDIPENDENZA (PROGETTO SOVRACCO MUNALE)	10.000,00	10.000,00					
991908	5 (1204110) F.P.V. CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	37.940,77	37.940,77					
1087	1 (0801103) MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI UFFICIO TECNICO - URBANISTICO	323,20	73,20 250,00	22,64	73,20	22,64	73,20	22,64
1087	2 (0801103) AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZI VARI URBANISTICA	1.350,00	1.278,56 71,44	94,70	1.278,56	94,70	1.278,56	94,70
1158	(0105103) CANONI E POLIZZA CANALE PORTOPINO	16.437,03	16.437,03	100,00	16.437,03	100,00	16.437,03	100,00
1739	(0903103) SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI	132.277,72	132.268,96 8,76	99,99	113.687,35 18.581,61	85,94	113.687,35 18.581,61	85,94
1739	10 (0903103) SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN AFFIDAMENTO	359.404,80	359.404,80	100,00	341.804,80 17.600,00	95,10	341.804,80 17.600,00	95,10
1811	(0902103) SALVAGUARDIA / RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI AREE DEGRADATE FINANZIATE DA INTROITI EX ART.167 D.LGS.42/2004	62,07	62,07					
1812	(0902103) REAKKAZIONE NUOVE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO FINANZIATO CON ART.12 COMMA6 L.R.15/4/2015 N.8	1.974,11	1.974,11					
1938	(1005103) SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68.020,48	68.020,48	100,00	68.020,48	100,00	68.020,48	100,00
1939	(1005103) UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	125.000,00	124.985,66 14,34	99,98	123.743,60 1.242,06	98,99	123.743,60 1.242,06	98,99
1942	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	2.019,02	2.019,02	100,00	2.019,02	100,00	2.019,02	100,00
1950	(0902104) PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - UNIVERSITA' DI CAGLIARI	29.990,00	29.990,00					
1951	(0902103) PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SERVIZI	63.082,57	56.501,00 6.581,57	89,56	43.847,41 12.653,59	69,50	43.847,41 12.653,59	69,50
2078	20 (0701103) CANONI CONCESSIONI DEMANIALI LOCALITA' PORTO PINO	7.945,92	7.754,08 191,84	97,58	4.051,11 3.702,97	50,98	4.051,11 3.702,97	50,98
2078	40 (0701103) SERVIZIO TURISTICI DIVERSI A PAGAMENTO - CANALE	56.897,38	22.336,07 34.561,31	39,25	22.336,07		22.336,07	

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2078 45 (0701104) CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CANDIANI-PORTOPINO	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	
2080 (1005103) UTENZE ELETTRICHE - SERVIZI - LOCALITA PORTO PINO	3.500,00	3.500,00	100,00	1.947,23 1.552,77	55,63	1.947,23 1.552,77	55,63
2081 (0701103) SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZI TURISTICI	272.645,68	132.270,81 140.374,87	48,51	4.123,60 128.147,21	1,51	4.123,60 128.147,21	1,51
3052 6 (0801202) CONSULENZA E ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO E VIIGLANZA EDILIZ IA	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
3570 1 (0701202) MISURA 313 AZIONE 2 - MOBILI E ARREDI	36.383,66	36.383,66	100,00	36.383,66		36.383,66	
3570 2 (0701202) MISURA 313 AZIONE 2 - ATTREZZATURE INFORMATICHE	85.616,34	85.616,34	100,00	85.616,34		85.616,34	
3591 (0902202) ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR	0,63	0,63					
3950 (0902202) PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - INFRASTRUTTURE	111.147,92	111.147,92					
4011 30 (5002403) QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI SOGGETTI	59.660,78	59.660,78	100,00	59.660,78	100,00	59.660,78	100,00
991811 (0902110) F.P.V. SALVAGUARDIA / RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI AREE DEG RADATE FINANZIATE DA INTROITI EX ART.167 D.LGS.42/2004	1.000,00	1.000,00					
993052 3 (0902205) F.P.V. EX BATTERIA CANDIANI - TRASFERIMENTO DA DEMANIO RAS A COMUNE S.ANNA ARRESI - PRATICHE CATASTALI	5.000,00	5.000,00					
993591 (0902205) F.P.V. ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR	5.629,69	5.629,69					
1005 (0101103) SPESE ARREDI FESTIVITA'	2.000,00	2.000,00					
1043 22 (0102103) UTENZE ELETTRICHE CASA COMUNALE	13.595,83	13.595,83	100,00	13.595,83	100,00	13.595,83	100,00
1056 (0102103) spese per CARBURANTE mezzi dei servizi generali	1.550,00	1.000,00 550,00	64,51	699,89 300,11	45,15	699,89 300,11	45,15
1056 20 (0102102) ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.200,00	1.200,00					
1059 1 (0106103) SPESE PER GARE DI APPALTO	1.000,00	152,58 847,42	15,25	152,58	15,25	152,58	15,25
1076 10 (1701103) SPESE CONSULENZA E STUDI BACINO 35	4.500,00	4.500,00					
1085 (0106103) SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	1.000,00	1.000,00					
1086 (0106103) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI	1.476,33	1.476,33	100,00	1.476,33		1.476,33	
1087 (0106103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI TECNICI	173,00	170,80 2,20	98,72	170,80	98,72	170,80	98,72
1088 (0106103) CARBURANTE MEZZI SERVIZI TECNICI	8.000,00	6.061,59 1.938,41	75,76	4.357,99 1.703,60	54,47	4.357,99 1.703,60	54,47
1088 2 (0106110) ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	100,00	249,23 1.250,77	16,61	249,23 1.250,77	16,61
1088 4 (0106103) NOLEGGIO BATTERIA MACCHINA ELETTRICA	672,00	672,00	100,00	267,00 405,00	39,73	267,00 405,00	39,73
1089 22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI OPERAI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1158	10 (0106103) FITTI PASSIVI	500,00	409,87 90,13	81,97	409,87	81,97	409,87	81,97
1158	31 (0105103) SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	1.516,46	1.516,46	100,00	644,10 872,36	42,47	644,10 872,36	42,47
1158	88 (0801110) ASSICURAZIONE, BOLLO E ALTRI SERVIZI MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	3.000,00	2.999,20 0,80	99,97	2.999,20		2.999,20	
1159	(0105103) MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	891,20	891,20	100,00	891,20		891,20	
1324	(1101103) SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E GESTIONE MEZZI	12.000,00	12.000,00	100,00	6.000,00 6.000,00	50,00	6.000,00 6.000,00	50,00
1326	(1101103) SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE (CTR PROVINCIA CI)	12.000,00	6.760,13 5.239,87	56,33	3.380,06 3.380,07	28,16	3.380,06 3.380,07	28,16
1327	(0110103) ATTUAZIONE D.L. 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	27.978,72	22.536,08 5.442,64	80,54	22.006,29 529,79	78,65	22.006,29 529,79	78,65
1346	22 (0401103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	5.500,00	5.477,97 22,03	99,59	3.078,18 2.399,79	55,96	3.078,18 2.399,79	55,96
1346	26 (0401103) ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	4.712,49	1.890,64 2.821,85	40,11	1.890,64		1.890,64	
1366	22 (0401103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.750,00	2.741,61 8,39	99,69	814,46 1.927,15	29,61	814,46 1.927,15	29,61
1366	26 (0401103) ACQUISTO DI CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	6.360,66	3.832,99 2.527,67	60,26	1.000,00 2.832,99	15,72	1.000,00 2.832,99	15,72
1366	27 (0401103) MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1386	22 (0402103) UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2.750,00	1.915,86 834,14	69,66	1.915,86	69,66	1.915,86	69,66
1386	26 (0402103) ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	5.500,00	3.852,07 1.647,93	70,03	1.336,94 2.515,13	24,30	1.336,94 2.515,13	24,30
1386	27 (0402103) MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1456	22 (0404103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - AULA CORSO LAUREA	2.000,00	1.167,84 832,16	58,39	1.167,84		1.167,84	
1476	22 (0501103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00	5.500,00	100,00	3.069,45 2.430,55	55,80	3.069,45 2.430,55	55,80
1490	22 (1201103) UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - ATTIVITA' SOCIALI	2.500,00	1.921,06 578,94	76,84	641,77 1.279,29	25,67	641,77 1.279,29	25,67
1656	22 (1209103) ENEL CIMITERO	850,00	688,59 161,41	81,01	688,59	81,01	688,59	81,01
1658	22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA LOCALI AUTORIMESSA	750,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00
1670	22 (0106103) ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	4.000,00	3.680,80 319,20	92,02	1.340,80 2.340,00	33,52	1.340,80 2.340,00	33,52
1690	22 (0904103) ENEL ACQUEDOTTO	55.000,00	55.000,00	100,00	48.645,29 6.354,71	88,44	48.645,29 6.354,71	88,44
1690	26 (0904103) ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	18.458,64	14.102,46 4.356,18	76,40	8.283,72 5.818,74	44,87	8.283,72 5.818,74	44,87
1690	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	27.753,54	21.206,55 6.546,99	76,41	12.992,93 8.213,62	46,81	12.992,93 8.213,62	46,81
1690	29 (0904110) SPESE MANUTENZIONE MEZZI S.I.I. - ASSICURAZIONI E BOLLI	1.000,00	1.000,00	100,00	896,88 103,12	89,68	896,88 103,12	89,68

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1690	88 (0904103) CARBURANTE MEZZI S.I.I.	6.000,00	5.608,14 391,86	93,46	3.617,35 1.990,79	60,28	3.617,35 1.990,79	60,28
1717	22 (0904103) UTENZA ENEL IMPIANTO FOGNARIO	17.000,00	14.023,24 2.976,76	82,48	10.000,00 4.023,24	58,82	10.000,00 4.023,24	58,82
1717	26 (0904103) SPESE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI FOGNARI	6.000,00	6.000,00					
1717	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	30.306,00	27.076,00 3.230,00	89,34	26.490,13 585,87	87,40	26.490,13 585,87	87,40
1718	22 (0904103) UTENZE ENEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE	30.000,00	28.540,32 1.459,68	95,13	28.540,32	95,13	28.540,32	95,13
1718	26 (0904103) ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	9.100,65	100,65 9.000,00	1,10	100,65	1,10	100,65	1,10
1718	28 (0904103) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	20.146,95	13.746,51 6.400,44	68,23	8.503,75 5.242,76	42,20	8.503,75 5.242,76	42,20
1718	29 (0904110) SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI SERVIZIO IDRICO - AS SICURAZIONE E BOLLI	800,00	800,00	100,00	800,00		800,00	
1805	(1503101) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / STIPENDI	66.643,20	62.655,62 3.987,58	94,01	4.305,87 58.349,75	6,46	4.305,87 58.349,75	6,46
1805	10 (1503101) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / ONERI PREVIDENZIALI	22.087,86	19.651,47 2.436,39	88,96	1.589,68 18.061,79	7,19	1.589,68 18.061,79	7,19
1806	(1503103) SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)	25.000,00	11.012,64 13.987,36	44,05	577,00 10.435,64	2,30	577,00 10.435,64	2,30
1806	22 (0902103) ENEL VERDE PUBBLICO	500,00	375,07 124,93	75,01	375,07	75,01	375,07	75,01
1806	29 (0902110) SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE E BOLLI	2.000,00	1.637,69 362,31	81,88	1.637,69	81,88	1.637,69	81,88
1820	(1503102) SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / IRAP	5.693,08	5.083,05 610,03	89,28	373,43 4.709,62	6,55	373,43 4.709,62	6,55
1826	22 (0601103) UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO	1.500,00	991,62 508,38	66,10	991,62	66,10	991,62	66,10
1828	22 (0601103) UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI TENNIS	1.300,00	1.241,13 58,87	95,47	1.241,13	95,47	1.241,13	95,47
1879	45 (1208104) CTR ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE MEZZI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	
1928	29 (1005110) SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI VIABILITA' - ASSICURAZIONE E BOLLI	4.500,00	4.500,00	100,00	4.021,32 478,68	89,36	4.021,32 478,68	89,36
1943	(5001107) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA CDP SPA	3.025,95	3.025,95	100,00	3.025,95	100,00	3.025,95	100,00
1960	(0906103) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	13.104,31	13.104,31	100,00	13.104,31		13.104,31	
3023	(0106202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	15.776,29	15.429,90 346,39	97,80	11.750,97 3.678,93	74,48	11.750,97 3.678,93	74,48
3052	(0106202) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO COMUNALE	104.073,80	64.783,16 39.290,64	62,24	44.229,48 20.553,68	42,49	44.229,48 20.553,68	42,49
3052	10 (0801202) REALIZZAZIONE PIAZZETTA FONTE NURAGICA	34.000,00	33.999,72 0,28	99,99	33.999,72		33.999,72	
3059	(0902202) FONDO UNICO RAS - QUOTA INVESTIMENTI	40.000,00	40.000,00					
3059	1 (0902202) FONDO UNICO RAS - QUOTA PROGRAMMA OO.PP.	15.282,98	15.282,98	100,00	15.282,98		15.282,98	

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
3131	30 (0401202) L.R.6/01 - PIANO REG.LE STRAORDINARIO INTERVENTI EDILIZIA SC OLASTICA	9.513,48	9.513,48	100,00	9.513,48		9.513,48	
3131	40 (0401202) ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI EX ESMAS	13.227,80	13.227,80	100,00	13.227,80		13.227,80	
3131	85 (0402202) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO	200.000,00	200.000,00					
3131	90 (0402202) INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO ISCOL@	18.928,00	18.928,00	100,00	18.928,00		18.928,00	
3304	(1209202) COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00					
3310	(1701202) RETE GAS METANO BACINO 35 (PROJECT FINANCING)	805.385,17	805.385,17					
3343	40 (0902202) CALAMITA' NATURALI - POSEIDONIA SPIAGGIATA LOCALITA' PORTO PINO	50.000,00	50.000,00					
3354	10 (0901202) INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DA FENOMENI DA SINKHOLE	217.903,95	217.903,95					
3413	(0601202) REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE	430.000,00	430.000,00					
3472	40 (1005202) REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SANT'ANNA ARRE SI CENTRO / PORTO PINO	8.403,71	8.403,71	100,00	1.088,62 7.315,09	12,95	1.088,62 7.315,09	12,95
3475	10 (1005202) MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00	600.000,00	878.521,43 -278.521,43	146,42	125.908,90 752.612,53	20,98	125.908,90 752.612,53	20,98
3478	10 (1005202) IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI	141.979,38	11.142,28 130.837,10	7,84	10.917,28 225,00	7,68	10.917,28 225,00	7,68
991086	(0106110) F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DI REZIONE LAVORI	1.000,00	1.000,00					
991690	30 (0904110) F.P.V. UTENZA ACQUA S.I.I.	556.033,75	556.033,75					
991717	28 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	6.280,00	6.280,00					
991718	26 (0904110) F.P.V. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI D EPURAZIONE	899,35	899,35					
991718	28 (0904110) F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	4.353,05	4.353,05					
993052	10 (0801205) F.P.V. REALIZZAZIONE PIAZZETTA FONTE NURAGICA	23.119,12	23.119,12					
993059	1 (0902205) F.P.V. FONDO UNICO RAS - QUOTA PROGRAMMA OO.PP.	13.568,27	13.568,27					
993131	50 (0401205) F.P.V. FABBRICATO EX SCUOLA IS DOMUS	144.256,26	144.256,26					
993131	90 (0402205) F.P.V. INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO ISCOL@	71.072,00	71.072,00					
993191	1 (0701205) F.P.V. VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO COI CASU AVANZO	24.885,86	24.885,86					
993472	40 (1005205) F.P.V. REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SANT'ANNA ARRESI CENTRO / PORTO PINO	591.596,29	591.596,29					
993475	10 (1005205) F.P.V. MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00	300.000,00	300.000,00					
993478	10 (1005205) F.P.V. IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI	178.857,72	178.857,72					

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1261	1 (0301101) STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	11.600,00	11.068,12 531,88	95,41	11.068,12	95,41	11.068,12	95,41
1262	1 (0301101) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI	3.550,00	3.516,83 33,17	99,06	3.405,10 111,73	95,91	3.405,10 111,73	95,91
1264	10 (0301101) PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI URBANI	4.000,00	4.000,00					
1264	20 (0110103) SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	300,00	60,00 240,00	20,00	60,00		60,00	
1264	55 (0301102) IRAP - PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA LOCALE	960,00	959,50 0,50	99,94	959,50	99,94	959,50	99,94
1265	(0301103) SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2.000,00	1.410,81 589,19	70,54	868,64 542,17	43,43	868,64 542,17	43,43
1268	(0301103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	811,24 188,76	81,12	811,24	81,12	811,24	81,12
1268	2 (0301103) MANUTENZIONI VARIE UFFICIO PM	300,00	300,00					
1268	10 (0301103) PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	200,00	173,80 26,20	86,90	127,90 45,90	63,95	173,80	
1268	27 (0301103) CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE	5.000,00	4.299,33 700,67	85,98	3.808,73 490,60	76,17	3.808,73 490,60	76,17
1270	(0301103) CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA M UNICIPALE	1.500,00	1.000,00 500,00	66,66	80,17 919,83	5,34	80,17 919,83	5,34
1270	10 (0301103) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO POLIZIA M UNICIPALE	1.500,00	856,58 643,42	57,10	140,08 716,50	9,33	140,08 716,50	9,33
1270	20 (0301110) ASSICURAZIONE E BOLLI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.850,00	1.772,42 77,58	95,80	1.467,00 305,42	79,29	1.467,00 305,42	79,29
1273	(0301103) SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (CANCELLERIA E STAMPATI)	1.000,00	1.000,00					
1275	(1307103) LOTTA AL RANDAGISMO	2.000,00	1.825,00 175,00	91,25	1.825,00	91,25	1.825,00	91,25
1297	(0301103) MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (VIDEOSORVEGLIANZA, EC C.)	500,00	500,00					
1933	(1005103) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	4.618,13	4.245,19 372,94	91,92	3.759,01 486,18	81,39	3.759,01 486,18	81,39
1006	(0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	5.000,00	1.638,00 3.362,00	32,76	1.638,00	32,76	1.638,00	32,76
1006	1 (0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	1.000,00	1.000,00					
1006	3 (0107101) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - STRAORDINARIO	18.000,00	12.498,39 5.501,61	69,43	7.585,82 4.912,57	42,14	7.585,82 4.912,57	42,14
1006	4 (0107101) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - ONERI	4.400,00	2.584,79 1.815,21	58,74	1.415,58 1.169,21	32,17	1.415,58 1.169,21	32,17
1006	5 (0107102) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - IRAP	1.600,00	923,12 676,88	57,69	505,56 417,56	31,59	505,56 417,56	31,59
1043	1 (0107103) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI SU AP	697,03	695,84 1,19	99,82	586,65 109,19	84,16	586,65 109,19	84,16
1047	(0107104) SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	
1053	30 (0107103) PRESTAZIONI DI SERVIZIO	97,60	97,60	100,00	97,60	100,00	97,60	100,00

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1187	2 (0104103) SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE	205.937,88	205.937,88	100,00	74.502,33 131.435,55	36,17	74.502,33 131.435,55	36,17
2157	(0104109) SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	9.000,00	7.915,00 1.085,00	87,94	7.915,00		7.915,00	
2158	(0104109) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00					
2190	(1402104) TRASFERIMENTI A COMUNI	4.710,00	4.210,00 500,00	89,38	2.210,00 2.000,00	46,92	2.210,00 2.000,00	46,92
<b>Totale</b>		<b>27.436.668,39</b>	<b>13.928.026,40</b> <b>13.508.641,99</b>	<b>50,76</b>	<b>11.977.292,31</b> <b>1.950.734,09</b>	<b>43,65</b>	<b>11.977.164,41</b> <b>1.950.861,99</b>	<b>43,65</b>