

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015  |                       |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
|                                  |   | Totale     | di cui non ricorrenti |
| <b>101</b>                       | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                            |            |                       |
|                                  | Redditi da lavoro dipendente                                | 885.157,53 | 0,00                  |
| Cap.101211 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE - UFFICI GENERALI                     | 169.054,92 | 0,00                  |
| Cap.101211 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO UFFICI GENERALI                          | 11.778,72  | 0,00                  |
| Cap.101211 / 4                   | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE                    | 5.421,24   | 0,00                  |
| Cap.101212 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE- UFFICI GENERALI          | 43.369,69  | 0,00                  |
| Cap.101212 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE A CARICO ENTE: UFFICI GENERALI       | 5.011,83   | 0,00                  |
| Cap.101213 / 0                   | PREMI INAIL UFFICI GENERALI                                 | 0,04       | 0,00                  |
| Cap.101311 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- SERVIZIO FINANZIARIO                 | 37.754,24  | 0,00                  |
| Cap.101312 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE SERVIZIO FINANZIARIO      | 8.844,90   | 0,00                  |
| Cap.101312 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZIO FINANZIARIO    | 844,48     | 0,00                  |
| Cap.101313 / 0                   | PREMI I.N.A.I.L. SERVIZIO FINANZIARIO                       | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101411 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. E PERSONALE | 48.639,67  | 0,00                  |
| Cap.101411 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. ETC             | 781,92     | 0,00                  |
| Cap.101412 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI, PATRIM.  | 11.579,93  | 0,00                  |
| Cap.101412 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TRIBUTI         | 1.309,23   | 0,00                  |
| Cap.101413 / 0                   | PREMI INAIL UFFICIO TRIBUTI, PATRIM ETC                     | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101511 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- MANUTENZIONE PATRIMONIO              | 40.682,21  | 0,00                  |
| Cap.101511 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE PATRIMONIO                  | 1.029,84   | 0,00                  |
| Cap.101512 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: MANUTENZIONE PATRIMONIO  | 10.043,64  | 0,00                  |
| Cap.101512 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: MANUTENZIONE PATRIMONIO | 1.141,32   | 0,00                  |
| Cap.101513 / 0                   | PREMI INAIL MANUTENZIONE PATRIMONIO                         | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101611 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- UFFICIO TECNICO                      | 109.547,01 | 0,00                  |
| Cap.101611 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO                          | 5.038,89   | 0,00                  |
| Cap.101612 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TECNICO          | 26.198,85  | 0,00                  |
| Cap.101612 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TECNICO         | 3.172,13   | 0,00                  |
| Cap.101613 / 0                   | PREMI INAIL UFFICIO TECNICO                                 | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101711 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI                  | 22.017,35  | 0,00                  |
| Cap.101711 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI                      | 485,88     | 0,00                  |
| Cap.101712 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZI DEMOGRAFICI      | 5.525,67   | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015 |                       |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|
|                                  |   | Totale    | di cui non ricorrenti |
| Cap.101712 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZI DEMOGRAFICI | 620,88    | 0,00                  |
| Cap.101713 / 0                   | PREMI INAIL SERVIZI DEMOGRAFICI                         | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.102111 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI               | 34.314,38 | 0,00                  |
| Cap.102111 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO - UFFICI GIUDIZIARI                  | 591,83    | 0,00                  |
| Cap.102112 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE - UFFICI GIUDIZIARI   | 8.784,16  | 0,00                  |
| Cap.102112 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE - UFFICI GIUDIZIARI  | 965,64    | 0,00                  |
| Cap.102113 / 0                   | PREMI INAIL - UFFICI GIUDIZIARI                         | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.103111 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- POLIZIA MUNICIPALE               | 50.709,53 | 0,00                  |
| Cap.103111 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE                   | 4.409,16  | 0,00                  |
| Cap.103112 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: POLIZIA MUNICIPALE   | 13.490,91 | 0,00                  |
| Cap.103112 / 1                   | INADEL ONERI PERSONA CARICO ENTE: POLIZIA MUNICIPALE    | 1.426,62  | 0,00                  |
| Cap.103113 / 0                   | PREMI INAIL POLIZIA MUNICIPALE                          | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104511 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS                 | 4.689,66  | 0,00                  |
| Cap.104512 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: AUTISTA SCUOLABUS    | 1.192,87  | 0,00                  |
| Cap.104512 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: AUTISTA SCUOLABUS   | 228,11    | 0,00                  |
| Cap.104513 / 0                   | PREMI INAIL AUTISTA SCUOLABUS                           | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105111 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- BIBLIOTECA                       | 59.903,80 | 0,00                  |
| Cap.105111 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA                           | 645,60    | 0,00                  |
| Cap.105112 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: BIBLIOTECA           | 14.594,84 | 0,00                  |
| Cap.105112 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: BIBLIOTECA          | 1.475,63  | 0,00                  |
| Cap.105113 / 0                   | PREMI INAIL BIBLIOTECA                                  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.110411 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE (OPERATORE SOCIALE)               | 72.043,32 | 0,00                  |
| Cap.110412 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: OPERATORE SOCIALE    | 17.500,62 | 0,00                  |
| Cap.110412 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: OPERATORE SOCIALE   | 2.208,35  | 0,00                  |
| Cap.110413 / 0                   | PREMI INAIL OPERATORE SOCIALE                           | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.110511 / 0                   | STIPENDI AL PERSONALE- NECROFORO                        | 20.121,56 | 0,00                  |
| Cap.110511 / 2                   | SALARIO ACCESSORIO NECROFORO                            | 360,00    | 0,00                  |
| Cap.110512 / 0                   | CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: NECROFORO            | 5.030,15  | 0,00                  |
| Cap.110512 / 1                   | INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: NECROFORO           | 576,31    | 0,00                  |
| Cap.110513 / 0                   | PREMI INAIL NECROFORO                                   | 0,00      | 0,00                  |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 66.946,35 | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015           |                       |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
|                                  |  | Totale              | di cui non ricorrenti |
| Cap.101170 / 0                   | I.R.A.P. (ORGANI ISTITUZIONALI)  | 1.991,16            | 0,00                  |
| Cap.101270 / 0                   | I.R.A.P. UFFICI GENERALI   | 15.334,73           | 0,00                  |
| Cap.101370 / 0                   | I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO  | 3.159,54            | 0,00                  |
| Cap.101470 / 0                   | I.R.A.P. UFFICIO TRIBUTI   | 4.135,61            | 0,00                  |
| Cap.101570 / 0                   | I.R.A.P. MANUTENZIONE PATRIMONIO   | 3.587,10            | 0,00                  |
| Cap.101571 / 0                   | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO   | 7.700,00            | 0,00                  |
| Cap.101670 / 0                   | I.R.A.P. UFFICIO TECNICO   | 7.361,85            | 0,00                  |
| Cap.101770 / 0                   | I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI   | 1.973,43            | 0,00                  |
| Cap.102170 / 0                   | IRAP - UFFICI GIUDIZIARI   | 3.137,24            | 0,00                  |
| Cap.103170 / 0                   | I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE  | 4.818,15            | 0,00                  |
| Cap.104570 / 0                   | I.R.A.P. AUTISTA SCUOLABUS   | 404,63              | 0,00                  |
| Cap.105170 / 0                   | I.R.A.P. BIBLIOTECA  | 5.213,87            | 0,00                  |
| Cap.110470 / 0                   | I.R.A.P. OPERATORE SOCIALE   | 6.332,52            | 0,00                  |
| Cap.110570 / 0                   | I.R.A.P. NECROFORO   | 1.796,52            | 0,00                  |
| <b>103</b>                       | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | <b>1.520.341,81</b> | <b>0,00</b>           |
| Cap.101101 / 0                   | INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                 | 24.361,44           | 0,00                  |
| Cap.101101 / 1                   | RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                   | 1.721,46            | 0,00                  |
| Cap.101109 / 0                   | INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DI COMMISSIONI                                | 185,64              | 0,00                  |
| Cap.101110 / 0                   | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI                                    | 5.713,19            | 0,00                  |
| Cap.101121 / 0                   | FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)                   | 339,99              | 0,00                  |
| Cap.101121 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO  | 1.241,64            | 0,00                  |
| Cap.101131 / 0                   | FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)                        | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.101131 / 10                  | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE TELEFONICHE   | 3.422,57            | 0,00                  |
| Cap.101131 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO  | 227,81              | 0,00                  |
| Cap.101211 / 3                   | SPESE PER MISSIONI UFFICI GENERALI   | 297,00              | 0,00                  |
| Cap.101211 / 5                   | SPESE PER MISSIONI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATE AI SENSI ART.6 COMMA 12 L. 122/2010 | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.101211 / 6                   | RIMBORSO SPERSE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE                      | 1.342,46            | 0,00                  |
| Cap.101221 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)                              | 82,00               | 0,00                  |
| Cap.101221 / 1                   | UFFICI GENERALI - ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO                                   | 7.243,47            | 0,00                  |
| Cap.101221 / 2                   | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.101221 / 3                   | CONVEGNI, CONGRESSI E CELEBRAZIONI   | 0,00                | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015 |                       |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------------|
|                                  |  | Totale    | di cui non ricorrenti |
| Cap.101221 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GENERALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101223 / 0                   | SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE                                      | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101231 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI (ORGANI ISTITUZIONALI)   | 20.431,83 | 0,00                  |
| Cap.101231 / 2                   | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101231 / 4                   | SPESE GESTIONE SUPPORTI INFORMATICI  | 15.814,38 | 0,00                  |
| Cap.101231 / 10                  | UFFICI GENERALI - LUCE, TELEFONI ACQUA (UTENZE E CANONI)   | 17.527,34 | 0,00                  |
| Cap.101231 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GENERALI - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI ETC                         | 6,00      | 0,00                  |
| Cap.101232 / 0                   | SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO  | 8.088,00  | 0,00                  |
| Cap.101234 / 0                   | SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE  | 1.161,00  | 0,00                  |
| Cap.101234 / 1                   | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CON ENTRATA A DESTINAZIONE SPECIFICA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101235 / 0                   | SPESE PER ONORARI LEGALI E DI RESISTENZA IN GIUDIZIO   | 3.800,00  | 0,00                  |
| Cap.101239 / 0                   | SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101311 / 3                   | SPESE PER MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO  | 33,00     | 0,00                  |
| Cap.101321 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO  | 60,00     | 0,00                  |
| Cap.101321 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO (ALTRI BENI DI CONSUMO)   | 161,50    | 0,00                  |
| Cap.101331 / 0                   | FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO (ORGANI ISTITUZIONALI)  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101331 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO - UTILIZZO BENI DI TERZI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101335 / 0                   | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE   | 4.000,00  | 0,00                  |
| Cap.101411 / 3                   | SPESE PER MISSIONI UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. ETC  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101421 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101421 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TRIBUTI (BENI)   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101431 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101431 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TRIBUTI - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101435 / 0                   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI   | 3.500,00  | 0,00                  |
| Cap.101511 / 3                   | SPESE PER MISSIONI MANUTENZIONE PATRIMONIO   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101521 / 0                   | GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 32.628,39 | 0,00                  |
| Cap.101521 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO MAN. PATRIMONIO (BENI)   | 967,44    | 0,00                  |
| Cap.101522 / 0                   | SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE (PATRIMONIO)  | 1.000,00  | 0,00                  |
| Cap.101531 / 0                   | GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (SERVIZI) UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                    | 36.607,32 | 0,00                  |
| Cap.101531 / 10                  | PATRIMONIO DISPONIBILE - LUCE, TELEFONO. ACQUA   | 3.594,07  | 0,00                  |
| Cap.101531 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO PATRIMONIO (SERVIZI) UTILIZZO BENI TERZI   | 985,00    | 0,00                  |
| Cap.101611 / 3                   | SPESE PER MISSIONI UFFICIO TECNICO   |           |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015 |                       |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------------|
|                                  |  | Totale    | di cui non ricorrenti |
| Cap.101621 / 0                   | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101621 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TECNICO (BENI)                               | 519,87    | 0,00                  |
| Cap.101622 / 0                   | PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101631 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (RAPPRESENTANZA)                             | 287,95    | 0,00                  |
| Cap.101631 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TECNICO (SERVIZI) UTILIZZO BENI TERZI        | 406,41    | 0,00                  |
| Cap.101632 / 0                   | PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101711 / 3                   | SPESE PER MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI                                     | 241,12    | 0,00                  |
| Cap.101721 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101721 / 1                   | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)                   | 204,14    | 0,00                  |
| Cap.101721 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZI DEMOGRAFICI (BENI)                           | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101731 / 0                   | FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI (ORGANI ISTITUZIONALI)                    | 258,04    | 0,00                  |
| Cap.101731 / 1                   | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE  | 263,35    | 0,00                  |
| Cap.101731 / 10                  | UFFICI DEMOGRAFICI - CONSUMI TELEFONICI - (UTENZE E CANONI)                | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101731 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZI DEMOGRAFICI (SERVIZI)                        | 1.950,77  | 0,00                  |
| Cap.101821 / 0                   | SPESE PER IL SERVIZIO BANDI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101831 / 0                   | SPESE PER IL SERVIZIO BANDI  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.101831 / 10                  | SERVIZIO BANDI: ENERGIA ELETTRICA E SPESE TELEFONICHE                      | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.102121 / 0                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE ALTRI BENI DI CONSUMO) | 943,30    | 0,00                  |
| Cap.102121 / 1                   | UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - GASOLIO DA RISCALDAMENTO                      | 93,82     | 0,00                  |
| Cap.102121 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI                                    | 437,57    | 0,00                  |
| Cap.102131 / 0                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE (ORGANI ISTITUZIONALI) | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.102131 / 10                  | UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - LUCE, TELEFONO E ACQUA (UTENZE E CANONI)      | 6.802,41  | 0,00                  |
| Cap.102131 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI UTILIZZO BENI DI TERZI             | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.103111 / 3                   | SPESE PER MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE                                      | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.103121 / 0                   | SPESE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)      | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.103121 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (BENI)                            | 3.500,00  | 0,00                  |
| Cap.103131 / 0                   | SPESE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (RAPPRESENTANZA)             | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.103131 / 10                  | SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE TELEFONICHE (UTENZE E CANONI)     | 407,11    | 0,00                  |
| Cap.103131 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI)                         | 2.012,98  | 0,00                  |
| Cap.103135 / 0                   | SPESE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE                          | 0,00      | 0,00                  |
|                                  |  | 120,10    | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015 |                       |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|
|                                  |   | Totale    | di cui non ricorrenti |
| Cap.103138 / 0                   | LOTTA AL RANDAGISMO   | 7.249,85  | 0,00                  |
| Cap.103138 / 1                   | LOTTA AL RANDAGISMO CON FINANZIAMENTO REGIONALE                     | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104221 / 1                   | SCUOLE ELEMENTARI- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (FONDI ENTE)          | 9.597,19  | 0,00                  |
| Cap.104225 / 0                   | FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI                             | 3.225,30  | 0,00                  |
| Cap.104231 / 0                   | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                      | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104231 / 1                   | SCUOLE ELEMENTARI- MANUTENZIONI (fondi ente)                        | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104231 / 10                  | SCUOLE ELEMENTARI- LUCE, TELEFONO, ACQUA (UTENZE E CANONI)          | 11.932,37 | 0,00                  |
| Cap.104321 / 1                   | SCUOLA MEDIA- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (fondi ente)               | 10.193,77 | 0,00                  |
| Cap.104331 / 10                  | SCUOLA MEDIA STATALE- LUCE, TELEFONO, ACQUA (UTENZE E CANONI)       | 9.212,75  | 0,00                  |
| Cap.104521 / 0                   | GESTIONE E FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104521 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (MENSA)                                       | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104523 / 0                   | SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI                                    | 3.300,00  | 0,00                  |
| Cap.104531 / 0                   | SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)      | 55.580,62 | 0,00                  |
| Cap.104531 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (MENSA)                                       | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.104533 / 0                   | SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI                          | 224,74    | 0,00                  |
| Cap.105111 / 3                   | SPESE PER MISSIONI BIBLIOTECA                                       | 12,00     | 0,00                  |
| Cap.105121 / 0                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ALTRI BENI DI CONSUMO)      | 993,40    | 0,00                  |
| Cap.105121 / 1                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- GASOLIO E MANUTENZ.        | 3.319,08  | 0,00                  |
| Cap.105121 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA (ALTRI BENI DI CONSUMO)            | 42,00     | 0,00                  |
| Cap.105122 / 0                   | ACQUISTO LIBRI, RIVITE ECC. PER LA BIBLIOTECA                       | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105124 / 0                   | SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO                           | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105124 / 1                   | SISTEMA BIBLIOTECARIO- RISCALDAMENTO LOCALI                         | 2.706,47  | 0,00                  |
| Cap.105124 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO SISTEMA BIBLIOTECARIO (ALTRI BENI DI CONSUMO) | 62,65     | 0,00                  |
| Cap.105125 / 0                   | FUNZIONAMENTO DEL MUSEO   | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105125 / 1                   | SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEL MUSEO                                | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105125 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO MUSEO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                 | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105131 / 0                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (FORMAZIONE)                | 3.106,60  | 0,00                  |
| Cap.105131 / 3                   | MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI         | 1.220,00  | 0,00                  |
| Cap.105131 / 10                  | BIBLIOTECA COMUNALE- LUCE, TELEFONO, ACQUA (UTENZE E CANONI)        | 2.601,98  | 0,00                  |
| Cap.105131 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA (SERVIZI)                          | 0,00      | 0,00                  |
| Cap.105132 / 0                   | SPESE SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO (TELEFONO, ENERGIA, PULIZIE ETC)    | 4.842,40  | 0,00                  |
| Cap.105132 / 1                   | SPESE SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO - PULIZIA                           |           |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015  |                       |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
|                                  |  | Totale     | di cui non ricorrenti |
| Cap.105132 / 20                  | FONDI ECONOMATO SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO (SERVIZI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105134 / 0                   | FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                                  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105135 / 0                   | SPESE PER IL MUSEO (RAPPRESENTANZA)  | 432.892,68 | 0,00                  |
| Cap.105135 / 2                   | SPESE PER LA GESTIONE DEL MUSEO E COMPLESSO NURAGICO IS PARAS (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)            | 363,60     | 0,00                  |
| Cap.105135 / 10                  | SPESE PER TELEFONO, ELETTRICITA' E ACQUA PER IL MUSEO (UTENZE E CANONI)                                | 72.588,08  | 0,00                  |
| Cap.105135 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO  | 1.933,72   | 0,00                  |
| Cap.105221 / 0                   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ALTRI BENI DI CONSUMO)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105221 / 1                   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (ALTRI BENI DI CONSUMO) | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105221 / 20                  | MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                       | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105223 / 1                   | L.482/99 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                   | 122,80     | 0,00                  |
| Cap.105231 / 0                   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE (RAPOPPRESENTANZA)                            | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105231 / 1                   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DALLA PROVINCIA (RAPPRESENTANZA)                         | 6.151,03   | 0,00                  |
| Cap.105232 / 0                   | SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE (RAPPRESENTANZA)                           | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105232 / 2                   | L.482/99 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                             | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105233 / 0                   | TEATRO SANT'ANTONIO - SPESE DI FUNZIONAMENTO (RAPPRESENTANZA)  | 47.603,59  | 0,00                  |
| Cap.105234 / 0                   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ARTISTICO  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.106221 / 0                   | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ALTRI BENI DI CONSUMO)                           | 9.711,20   | 0,00                  |
| Cap.106231 / 0                   | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.106231 / 10                  | IMPIANTI SPORTIVI- LUCE, ACQUA (UTENZE E CANONI)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.106321 / 0                   | SPESE DIVERSE PER LA DIFFUSIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ALTRI BENI DI CONSUMO)             | 8.531,41   | 0,00                  |
| Cap.106321 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.106331 / 0                   | SPESE DIVERSE PER LA DIFFUSIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA                                     | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.106331 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (RAPPRESENTANZA)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.107121 / 0                   | INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.107131 / 0                   | INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO (RAPPRESENTANZA)   | 1.331,00   | 0,00                  |
| Cap.107131 / 1                   | INTERVENTI VARI FINANZIATI CON FONDI BIMF (RAPPRESENTANZA)   | 4.184,99   | 0,00                  |
| Cap.107132 / 0                   | PROGETTO MONTAGNA SICURA 2006 (prestazioni di servizi)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.108121 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.108123 / 0                   | SPESE PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.108126 / 0                   | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 4.000,00   | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015  |                       |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
|                                  |   | Totale     | di cui non ricorrenti |
| Cap.108131 / 0                   | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (MANUTENZIONI)                                     | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.108131 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (MANUTENZIONI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.108136 / 0                   | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE   | 4.918,97   | 0,00                  |
| Cap.108234 / 0                   | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 108.863,37 | 0,00                  |
| Cap.108234 / 1                   | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109321 / 0                   | SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                       | 666,66     | 0,00                  |
| Cap.109331 / 0                   | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO (ALTRI SERVIZI)                                       | 49.693,50  | 0,00                  |
| Cap.109331 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (SERVIZI SANITARI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109431 / 10                  | SERVIZIO IDRICO - CONSUMI (UTENZE E CANONI)   | 5.000,00   | 0,00                  |
| Cap.109521 / 0                   | SPESE PER IL SERVIZIO N.U. (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 1.000,00   | 0,00                  |
| Cap.109521 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109533 / 0                   | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO N.U.  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109535 / 1                   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109621 / 0                   | SPESE DIVERSE PER I PARCHI E GIARDINI (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                   | 6.535,06   | 0,00                  |
| Cap.109621 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO PARCHI E GIARDINI (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                 | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109631 / 0                   | SPESE DIVERSE PER PARCHI E GIARDINI (MANUTENZIONI)  | 5.964,94   | 0,00                  |
| Cap.109631 / 10                  | PARCHI E GIARDINI- ACQUA, LUCE ECC.(UTENZE E CANONI)  | 14.999,00  | 0,00                  |
| Cap.110121 / 2                   | ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                       | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110135 / 0                   | GESTIONE IN APPALTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE  | 74.980,00  | 0,00                  |
| Cap.110135 / 1                   | SPESE PER LA SEZIONE PRIMAVERA ASILO NIDO   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110422 / 0                   | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                    | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110429 / 1                   | GESTIONE C.A.S. GASOLIO RISCALDAMENTO (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                   | 408,40     | 0,00                  |
| Cap.110429 / 4                   | PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM PER PLUS ACQUISTO BENI CON LE SOMME RIMBORSATE DAGLI UTENTI     | 4.277,45   | 0,00                  |
| Cap.110429 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)   | 29,00      | 0,00                  |
| Cap.110431 / 11                  | ATTIVITA' DI ANIMAZIONE (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)   | 5.382,15   | 0,00                  |
| Cap.110432 / 0                   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                                | 52.875,14  | 0,00                  |
| Cap.110432 / 1                   | ATTIVITA' DI SOSTEGNO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (SERVIZI SANITARI) | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110432 / 2                   | INTERVENTI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' (SERVIZI SANITARI)                               | 19.902,00  | 0,00                  |
| Cap.110433 / 0                   | RICOVERO IN CENTRI A.I.A.S. E IN ALTRE STRUTTURE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                  | 58.437,00  | 0,00                  |
| Cap.110433 / 3                   | INSERIMENTO DI UTENTI IN CASE FAMIGLIA O CASE PROTETTE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)            | 52.510,00  | 0,00                  |
| Cap.110434 / 0                   | ANIMAZIONI DEL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE OPERATORE (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)                | 3.000,00   | 0,00                  |
| Cap.110435 / 1                   | SPESE PIANO UNITARIO LOCALE SERVIZI ALLA PERSONA (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)                    |            |                       |



## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015  |                       |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
|                                  |  | Totale     | di cui non ricorrenti |
| Cap.110435 / 2                   | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (PRESTAZIONI PROFESSIONALI)                                 | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110436 / 0                   | LUDOTECA (PRTESTAZIONI PROFESSIONALI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110438 / 2                   | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                                    | 13.685,21  | 0,00                  |
| Cap.110439 / 0                   | FUNZIONAMENTO DEL C.A.S. (prestazione di servizi)  | 7.930,00   | 0,00                  |
| Cap.110439 / 2                   | PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM PER PLUS (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                           | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110439 / 10                  | PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM PER PLUS (CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO)                           | 61.694,52  | 0,00                  |
| Cap.110439 / 20                  | SPESE GESTIONE C.A.S. LUCE, TELEFONO, ACQUA (UTENZE E CANONI)                                    | 5.864,06   | 0,00                  |
| Cap.110439 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (MANUTENZIONI)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110521 / 0                   | SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110521 / 20                  | FONDO SPESE ECONOMATO (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110522 / 0                   | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)                                      | 500,00     | 0,00                  |
| Cap.110531 / 0                   | SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE (MANUTENZIONI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110531 / 10                  | CIMITERO COMUNALE SPESE PER LUCE E ACQUA (UTENZE E CANONI)                                       | 1.817,95   | 0,00                  |
| Cap.110535 / 0                   | TRASPORTO DI DEFUNTI NON ABBIENTI (ALTRI SERVIZI)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.111622 / 0                   | SCUOLA CIVICA ARTI E MESTIERI (ALTRI BENI DI CONSUMO)  | 0,00       | 0,00                  |
| <b>104</b>                       | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 499.190,06 | 0,00                  |
| Cap.101250 / 0                   | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA   | 8.421,00   | 0,00                  |
| Cap.101255 / 0                   | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 1.077,07   | 0,00                  |
| Cap.101255 / 1                   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRE FORME DI IMPEGNO IN CAMPO SOCIALE             | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101451 / 0                   | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101650 / 0                   | QUOTA ADESIONE AL PROGETTO GECT ARCHIMED   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.101751 / 1                   | RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE  | 2.620,99   | 0,00                  |
| Cap.104151 / 0                   | FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLA SCUOLA MATERNA   | 23.160,00  | 0,00                  |
| Cap.104251 / 0                   | FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE ELEMENTARI  | 4.790,00   | 0,00                  |
| Cap.104255 / 0                   | FONDI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI   | 600,00     | 0,00                  |
| Cap.104351 / 0                   | FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLA SCUOLA MEDIA   | 4.100,00   | 0,00                  |
| Cap.104551 / 1                   | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - Legge 10/03/2000, n.62- | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.104555 / 0                   | TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI GESTIONE (fondi ente)                        | 2.100,00   | 0,00                  |
| Cap.104558 / 0                   | CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI (LEGGE 448/98 ART. 27 E DPCM 320 DEL 5/8/99)            | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.105151 / 0                   | PARTECIPAZIONE A INTERVENTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO   | 3.596,73   | 0,00                  |
| Cap.105151 / 1                   | PARTECIPAZIONE PROGETTO L. 482/99 MINORANZE LINGUISTICHE   | 317,22     | 0,00                  |
| Cap.105355 / 0                   | INTERVENTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E MUSICALI  | 3.208,29   | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2015  |                       |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|
|                                  |  | Totale     | di cui non ricorrenti |
| Cap.106251 / 0                   | CONTRIBUTO GESTIONE CONVENZIONATA IMPIANTI SPORTIVI  | 14.493,50  | 0,00                  |
| Cap.106351 / 0                   | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE   | 12.050,00  | 0,00                  |
| Cap.107152 / 0                   | PROGETTO MONTAGNA SICURA 2006 - TRASFERIMENTI  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.107153 / 0                   | INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO FIN.B.I.N.F.   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.107254 / 0                   | TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TURISMO                      | 4.500,00   | 0,00                  |
| Cap.109451 / 0                   | TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO  | 4.674,98   | 0,00                  |
| Cap.109551 / 0                   | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI- TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA                   | 228.072,00 | 0,00                  |
| Cap.109650 / 4                   | SPESE PER IL PROGETTO " ENERGIE SPRECATE ED ENERGIE RISPARMIATE"                                 | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.109650 / 5                   | SPESE PROGETTO " IL LAGO IS BORROCUS: LABORATORIO DIDATTICO SU CLIMA E ZONE UMIDE"               | 4.956,00   | 0,00                  |
| Cap.110451 / 0                   | RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILI  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110451 / 1                   | RIMBORSO RETTE TRASPORTO DISABILI VERSATE E NON DOVUTE   | 1.400,00   | 0,00                  |
| Cap.110452 / 0                   | CONTRIBUTO A SOFFERENTI DI MALATTIE MENTALI  | 2.512,15   | 0,00                  |
| Cap.110453 / 0                   | CONTRIBUTI AI NEFROPATICI  | 3.158,45   | 0,00                  |
| Cap.110453 / 1                   | EROGAZIONE CONTRIBUTI A TALASSEMICI, EMOFILICI ECC....   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110453 / 2                   | L.R. 27/83 PROVVIDENZE AFFETTI NEOPLASIE MALIGNI   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110454 / 0                   | INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110454 / 2                   | PROGETTO "RITORNARE A CASA"  | 10.285,60  | 0,00                  |
| Cap.110454 / 4                   | TRASFERIMENTI PER " BONUS FAMIGLIA "   | 4.999,54   | 0,00                  |
| Cap.110454 / 5                   | PROGETTO "RITORNARE A CASA" FONDI ENTE   | 2.571,40   | 0,00                  |
| Cap.110455 / 1                   | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110456 / 0                   | CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE   | 3.483,80   | 0,00                  |
| Cap.110456 / 1                   | CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110456 / 3                   | PROGETTO DOMOTICA TIPO B (ATTREZZATURE)  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110456 / 4                   | POR FERS 2007-13 ASSE II O.O. 2.2.2. LINEA F TRASFERIMENTI "NELLA VITA E NELLA CASA" TIPOLOGIA A | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110457 / 0                   | PROVVIDENZE ECONOMICHE PER RIENTRO DI EMIGRATI   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110459 / 0                   | CONTR. ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PER TEMPO LIBERO ESTIVO (FONDI ENTE FUORI PIANO ASSISTENZA)   | 800,00     | 0,00                  |
| Cap.110459 / 3                   | SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98                                      | 118.805,81 | 0,00                  |
| Cap.110459 / 4                   | INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER SITUAZIONI DI POVERTA' ESTREMA                              | 28.120,05  | 0,00                  |
| Cap.110459 / 6                   | INTERVENTI IMMEDIATI IN CAMPO SOCIALE  | 315,48     | 0,00                  |
| Cap.110459 / 7                   | PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM PER PLUS (TRASFERIMENTI)   | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110459 / 8                   | TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  | 0,00       | 0,00                  |
| Cap.110459 / 9                   | INTERVENTI SOSTEGNO ECONOMICO POVERTA' ESTREMA FINANZIATO DALLA RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP          |            |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015        |                       |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|
|                                  |   | Totale           | di cui non ricorrenti |
| Cap.111750 / 0                   | INDENNIZZO ALLEVATORI PROFILASSI IMMUNIZZANTE BLUE TONGUE | 0,00             | 0,00                  |
| <b>107</b>                       | <b>Interessi passivi</b>                                  | <b>61.883,91</b> | <b>0,00</b>           |
| Cap.101561 / 1                   | INTERESSI PER MUTUI CASSA CDP                             | 15.966,75        | 0,00                  |
| Cap.101861 / 1                   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.                   | 4.299,26         | 0,00                  |
| Cap.104261 / 1                   | INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.                           | 3.925,15         | 0,00                  |
| Cap.104361 / 1                   | INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.                           | 2.006,27         | 0,00                  |
| Cap.105161 / 0                   | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                               | 1.913,30         | 0,00                  |
| Cap.105161 / 1                   | INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP..                          | 2.798,15         | 0,00                  |
| Cap.106261 / 0                   | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                               | 10.726,64        | 0,00                  |
| Cap.108161 / 1                   | INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP..                          | 6.370,48         | 0,00                  |
| Cap.108261 / 1                   | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP                           | 4.802,83         | 0,00                  |
| Cap.109161 / 0                   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                | 5.362,59         | 0,00                  |
| Cap.109161 / 1                   | INTERESSI PASSIVI CDP                                     | 1.260,36         | 0,00                  |
| Cap.109461 / 0                   | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                               | 2.452,13         | 0,00                  |
| <b>109</b>                       | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Cap.101251 / 3                   | RIMBORSO ALLA RAS PERSONALE IN COMANDO                    | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.101481 / 0                   | RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI         | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.101482 / 0                   | RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI              | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.109551 / 1                   | COSTO AGEVOLAZIONI TARI                                   | 0,00             | 0,00                  |
| <b>110</b>                       | <b>Altre spese correnti</b>                               | <b>32.407,39</b> | <b>0,00</b>           |
| Cap.101101 / 15                  | ONERI ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI                 | 650,00           | 0,00                  |
| Cap.101231 / 15                  | ONERI PER LE ASSICURAZIONI UFFICI GENERALI                | 16.610,39        | 0,00                  |
| Cap.101484 / 0                   | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'          | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.101531 / 15                  | GESTIONE DEL PATRIMONIO - ONERI ASSICURATIVI              | 4.143,00         | 0,00                  |
| Cap.101680 / 0                   | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ETC              | 8.250,00         | 0,00                  |
| Cap.101890 / 0                   | FONDO DI RISERVA  | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.101891 / 0                   | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE                     | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.103131 / 15                  | POLIZIA MUNICIPALE - ONERI PER ASSICURAZIONI              | 267,00           | 0,00                  |
| Cap.104533 / 15                  | SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ONERI ASSICURATIVI        | 902,00           | 0,00                  |
| Cap.109533 / 15                  | SERVIZI NETTEZZA URBANA - ONERI ASSICURATIVI              | 790,00           | 0,00                  |
| Cap.109581 / 0                   | SPESE PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"                     | 0,00             | 0,00                  |
| Cap.109631 / 15                  | PARCHI E GIARDINI - ONERI ASSICURATIVI                    |                  |                       |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA          |  | Anno 2015           |                       |
|---|--|---------------------|-----------------------|
|   |  | Totale              | di cui non ricorrenti |
| Cap.110439 / 25                           | SPESE PER L'OSSERVATORIO SOCIALE   | 795,00              | 0,00                  |
| Cap.110580 / 0                            | D.P.R. 285/90 TRASPORTO FERETRI VITTIME DELLA STRADA (ALTRE SPESE)   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>100</b>                                | <b>Totale TITOLO 1</b>   | <b>3.065.927,05</b> | 0,00                  |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b> |  |                     |                       |
| <b>202</b>                                | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | 471.095,70          | 0,00                  |
| Cap.201511 / 1                            | RESTAURO E RIQ. COMPLESSO PRETURA REALE ED EX CASERMA FANTERIA DA ADIBIRE A CASERMA DELLA FINANZA (MUTUO 535010) | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201511 / 6                            | RESTAURO E RIQ. COMPLESSO PRETURA REALE ED EX CASERMA FANTERIA DA ADIBIRE A CASERMA DELLA FINANZA (FIN. REG.LE)  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201511 / 8                            | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201511 / 9                            | FONDI ENTE PER IL COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201512 / 0                            | POTENZIAMENTO PARCO MEZZI SERVIZI MANUTENTIVI  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201513 / 0                            | RIQUALIFICAZIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI   | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201551 / 0                            | ACQUISTO SISTEMA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201612 / 0                            | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE,PROGETTAZIONI,STUDI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO                         | 17.293,15           | 0,00                  |
| Cap.201812 / 1                            | FONDI L.R. 37/98-RESTITUITI DAI BENEFICIARI- DA RIPROGRAMMA- RE - (vedi cap. Entrata 464602)                     | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.201851 / 1                            | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MOBILI PER L'INFORMATIZZAZIONE ED IL CABLAGGIO DEGLI UFFICI                           | 4.983,70            | 0,00                  |
| Cap.204112 / 0                            | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.204311 / 2                            | POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTA FIN. REG.LE                                    | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.204311 / 3                            | POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE ISTITUTO COMPRENSIVO COFINANZIAMENTO ENTE                                 | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205113 / 1                            | POR SARDEGNA FERS - SISTEMA MUSEALE  | 137.825,90          | 0,00                  |
| Cap.205151 / 0                            | INTERVENTI PER LA BIBLIOTECA FINALIZZARI AD ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE ECC.                       | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205151 / 2                            | INTERVENTI SULLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OSPITATI IN LOCALI STORICI -QUOTA P.O.R.                  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205160 / 0                            | POR-FESR 2007/13 SISTEMA MUSEALE- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 31.660,74           | 0,00                  |
| Cap.205212 / 3                            | BANDO GAL 323.2 RISANAMENTO TEATRO SANT'ANTONIO  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205212 / 4                            | BANDO GAL 323.2 COFINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANA RISANAMENTO TEATRO SANT'ANTONIO                                | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205212 / 5                            | BANDO GAL 323.2 COFINANZIAMENTO COMUNALE RISANAMENTO TEATRO S. ANTONIO   | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.205215 / 1                            | INTERVENTI SU BENI CULTURALI E STORICI (quota ente)  | 5.710,91            | 0,00                  |
| Cap.205232 / 0                            | INTERVENTI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (P.O.R.)   | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.206211 / 1                            | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNITARI (FIN RAS + CO. MON)  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.206211 / 2                            | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNITARI (COF. ENTE)  | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.207113 / 0                            | SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (BENI IMMOBILI)  | 0,00                | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Anno 2015         |                       |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
|                                  |   | Totale            | di cui non ricorrenti |
| Cap.207150 / 0                   | SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (ATTREZZATURE)  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.207160 / 0                   | SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (INCARICHI ESTERNI)   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.208111 / 0                   | INTERVENTI PER VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.208111 / 3                   | INTERVENTI DI SITEMAZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (BILANCIO 2005)   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.208111 / 6                   | INT. ARREDO URBANO, STRADE E PIAZZE PIANO OO.PP 3 C CAP ENTRATA 535007.3  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.208111 / 10                  | RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI  | 73.948,73         | 0,00                  |
| Cap.208111 / 11                  | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA GARIBALDI E DELLE AREE E VICOLI ATTIGUI  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.208113 / 2                   | PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE RIMBORSO IFINANZIAMENTO NAZIONALE | 53.228,64         | 0,00                  |
| Cap.208113 / 3                   | PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE FINANZIAMENTO COMUNITARIO         | 41.798,93         | 0,00                  |
| Cap.208113 / 4                   | PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE IVA                               | 20.899,47         | 0,00                  |
| Cap.209111 / 0                   | FONDI LEGGE BUCALOSSI DESTINATI A OPERE DI URBANIZZAZIONE   | 10.425,78         | 0,00                  |
| Cap.209111 / 2                   | L.R. 4/2009 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209112 / 0                   | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E ARREDO URBANO  | 43.339,26         | 0,00                  |
| Cap.209113 / 7                   | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SEDE CEAS   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209616 / 0                   | BANDO GAL 323.3 RECUPERO MURI RECINZIONE MONTE SIMUDIS  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209616 / 1                   | BANDO GAL 323.3 COFINANZIAMENTO COMUNITA' MONTANA RECUPERO MURI RECINZIONE MONTE SIMUDIS  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209616 / 2                   | BANDO GAL 323.3 COFINANZIAMENTO COMUNALE RECUPERO MURI RECINZIONE MONTE SIMUDIS   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209616 / 3                   | BANDO GAL 321.3 - VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE ASUSA - FIN. GAL   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209616 / 4                   | BANDO GAL 321.3 - VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE ASUSA COFIN. COMUN. MONTANA  | 12.236,95         | 0,00                  |
| Cap.209630 / 0                   | INTERVENTI NELLE AREE VERDI URBANE E NEL PARCO ASUSA  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.210431 / 4                   | CANTIERI DI LAVORO FONDO UNICO  | 2.000,00          | 0,00                  |
| Cap.210511 / 0                   | COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI E TOMBE A TERRA NEL CIMITERO  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.210512 / 1                   | OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NEL CIMITERO (FIN. R.A.S.)  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.211310 / 0                   | REALIZZAZIONE MATTATOIO   | 0,00              | 0,00                  |
| <b>203</b>                       | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>433.040,92</b> | <b>0,00</b>           |
| Cap.201813 / 1                   | INTERVENTI SULLA PARROCCHIA SAN SATURNINO FINANZIATI R.A.S.   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.201873 / 0                   | TRASFERIMENTO FONDI ALLA PARROCCHIA PER OPERE DI CULTO (FONDI LEGGE 10/77)  | 730,72            | 0,00                  |
| Cap.207170 / 0                   | SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (SERVIZI ED AZIONI PROMOZIONALI)  | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.207171 / 0                   | RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI   | 0,00              | 0,00                  |
| Cap.209171 / 0                   | CONTRIBUTI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO   | 58.729,81         | 0,00                  |
| Cap.209171 / 3                   | CONTRIBUTI PROGETTO "BIDDAS"  | 10.000,00         | 0,00                  |

## RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           |  | Anno 2015           |                       |
|--|--|---------------------|-----------------------|
|  |  | Totale              | di cui non ricorrenti |
| 205  | Altre spese in conto capitale                                      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>200</b>   | <b>Totale TITOLO 2</b>   | <b>904.136,62</b>   | 0,00                  |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>                        |  |                     |                       |
| 403  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine         | 169.743,55          | 0,00                  |
| Cap.301361 / 0   | RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI  | 105.223,91          | 0,00                  |
| Cap.301361 / 1   | RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI MEF                           | 64.519,64           | 0,00                  |
| <b>400</b>   | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>169.743,55</b>   | 0,00                  |
| <b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b> |  |                     |                       |
| 701  | Uscite per partite di giro   | 592.918,91          | 0,00                  |
| Cap.400001 / 0   | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE | 82.893,50           | 0,00                  |
| Cap.400002 / 0   | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E CANTIERI                | 232.435,07          | 0,00                  |
| Cap.400002 / 1   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYEMENT                                      | 204.963,48          | 0,00                  |
| Cap.400003 / 0   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE                         | 41.695,87           | 0,00                  |
| Cap.400004 / 0   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                | 8.450,99            | 0,00                  |
| Cap.400005 / 7   | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SULLA TRSU            | 15.000,00           | 0,00                  |
| Cap.400006 / 0   | ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE                        | 5.165,00            | 0,00                  |
| Cap.400007 / 0   | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA           | 2.315,00            | 0,00                  |
| 702  | Uscite per conto terzi   | 1.505,20            | 0,00                  |
| Cap.400005 / 0   | SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | 1.505,20            | 0,00                  |
| Cap.400005 / 1   | SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DA FINANZIAMENTI R.A.S.         | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.400005 / 2   | L.R.4/00 PROROGA GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO                    | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.400005 / 4   | SPESE PER PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI                            | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.400005 / 5   | SPESE PER IL PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI                         | 0,00                | 0,00                  |
| Cap.400005 / 6   | SPESE PER LA COSTITUZIONE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>700</b>   | <b>Totale TITOLO 7</b>   | <b>594.424,11</b>   | 0,00                  |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |  | <b>4.734.231,33</b> | 0,00                  |