

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_AFF - Settore Affari Generali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
193703/0	AIUTI SOCIALI PER IL TRASPORTO AEREO - RAS - Spesa Cap. 100502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200306/0	CONTRIBUTO STATO SPID - PAGOPA - APP IO - Spesa cap. 200403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200307/0	CONTRIBUTI ISTAT - Spesa Cap. 141403	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200402/0	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201509/0	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E ARTIGIANE - STATO - Cap. Spesa 153101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204200/0	INTROITI QUOTA PARTE ALTRI ENTI PER SPESE CENTRO SERVIZI LAVORO (Cap spesa 106800)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.436,93	2.563,07	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	22.436,93	2.563,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206802/0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI - MATRIMONI - Spesa Cap. 102802 - 127707	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208001/0	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI TEATRO MONTIGGIA (Cap Spesa150300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208002/0	CONTRIBUTO COMUNE LA MADDALENA PER COMMEMORAZIONE INCROCIATORE TRIESTE - Spesa cap 150600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300100/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	40.000,00	0,00	40.000,00	969,55	39.030,45	758,40
		40.000,00	0,00	40.000,00	969,55	39.030,45	758,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300400/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	0,00	3.000,00	56,76	2.943,24	41,28
		3.000,00	0,00	3.000,00	56,76	2.943,24	41,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305200/0	PROVENTI CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_AFF - Settore Affari Generali

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
410003/0	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI - Spesa Cap. 370006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410004/0	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Spesa Cap. 370007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410006/0	PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Spesa cap. 370009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410007/0	PNRR - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - Spesa Cap. 370010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410008/0	PNRR - PIATTAFORMA PAGOPA - Spesa Cap. 370011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410009/0	PNRR - LISTE ELETTORALI ANPR - Spesa Cap. 370012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 3 - Settore Affari Generali		76.000,00	0,00	76.000,00	23.463,24	52.536,76	799,68
		76.000,00	0,00	76.000,00	23.463,24	52.536,76	799,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_AMB - Settore Ambiente e Demanio

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
102201/0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204800/0	CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE - Spesa cap 132900	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205301/0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA - Cap. Spesa 173900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000/0	ACCREDITAMENTO PREMIALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300504/0	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI - Spesa Cap. 175902	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347901/0	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI - Spesa cap. 352704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407500/0	CONTRIBUTO RAS BONIFICA SITI CONTAMINATI - Spesa Cap. 315700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 4 - Settore Ambiente e Demanio		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
100600/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100900/0	ICI - ACCERTAMENTI E RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100901/0	IMU - ACCERTAMENTI E RUOLI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101000/0	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00
		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102200/0	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102203/0	CANONE UNICO PATRIMONIALE	80.000,00	0,00	80.000,00	723,50	79.276,50	723,50
		80.000,00	0,00	80.000,00	723,50	79.276,50	723,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102500/0	TARI - TASSA RIFIUTI	2.273.431,48	0,00	2.273.431,48	0,00	2.273.431,48	0,00
		2.273.431,48	0,00	2.273.431,48	0,00	2.273.431,48	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103300/0	TARI - ACCERTAMENTI E RUOLI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104200/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.500,00	1.898.500,00	1.500,00
		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.500,00	1.898.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104201/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACCERTAMENTI E RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104202/0	ACCISE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104203/0	AGGIO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI - Cap. E 120602	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200300/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200301/0	CONTRIBUTO STATO PER PERSONALE EX BASE USA	529.366,00	0,00	529.366,00	0,00	529.366,00	0,00
		529.366,00	0,00	529.366,00	0,00	529.366,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200303/0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER MINORI ENTRATE - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200308/0	CONTRIBUTO RAS INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - Spesa Cap 100103 - 215604	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200309/0	CONTRIBUTO RAS FUNZIONI FONDAMENTALI - Spesa Cap. 104405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200400/0	RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI S. TEODORO PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200401/0	RIMBORSO SPESE DA AGENZIA DELLE DOGANE PER PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200500/0	FONDO UNICO REGIONALE	1.166.524,70	0,00	1.166.524,70	0,00	1.166.524,70	0,00
		1.166.524,70	0,00	1.166.524,70	0,00	1.166.524,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200502/0	CONTRIBUTO SPENDING REVIEW - INFORMATICA - Spesa cap 215804	32.079,00	0,00	32.079,00	0,00	32.079,00	0,00
		32.079,00	0,00	32.079,00	0,00	32.079,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201504/0	CONTRIBUTO STATO SANIFICAZIONE UFFICI - COVID19 - Spesa Cap. 188107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206801/0	CONTRIBUTI DALL'UNIONE DEI COMUNI "ARZACHENA - PALAU ETC.."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208600/0	INTROITO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE A SENTENZE DELLE COMMISSIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
	TRIBUTARIE (Cap spesa 104700)						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208800/0	FONDO UNICO REGIONALE - SALDO 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000/0	ENTRATE DA DIVIDENDI PARTIECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300101/0	DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300102/0	INCENTIVI 20% FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 *	0,00	0,00	0,00	9.912,58	-9.912,58	9.912,58
		0,00	0,00	0,00	9.912,58	-9.912,58	9.912,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300103/0	INCENTIVI 80% FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 - Spesa Cap. 102301 - 102201 - 215603	100.000,00	0,00	100.000,00	39.650,41	60.349,59	39.650,41
		100.000,00	0,00	100.000,00	39.650,41	60.349,59	39.650,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300104/0	TEFA - COMMISSIONE COMUNE 0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300903/0	ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305004/0	PROVENTI DA CANONE SUBCONCESSIONE DEMANIALE PORTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306300/0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	509,66	9.490,34	509,66
		10.000,00	0,00	10.000,00	509,66	9.490,34	509,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313800/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313801/0	DIRITTI ISTRUTTORIA ARTICOLO 68 CODICE DELLA NAVIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313802/0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410100/0	FONDO UNICO REGIONALE - QUOTA SPESE C/CAPITALE - Spesa cap. 349301	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000/0	RISCOSSIONE CREDITI DA SOCIETA PARTECIPATE - Spesa cap. 300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502700/0	EROGAZIONE DA CASSA DDPP DI MUTI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI (U.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502800/0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI - Spesa cap. 358300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502801/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PORTO TURISTICO - PONTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502802/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502803/0	MUTUO CDP PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI PORTO TURISTICO - Spesa Cap. 358303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600100/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	280.000,00	0,00	280.000,00	131.750,00	148.250,00	776,52
		280.000,00	0,00	280.000,00	131.750,00	148.250,00	776,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600200/0	RITENUTE ERARIALI	750.000,00	0,00	750.000,00	406.624,82	343.375,18	3.578,34
		750.000,00	0,00	750.000,00	406.624,82	343.375,18	3.578,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600300/0	ALTRE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	46.503,60	3.496,40	1.041,45
		50.000,00	0,00	50.000,00	46.503,60	3.496,40	1.041,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600400/0	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600500/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	600.000,00	0,00	600.000,00	1.610,17	598.389,83	1.559,80

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		600.000,00	0,00	600.000,00	1.610,17	598.389,83	1.559,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600600/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600700/0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600800/0	ENTRATE IVA DA SPLIT	900.000,00	0,00	900.000,00	250.000,00	650.000,00	24.052,99
		900.000,00	0,00	900.000,00	250.000,00	650.000,00	24.052,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999996/0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	5.084.942,42	5.084.942,42	0,00	5.084.942,42	0,00
		0,00	5.084.942,42	5.084.942,42	0,00	5.084.942,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999997/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	148.408,68	148.408,68	0,00	148.408,68	0,00
		0,00	148.408,68	148.408,68	0,00	148.408,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E DESTINATO PER INVESTIMENTI A2 e A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESA CORRENTE - A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO - DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999999999/6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO - A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_FIN - Settore Finanziario

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 2 - Settore Finanziario		12.280.401,18	5.233.351,10	17.513.752,28	894.984,74	16.618.767,54	88.305,25
		12.280.401,18	5.233.351,10	17.513.752,28	894.984,74	16.618.767,54	88.305,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_POR - Ufficio Porto Turistico

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
304800/0	PROVENTI PORTO TURISTICO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.930,00	1.248.070,00	338,00
		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.930,00	1.248.070,00	338,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304801/0	PROVENTI PORTO TURISTICO - Una Tantum - Cap. spesa 207103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304802/0	PROVENTI PORTO TURISTICO - TRANSITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 5 - Ufficio Porto Turistico		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.930,00	1.248.070,00	338,00
		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.930,00	1.248.070,00	338,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
141806/0	CONTRIBUTO STATO TAVOLI PEDAGOGICI 0-6 ANNI - Spesa cap. 201504	25.387,00	0,00	25.387,00	0,00	25.387,00	0,00
		25.387,00	0,00	25.387,00	0,00	25.387,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200302/0	CONTRIBUTO RAS PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - DPR 348 79 - Spesa Cap. 189901	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200304/0	FONDO EQUITA SERVIZI - STATO - ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - Spesa cap 147101	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200305/0	CONTRIBUTO RAS REDDITO DI CITTADINANZA - PUC- Spesa Cap. 141803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200501/0	FONDO EQUITA SERVIZI - STATO - ASILI NIDO - Spesa cap. 178403	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201500/0	CONTRIBUTO RAS PER BONUS FAMIGLIE - Spesa Cap. 178500	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
		86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201501/0	CONTRIBUTO STATO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 - Spesa Cap. 188102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201502/0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO FAMIGLIE LR 8/2020 - COVID19 - Spesa Cap. 188105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201503/0	DONAZIONI DA PRIVATI PER SOSTEGNO FAMIGLIE - COVID19 - Spesa Cap. 188106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201506/0	CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI COVID19 - Art. 105 DL 34/2020 - Cap. Spesa 188109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201508/0	PROGETTO SARDENGA LAVOR@BILE - RAS - Spesa Cap. 159902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201510/0	CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI - Art. 42 DL 48/2023 - Cap. Spesa 141902	3.931,52	0,00	3.931,52	0,00	3.931,52	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		3.931,52	0,00	3.931,52	0,00	3.931,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201511/0	CONTRIBUTO PLUS RAS ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI - Spesa Cap 147101	16.140,80	0,00	16.140,80	0,00	16.140,80	0,00
		16.140,80	0,00	16.140,80	0,00	16.140,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201512/0	CONTRIBUTO PLUS POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE - Spesa Cap. 189902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201600/0	CONTRIBUTO RAS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Spesa Cap. 141702	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201601/0	CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO - Spesa cap. 141703	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201602/0	CONTRIBUTI PON - STATO - ACQUISTO BENI - Spesa cap. 201505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900/0	CONTRIBUTO RAS PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - cap Spesa 159800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202200/0	CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Spesa cap 148500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202201/0	CONTRIBUTI STATO PER BIBLIOTECA - Cap. spesa 148501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202202/0	CONTRIBUTO RAS PRENDERE IL VOLO - Spesa cap 141805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202900/0	CONTRIBUTO RAS LIBRI DI TESTO - Spesa Cap. 146200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202901/0	CONTRIBUTO RAS NIDI GRATIS - Cap. spesa 178501	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202902/0	CONTRIBUTO RAS MI PRENDO CURA - Spesa Cap. 160002	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203000/0	CONTRIBUTO RAS PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 05/2015 - Spesa Cap. 146400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203500/0	CONTRIBUTO RAS PER NEFROPATICI (Cap Spesa 190600)	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203501/0	CONTRIBUTO RAS FIBROMIALGIA - Spesa Cap. 191302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203600/0	CONTRIBUTO RAS PER TALASSEMICI (Cap Spesa 191300)	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203700/0	CONTRIBUTO RAS PER SOFFERENTI MENTALI L.R. 20/97 (Cap Spesa191400)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203701/0	CONTRIBUTO RAS PER RETTE RICOVERO SOFFERENTI MENTALI (Cap Spesa 191401)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203702/0	CONTRIBUTO RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - LR 23/2005 - Cap. Spesa 145301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203800/0	CONTRIBUTO RAS FAMIGLIE INDIGENTI - LR 22/2020 - Spesa Cap. 201503	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203900/0	CONTRIBUTO RAS PROGETTI HANDICAP GRAVE L.R. 162/98 (Cap spesa 190500).	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203901/0	RIMBORSO DA COMUNI PROGETTI HANDICAP GRAVE L.R. 162/98 - Cap spesa 190501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204000/0	CONTRIBUTO RAS MALATI ONCOLOGICI L.R. 9/04 (Cap Spesa 191800)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
204300/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO - Cap Spesa 141800)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204301/0	CONTRIBUTO RAS DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE N. 5/2015 - Spesa cap. 141802	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204400/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO - Cap spesa 141900)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204401/0	CONTRIBUTI STATO PER TRASPORTO SCOLASTICO - COVID - Spesa Cap. 191404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204402/0	QUOTA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO - Cap. spesa 141701	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204403/0	FONDO EQUITA SERVIZI - STATO - TRASPORTO ALUNNI DISABILI - Spesa Cap. 141704	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204404/0	CONTRIBUTO STATO ALUNNI DISABILI LEGGE 234/21 - Spesa Cap. 141705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204405/0	CONTRIBUTO STATO COMUNICAZIONE E AUTONOMIA ALUNNI DISABILI L 15/2022 - Spesa cap. 141806	2.240,60	0,00	2.240,60	0,00	2.240,60	0,00
		2.240,60	0,00	2.240,60	0,00	2.240,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204900/0	CONTRIBUTO RAS SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE - Spesa Cap. 188100	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204901/0	CONTRIBUTO RAS INQUILINI MOROSI NON COLPEVOLI - Spesa Cap. 190502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205700/0	CONTRIBUTO RAS PER PROGETTI L.R. N. 4/2006 - Spesa Cap. 159900	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205800/0	CONTRIBUTO RAS POVERTA' ESTREME - Spesa Cap. 160000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205801/0	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA UKRAINA - Spesa cap. 141804	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206200/0	CONTRIBUTO STATO 5% IRPEF - Spesa Cap. 141402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206300/0	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE RIENTRO IN SARDEGNA DEGLI EMIGRATI (Cap Spesa 160100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206700/0	CONTRIBUTO RAS "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS" (Cap Spesa 192300)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207300/0	CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO STUDENTI CON DISABILITA' (CAP. 1453 SPESA)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207400/0	CONTRIBUTO RAS RIMBORSO TITOLI VIAGGIO STUDENTI L.R. 48/18 (Cap. Spesa 143001)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207700/0	QUOTA PARTECIPAZIONI UTENTI PER VACANZE ANZIANI (UNA TANTUM) - SPESA CAP. 1892 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207800/0	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Cap. Spesa 189500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207900/0	QUOTA UTENTI PER ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI - Cap spesa 192000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207901/0	QUOTA UTENTI PER CORSO GINNASTICA - Cap spesa 189801	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207902/0	QUOTA UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_SOC - Settore Socio - Culturale

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
208100/0	CONTRIBUTO RAS PER "PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE" (SPESA CAP. 1926)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208200/0	CONTRIBUTO RAS (L.R. 13/89) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. 1948 SPESA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208300/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI - RAS - Spesa cap. 142400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301300/0	QUOTA UTENTI PER SERVIZI MENSA (Imp. IVA) - Spesa Cap 178402	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305000/0	PROVENTI CANONE GESTIONE FORTEZZA DI "MONTE ALTURA" - Spesa Cap. 134605	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305001/0	PROVENTI CANONE GESTIONE LOCALI MONTIGGIA - Spesa Cap. 134606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305002/0	PROVENTI CANONE GESTIONE CINETEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305003/0	PROVENTI CANONE GESTIONE ASILO NIDO - Spesa Cap. 178404	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200/0	CONTRIBUTO RAS PER PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - ISCOL@ (Cap spesa 346300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 6 - Settore Socio - Culturale		1.355.299,92	0,00	1.355.299,92	230,00	1.355.069,92	150,00
		1.355.299,92	0,00	1.355.299,92	230,00	1.355.069,92	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
193701/0	CONTRIBUTO RAS SPESE ENERGIA ELETTRICA - Cap. Spesa 193701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193702/0	CONTRIBUTO STATO SPESE ENERGIA ELETTRICA - COVID - Spesa cap. 193702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201507/0	CONTRIBUTO STATO EDILIZIA LEGGERA SCUOLE - COVID19 - Cap spesa 362600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE GESTIONE PORTO COMMERCIALE - Spesa Cap. 208200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307902/0	CONTRIBUTO STATO INFRASTRUTTURE SOCIALI - PARCHI GIOCHI - Spesa Cap. 313708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307903/0	CONTRIBUTO STATO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO - Spesa Cap. 342004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313708/0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE - Spesa Cap. 307009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347902/0	FONDO PROGETTAZIONE - RAS - Spesa cap. 194702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347903/0	CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - Spesa cap. 301802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600/0	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE PORTO COMMERCIALE - Spesa Cap. 351800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700/0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE STRADE ACCESO CENTRO URBANO - VIA BARAGGE E CAPO D'ORSO (Cap Spesa 307100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
348800/0	CONTRIBUTO RAS MESSA IN SICUREZZA PORTO COMMERCIALE - Spesa Cap. 352400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348900/0	PNRR - CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO COMUNALE BARAGGE - Cap. Spesa 317306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361405/0	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA DEL MOLO - PF - Spesa cap. 361405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361406/0	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EX CAMPO SPORTIVO - PF - Spesa cap. 361406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401400/0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE SISTEMA RICICLO ACQUE DEPURATE IMPIANTO CENTRALIZZATO (Cap Spesa 332100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100/0	INTROITI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE ZONA 167.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405300/0	CONTRIBUTO RAS PER COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO CON PISCINA E SERVIZI CONNESSI (Cap Spesa 342600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000/0	CONTRIBUTO RAS CREAZIONE PERCORSO CULTURALE TURISTICO (Spesa cap 342700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407601/0	CONTRIBUTO STATO RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI BARAGGE - Spesa Cap 341801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407602/0	CONTRIBUTO RAS NODO INTERMODALE MARITTIMO / TERRESTRE - Spesa CAP 312004	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407603/0	CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA RIPOSO ANZIANI - Spesa cap 314506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
409400/0	COSTRUZIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE 167 - RAS - Spesa Cap 323201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409900/0	CONTRIBUTO RAS STRADA ACCESSO PORTO - Spesa cap. 305300	714.281,00	0,00	714.281,00	0,00	714.281,00	0,00
		714.281,00	0,00	714.281,00	0,00	714.281,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000/0	PNRR - CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Spesa Cap. 370000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410001/0	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE- Spesa Cap. 370001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410002/0	PNRR - FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE - Spesa Cap. 370002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410005/0	PNRR - TRENO PANORAMICO A CREMAGLIERA - Spesa Cap. 370008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410700/0	PROVENTI VENDITA LOTTI ZONA ARTIGIANALE - Spesa Cap. 358000 - 362604	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411800/0	CONTRIBUTO RAS PER REDAZIONE P.U.C. IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. (SPESA CAP. 3077)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412200/0	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ZONA ARTIGIANALE - Spesa Cap 358600	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
		665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412300/0	CONTRIBUTO RAS PER STUDIO DI VARIANTE AL PAI CONSEGUENTI ALLE OPERE DI PREVENZIONE (SPESA CAP. 3257)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412501/0	CONTRIBUTO RAS RISTRUTTURAZIONE LITURGICA CHIESA N.S. GRAZIE - Spesa cap 330301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412502/0	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
	MALTINEDDU - Spesa cap. 330302						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412503/0	CONTRIBUTO RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - spesa cap 314507	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412700/0	CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE SERVIZI E STRUTTURE DI ACCESSO AGLI ARENILI (Cap Spesa 352000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200/0	CONTRIBUTO RAS PER RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP S 3478)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413201/0	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - STATO - spesa cap. 362501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300/0	CONTRIBUTO RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO FRESI (SPESA CAP. 3113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413500/0	CONTRIBUTO RAS PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO TURISTICO PALAU VECCHIO - Spesa cap 352100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413501/0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE PALAU VECCHIO - Cap. Spesa 352101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413700/0	CONTRIBUTO RAS PER REDAZIONE PIANI REGOLATORI PORTUALI (SPESE CAP. 3522)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413800/0	CONTRIBUTO RAS PER VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI (SPESA CAP. 3523)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413900/0	CONTRIBUTO POR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE (Cap Spesa 362300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
414000/0	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI STRADE COMUNALI MULTINEDDU E SAN GIORGIO (SPESA CAP. 3506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414001/0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE STRADA TAULADORI - LE SALINE - Cap. Spesa 350601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100/0	CONTRIBUTO RAS PROGRAMMA "LAVORAS" (Cap. Spesa 307600 - 352500)	157.782,00	0,00	157.782,00	0,00	157.782,00	0,00
		157.782,00	0,00	157.782,00	0,00	157.782,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414300/0	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE E PATRIMONIO COMUNALE (cap spesa 326400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400/0	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI PER PONTE TAULADORI - LE SALINE - Cap Spesa 347002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500/0	CONTRIBUTO RAS INFRASTRUTTURE CAPO D'ORSO (Spesa cap 347004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414501/0	CONTRIBUTO RAS INFRASTRUTTURE BARRABISA - Cap Spesa 360601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414502/0	CONTRIBUTO RAS INFRASTRUTTURE CAPANNACCIA (Cap. Spesa 360602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414503/0	CONTRIBUTO RAS RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE - Cap spesa 360603	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414504/0	CONTRIBUTO RAS MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO (Cap. Spesa 352401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414505/0	PNRR - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VECCHIO MARINO - MIT - L 160/2019 - Spesa Cap. 335701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600/0	CONTRIBUTO RAS ALLUVIONE 2015 (Cap spesa 341300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414601/0	CONTRIBUTO RAS RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CANALE LICCIA - Spesa Cap 341300	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00
		2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415404/0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - GSE - Spesa Cap. 313707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415405/0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA (Cap spesa 312001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415406/0	CONTRIBUTO GSE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA (Cap spesa 312002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415407/0	CONTRIBUTO RAS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE (Cap E. 313701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415408/0	CONTRIBUTO MIT RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE (Spesa cap. 313702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415409/0	CONTRIBUTO RAS SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (Cap Spesa 313704)	2.736.501,21	0,00	2.736.501,21	0,00	2.736.501,21	0,00
		2.736.501,21	0,00	2.736.501,21	0,00	2.736.501,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415500/0	CONTRIBUTO MIT SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - Cap Spesa 313705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415502/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIE E RIQ. ENERGETICA UFFICI PORTO TURISTICO (Contr. MIT - Cap Spesa 335700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415503/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUNTA SARDEGNA - Cap Spesa 360605	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415504/0	CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_TEC - Settore Lavori Pubblici

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
	(Cap spesa 362500)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415506/0	CONTRIBUTO STATO ARREDO SPAZI ESTERNI SCUOLA INFANZIA (Asilo) - Spesa Cap. 346301 - 346302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415507/0	CONTRIBUTO RAS INFRASTRUTTURE LISCIA CULUMBA - Spesa cap. 358001	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415508/0	CONTRIBUTO RAS INFRASTRUTTURE VIA DELLE GINESTRE - Spesa cap 347008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415509/0	CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO - Spesa Cap. 349304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 7 - Settore Lavori Pubblici		10.273.564,21	0,00	10.273.564,21	0,00	10.273.564,21	0,00
		10.273.564,21	0,00	10.273.564,21	0,00	10.273.564,21	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_URB - Settore Urbanistica

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
303800/0	PROVENTI DIRITTI ESAME PROGETTO	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	9.950,00	50,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	9.950,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402700/0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI PAESAGGISTICHE (Spesa Cap. 301800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403500/0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - Oneri di urbanizzazione	541.000,00	0,00	541.000,00	1.175,48	539.824,52	1.175,48
		541.000,00	0,00	541.000,00	1.175,48	539.824,52	1.175,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403600/0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (CAPANNACCIA E BARRABISA) - Cap. Spesa 360600 - 361400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404300/0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO - Spesa Cap 301801 - 320100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410200/0	CONTRIBUTO PREGRESSO RAS PER ADEGUAMENTO DEL PUC AL PTP - Spesa Cap. 306500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410300/0	CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO DEL PUC AL PTP (Cap Spesa 304400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410701/0	VENDITA DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413600/0	CONTRIBUTO RAS PER REDAZIONE P.U.L. (SPESA CAP. 3622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 8 - Settore Urbanistica		571.000,00	0,00	571.000,00	1.225,48	569.774,52	1.225,48
		571.000,00	0,00	571.000,00	1.225,48	569.774,52	1.225,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_VIG - Settore Vigilanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
201505/0	CONTRIBUTO STATO ACQUISTO DPI - COVID19 - Spesa Cap. 188108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202600/0	CONTRIBUTO RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - Spesa Cap. 127900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208700/0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LA MADDALENA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE 250 FONDAZIONE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300500/0	PROVENTI GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI CUSTODITI	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300501/0	PROVENTI POSTEGGI RESIDENTI - Spesa cap. 193302	10.000,00	0,00	10.000,00	245,00	9.755,00	245,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	245,00	9.755,00	245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300502/0	PROVENTI DA CONCESSIONI DI POSTEGGI PUBBLICI CUSTODITI	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300503/0	PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300505/0	PROVENTI GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI CUSTODITI - Una tantum - Spesa Cap 193305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300800/0	ENTRATE DALLA VENDITA ED EROGAZIONE DI SERVIZI - SANZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300900/0	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300901/0	MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS - RUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300902/0	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS - Una tantum - Spesa Cap. 127704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situazione Bilancio per U.O. Utilizzo
S_VIG - Settore Vigilanza

Capitolo/Art.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuale	Acc. Comp.	Disponibilità	Ordinativi Comp.
		Stanz. Puro	da Stanz. Puro	Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro	da Stanz. Puro
		Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.	da Reiscr. Acc.
400600/0	PROVENTI DI CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (Cap Spesa 330200)	20.000,00	0,00	20.000,00	520,00	19.480,00	420,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	520,00	19.480,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415501/0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DL. 14/17 (Spesa Cap. 310500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415505/0	CONTRIBUTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - Spesa Cap. 193304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale U.O. Utilizzo 9 - Settore Vigilanza		955.000,00	0,00	955.000,00	765,00	954.235,00	665,00
		955.000,00	0,00	955.000,00	765,00	954.235,00	665,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		26.811.265,31	5.233.351,10	32.044.616,41	922.598,46	31.122.017,95	91.483,41
		26.811.265,31	5.233.351,10	32.044.616,41	922.598,46	31.122.017,95	91.483,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00