



# Comune di Sarroch

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 39

**OGGETTO: Revisione e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.**

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Maggio alle ore 12:00 nella Casa Comunale.

Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco -  
Presidente e dei Sigg. Assessori:

		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<i>MELIS MANUELA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<i>SPANO MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Lucia Pioppo

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del DL.gs n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del DL.gs n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate;*

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al DL.gs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e nello specifico il punto 5.1 che stabilisce che **“ Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica** ,ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione di impegni non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

con nota del 8/1/2018 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini della ricognizione degli stessi al fine di consentire allo stesso la verifica e la correttezza contabile degli atti propedeutici alla revisione degli stessi, e quindi al loro riaccertamento;

Preso atto che:

con le seguenti determinazioni

- determinazione n. 70 in data 01/03/2018 settore finanziario
- determinazione n. 71 in data 01/03/2018 settore sociale
- determinazione n. 101 in data 19/03/2018 settore polizia municipale
- determinazione n. 103 in data 20/03/2018 settore Politiche Giovanili ,Sport
- determinazione n. 137 in data 09/04/2018 settore Amministrativo.

Il settore tecnico non ha proceduto ad adottare la determina di approvazione della ricognizione dei residui attivi e passivi, ma si è limitato alla consegna di file excell relativi alla ricognizione dei

residui attivi e passivi del settore tecnico e quello relativo ai residui passivi del settore ambiente, e non ha mai presentato la ricognizione degli attivi di quest'ultimo;

Preso atto dei tabulati e delle rettifiche apportate dal settore finanziario agli stessi, e la ricognizione d'ufficio fatta dal responsabile del settore finanziario relativamente ai residui attivi condividendo e facendo proprie le risultanze di detta revisione;

Visto il bilancio provvisorio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli elenchi prodotti dal software gestionale nell'ambito della revisione ordinaria e specificatamente:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare;
- c) l'elenco degli impegni da re imputare;
- d) la revisione di esigibilità generante rettifiche all'FPV;
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- f) la variazione al bilancio (*provvisorio*) dell'esercizio 2018, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati ;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto, che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del DL.gs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n.2 in data 2 maggio 2018;

Visto il DL.gs. n. 267/2000;

Visto il DL.gs. n. 118/2011;

A votazione unanime e palese

## DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DL.gs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti sia dall'operazione di riaccertamento ordinario, che dalla revisione operata in corso di gestione esercizio 2017

	ELENCO	n. residui	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente		24.601,39
B	Residui passivi cancellati definitivamente		240.695,28
C	Accertamenti reimputati	=====	=====
	Impegni reimputati	=====	<b>3.285.300,52</b>
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui		3.987.331,35
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza		2.231.928,57
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017		632.633,47

	provenienti dalla gestione dei residui		
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza		1.656.283,35
F	Maggiori residui attivi riaccertati		

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2017. (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		€. 125.383,72
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		€. 3.159.916,80
FPV di spesa parte corrente	€. 125.383,72	
FPV di spesa parte capitale	€. 3.159.916,80	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 3.285.300,52	€. 3.285.300,52

3) oppure, in caso di esercizio provvisorio: di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2018 – Annualità 2018, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 125.383,73	
FPV di entrata di parte capitale	€. 3.159.916,80	
Variations di entrata di parte corrente	€. =====	
Variations di entrata di parte capitale	€. =====	
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		€. 125.383,73
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		€. 3.159.916,80
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 3.285.300,52	€. 3.285.300,52

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 4.491.791,88 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 125.383,72  
 FPV di spesa parte capitale €. 4.366.416,06 (DI CUI 1.206.499,26 DA PROGRAMMAZIONE INIZIALE )

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€.	€.	€.
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 113.284,29	€. 402.504,48	€. 515.788,77
	RE	€. 12.099,43	€. 3.963.911,58	€. 3.976.011,01
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€. 125.383,73	€. 4.366.416,06	€. 4.491.799,88
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€. 125.383,73	€. 4.366.416,06	€. 4.491.799,88
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 113.284,29	€. 402.504,48	€. 515.788,77
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. 12.099,43	€. 3.963.911,58	€. 3.976.011,01

5) di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

si attesta la regolarità tecnica amministrativa contabile

**Favorevole**

IL RESPONSABILE

*F.to Antonella Serra*

03/05/2018

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 07/05/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
1010153	10000235	20160000328 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 insussistente	123,00
1010153	10000235	20160000331 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 insussistente	327,00
2010101	20000050	20160000275 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 mancato riconoscimento a rendicontazione	722,83
2010102	20000040	20110000084 / 0	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 15 MAGGIO 2011 correlato imp. 338 e sub e i 601 somma non riconosciuta a rendiconto	375,00
2010102	20000040	20120000067 / 0	REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO REGIONALE DEL 06/05/2012 CORR. IMP. 306 parzialmente esigibile a rendicontazione	156,72
3010200	30000110	20160000207 / 0	TRASPORTO STUDENTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 CORRELATO MINORI UTENTI	2.080,70
3010200	30000121	20160000196 / 0	PRENOTAZIONE ACCERT QUOTA UTENTI GESTIONE MENSA MEDIE OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR IMP 709 MINORI UTENTI	534,53
3010200	30000140	20160000194 / 0	QUOTA UTENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA INFANZIA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR IMP 707 privo di requisiti	914,55
3010300	30000160	20160000283 / 0	concessione loculo cimiteriale INSUSSISTENTE ACCERTAMENTO DOPPIATO	425,00
3010300	30000185	20160000124 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 INSUSSISTENTE DECESSO DEBITORE	59,90
3050200	30000290	20150000222 / 0	RIMBORSO PER INDENNITA' DI GABINETTO DIPENDENTE CASCHILI EFISIO ALESSANDRO insussistente erroneamente incassato a competenza 2016 reversale n 270	3.688,06
3059900	30000300	20160000378 / 0	incasso per disposizione di prelievo da ccp 16665093 insussistente	24,00

Totale : 9.431,29

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	10000040	20170000230 / 0	IMU 2017	134.139,49
			- residuo scaduto	
1010106	10000080	20170000361 / 0	IMU DA ACCERTAMENTI ANNI 2012/2015	80.157,99
			- credito scaduto	
1010108	10000070	20160000151 / 0	VIOLAZIONI ICI 2002/2014	75,65
			- credito scaduto	
1010108	10000070	20170000054 / 0	VIOLAZIONI ICI ANNO 2011	20.825,00
			- credito scaaduto	
1010151	10000120	20090000101 / 0	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2009 DI CUI 74308 EX ECA CCP 93047777 ( incassare anche i vecchi ruoli anni 2000/2008 n. 345- 404- 3772- 523- 2495- 1681- 2069- 4490- 1392- 5067- 2460- 1633 )	855,05
			- crediti scaduti	
1010151	10000120	20100000124 / 0	RUOLO 2010 COMPRENSIVO DI ADD PROV.LE (41219) E SUPPLETIVO	59.208,00
			- crediti scaduti	
1010151	10000120	20110000156 / 0	ruolo 2011 di cui 41676,85 add provinciale + suppletivo	71.795,60
			- credeiti scaduti	
1010151	10000120	20120000076 / 0	Ruolo 2012 di cui 42.385,30 addizionale provinciale + suppletivo	126.075,96
			- crediti scaduti	
1010153	10000130	20170000111 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	131,00
			- credito scaduto	
1010153	10000130	20170000112 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	131,00
			- credito scaduto	
1010153	10000130	20170000174 / 0	ICP ANNO 2017	164,00
			- credito scaduto	
1010153	10000130	20170000177 / 0	ICP ANNO 2017	1.391,00
			- credito scaduto	



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010153	10000130	20170000178 / 0	ICP ANNO 2017 - credito scaduto	82,00
1010153	10000130	20170000182 / 0	ICP ANNO 2017 - credito scaduto	559,00
1010153	10000130	20170000183 / 0	ICP ANNO 2017 - credito scaduto	41,00
1010153	10000130	20170000200 / 0	imposta comunale sulla pubblicità 2017 - credito scaduto	50,00
1010153	10000235	20160000325 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - credito scaduto	114,00
1010153	10000235	20160000326 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - credito scaduto	164,00
1010153	10000235	20160000330 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - credito scaduto	82,00
1010153	10000235	20170000199 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni 2017 - credito scaduto	5,00
1010161	10000220	20130000054 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARES 2013 DI CUI 70267 ADDIZIONALE PROVINCIALE - credito scaduto	301.835,98
1010161	10000220	20140000153 / 0	lista di carico tari 2014 di cui 69351 addizionale provinciale - credito scaduto	364.153,34
1010161	10000220	20150000137 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2015 DI CUI " 65930 PER TRIBUTO PROVINCIALE - credito scaduto	274.619,85
1010161	10000220	20160000168 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 DI CUI " 65870 PER TRIBUTO PROV.LE ED " 60174 COSTO ESENZIONI - credito scaduto	545.967,90
1010161	10000220	20170000232 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 DI CUI " 66400,00 PER TRIBUTO PROVINCIALE ED " 62126,00 PER COSTO AGEVOLAZIONI - credito scaduto	505.445,47

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1030101	10000230	20170000220 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 (alla data del 03 maggio come da comunicazione sul sito del ministero) - credito scaduto	85.406,58
2010101	20000020	20170000358 / 0	ristoro perdita gettito imu immobili cat d "Imbullonati" 2017 - credito scaduto	42.080,75
2010101	20000020	20170000484 / 0	fondi per la fornitura di libri di testo alunni scuola secondaria A.S. 2017/2018 - credito scaduto	4.878,17
2010101	20000050	20160000071 / 0	rimborso referendum 17.04.2016 - riscosso	11.078,99
2010101	20000050	20160000107 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 PER COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - riscosso	2.730,00
2010101	20000050	20160000275 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - mancato riconoscimento a rendicontazione	8.504,15
2010101	20000050	20160000276 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 PER COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - esigibile	2.730,00
2010102	20000040	20120000067 / 0	REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO REGIONALE DEL 06/05/2012 CORR. IMP. 306 - parzialmente esigibile a rendicontazione	13.830,28
2010102	20000090	20170000485 / 0	fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie studenti scuole primarie e secondarie as 2016/2017 - ESIGIBILE	2.952,00
2010102	20000170	20090000196 / 0	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE EMAS - esigibile progetto in corso	32.000,00
2010102	20000170	20110000198 / 0	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE EMAS ( VEDI VAR N 1) - esigibile progetto in corso	8.000,00
2010102	20000210	20170000452 / 0	LR 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - esigibile	7.679,08
2010102	20000250	20170000221 / 0	FONDO UNICO 2017 - credito scaduto	230.230,22

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	20000250	20170000352 / 0	FONDI STATALI SPESE DI FUNZIONAMENTO	4.719,35
			- credito scaduto	
2010102	20000270	20170000353 / 0	concessione contributo prestazioni socio sanitarie di riabilitazione - annualità 2017	27.900,35
			- SCADENZA 31/12/2017	
3010200	30000050	20170000437 / 0	PROVENTI DA GINNASTICA DOLCE E YOGA OTTOBRE/DICEMBRE 2017	2.470,00
			- CREDITO SCADUTO	
3010200	30000060	20170000362 / 0	quota utenti servizio assistenza domiciliare periodo agosto-dicembre 2017	7.120,94
			- SCADENZA 31/12/2017	
3010200	30000100	20170000451 / 0	QUOTA NIDO D'INFANZIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.683,35
			- SCADENZA 31/12/2017	
3010200	30000110	20170000288 / 0	quota utenti - trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017 corr imp 565	4.684,10
			- ESIGIBILE	
3010200	30000120	20170000341 / 0	quota utenti mensa primaria periodo ottobre dicembre 2017 corr imp 618	2.301,24
			- ESIGIBILE	
3010200	30000121	20170000342 / 0	quota utenti mensa medie periodo ottobre dicembre 2017 corr imp 619	980,24
			- ESIGIBILE	
3010200	30000130	20170000336 / 0	quota utenti - trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017 corr imp 605	165,11
			- ESIGIBILE	
3010200	30000140	20170000350 / 0	quota utenti mensa infanzia periodo ottobre dicembre 2017 corr imp 617	1.438,31
			- LIQUIDATO	
3010300	30000090	20150000194 / 0	TARIFFA D'USO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2014/2015	383,00
			- credito scaduto	
3010300	30000090	20160000197 / 0	CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO MARIO TIDDIA	80,00
			- credito esigibile	
3010300	30000090	20170000103 / 0	CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	110,00
			- credito scaduto ed esigibile	
3010300	30000090	20170000106 / 0	CONCESSIONE UTILIZZO PALAZZETTO PUGILATO ANNO 2017	90,00
			- credito scadut ed esigibile	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000090	20170000125 / 0	canone concessione impianti sportivi anno 2017 - credito liquidato	800,00
3010300	30000090	20170000126 / 0	canone di concessione campi da tennis anno 2017 - credito esigibile	800,00
3010300	30000090	20170000190 / 0	provento per concessione in uso palestra via carducci - credito liquidato	510,00
3010300	30000090	20170000191 / 0	provento per concessione in uso palazzetto dello sport - credito liquidato	1.130,00
3010300	30000090	20170000207 / 0	CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO - credito esigibile	90,00
3010300	30000090	20170000403 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - esigibile	156,25
3010300	30000090	20170000404 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - esigibile	791,50
3010300	30000090	20170000405 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - liquidato	359,40
3010300	30000090	20170000406 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - liquidato	200,00
3010300	30000090	20170000407 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - SCADFUTO ESIGIBILE	50,00
3010300	30000090	20170000408 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - SCADUTO ESIGIBILE	799,10
3010300	30000090	20170000409 / 0	tarifa d'uso impianti sportivi anno 2017 - LIQUIDATO	400,00
3010300	30000160	20170000386 / 0	concessione loculi - ESIGIBILE SCADUTO	425,00
3010300	30000160	20170000410 / 0	concessione loculo cimiteriale - LIQUIDATO	425,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000160	20170000467 / 0	concessione loculo cimiteriale - LIQUIDATO	425,00
3010300	30000160	20170000477 / 0	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESIGIBILE SCADUTO	425,00
3010300	30000160	20170000478 / 0	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE + RISERVA - LIQUIDATO	850,00
3010300	30000160	20170000505 / 0	concessione loculo cimiteriale - LIQUIDATO	425,00
3010300	30000170	20160000141 / 5	concessione in uso pertinenze villa siotto manca rita - LIQUIDATO	98,00
3010300	30000170	20160000141 / 8	concessione in uso pertinenze villa siotto mallus paola - LIQUIDATO	98,00
3010300	30000170	20160000141 / 12	concessione in uso pertinenze villa siotto morello emanuela - LIQUIDATO	98,00
3010300	30000170	20170000499 / 0	canone chiosco - SCADUTO ESIGIBILE	1.150,00
3010300	30000185	20160000122 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 - SCADENZA 31/12/2017	212,36
3010300	30000185	20170000121 / 0	CANONE ERP ANNO 2017 - SCADENZA 31/12/2017	356,65
3010300	30000185	20170000122 / 0	CANONE ERP ANNO 2017 - SCADENZA 31/12/2017	38,52
3010300	30000185	20170000124 / 0	CANONE ERP ANNO 2017 - CREDITO INCASSATO	36,16
3010300	30000200	20150000073 / 0	RISCOSSIONE N. 24 POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2015 - esigibile	758,00
3010300	30000200	20160000064 / 0	COSAP 2016 MERCATO - esigibile	2.215,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000200	20170000277 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MANIFESTAZIONE SAVORIS DE SARROCH - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000293 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000294 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000295 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000297 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000298 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000299 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000300 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000301 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000303 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000304 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000305 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000306 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000310 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	45,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000200	20170000311 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000313 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000314 / 0	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERCATO TITOLARI POSTEGGIO ANNO 2017 - esigibile	310,00
3010300	30000200	20170000378 / 0	SAGRA DEL PESCE 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000384 / 0	SAGRA DELLA PAELLA 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000458 / 0	COSAP SANTA VITTORIA 2017 - liquidato	18,00
3010300	30000200	20170000459 / 0	COSAP SANTA VITTORIA 2017 - liquidato	24,00
3010300	30000200	20170000460 / 0	COSAP SANTA VITTORIA 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000466 / 0	COSAP SANTA VITTORIA 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 1	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	258,00
3010300	30000200	20170000490 / 2	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	108,00
3010300	30000200	20170000490 / 3	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	276,00
3010300	30000200	20170000490 / 4	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	192,00
3010300	30000200	20170000490 / 5	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	258,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000200	20170000490 / 6	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	240,00
3010300	30000200	20170000490 / 7	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	186,00
3010300	30000200	20170000490 / 8	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	174,00
3010300	30000200	20170000490 / 9	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	84,00
3010300	30000200	20170000490 / 10	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	24,00
3010300	30000200	20170000490 / 11	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - LIQUIDATO	12,00
3010300	30000200	20170000490 / 12	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	12,00
3010300	30000200	20170000490 / 13	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	42,00
3010300	30000200	20170000490 / 14	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	24,00
3010300	30000200	20170000490 / 15	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 16	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 17	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 18	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 19	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	36,00



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000200	20170000490 / 20	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - LIQUIDATO	30,00
3010300	30000200	20170000490 / 21	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 22	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	12,00
3010300	30000200	20170000490 / 23	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	12,00
3010300	30000200	20170000490 / 24	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	258,00
3010300	30000200	20170000490 / 25	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	252,00
3010300	30000200	20170000490 / 26	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - LIQUIDATO	234,00
3010300	30000200	20170000490 / 27	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - ESIGIBILE	222,00
3010300	30000200	20170000490 / 28	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	246,00
3010300	30000200	20170000490 / 29	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	12,00
3010300	30000200	20170000490 / 30	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	258,00
3010300	30000200	20170000490 / 31	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	6,00
3010300	30000200	20170000490 / 32	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	144,00
3010300	30000200	20170000490 / 33	cosap mercato spuntisti sino a novembre 2017 - esigibile	102,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20070000045 / 0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE - esigibile	2.065,35
3020200	30000180	20070000045 / 1	RUOLO 2446/07 MULTE CDS incassa anche ruoli 1567-4159-3255 anno 2003 + 2825 anno 2005 - esigibile	20.931,78
3020200	30000180	20070000045 / 3	RUOLO 9127/07 MULTE CDS - esigibile	633,97
3020200	30000180	20090000040 / 0	approvaz. ruolo ordinario relativo a violazioni codice della strada anni 04/05/06. ruoli 2009 - esigibile	2.476,32
3020200	30000180	20090000040 / 1	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1944/2009 - esigibile	57.329,62
3020200	30000180	20090000040 / 2	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2674/2009 - esigibile	520,00
3020200	30000180	20090000040 / 3	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2056/2009 - esigibile	1.558,54
3020200	30000180	20090000040 / 5	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 4403/2009 - esigibile	1.011,07
3020200	30000180	20090000040 / 7	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 725/2009 - esigibile	7,24
3020200	30000180	20090000040 / 8	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1748/2009 - esigibile	401,63
3020200	30000180	20090000040 / 9	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 3538/2009 - esigibile	1.307,73
3020200	30000180	20090000040 / 10	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2218/2009 - esigibile	77,11
3020200	30000180	20090000040 / 11	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1896/2009 - esigibile	509,92
3020200	30000180	20120000163 / 0	ruolo 4568/2012 agente riscossione 025 - Cagliari - - esigibile	12.233,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20120000164 / 0	ruolo 018323/2012 agente riscossio 068 MILANO - esigibile	1.072,86
3020200	30000180	20120000165 / 0	RUOLO 002459 AGENTE RISCOSSIONE 074 nUORO - esigibile	232,91
3020200	30000180	20120000166 / 0	RUOLO 003971 AGENTE RISCOSSIONE 102 SASSARI - esigibile	1.784,36
3020200	30000180	20120000167 / 0	RUOLO 005461 AGENTE RISCOSSIONE 113 TREVISO - esigibile	405,05
3020200	30000180	20120000168 / 0	RUOLO 005461 AGENTE RISCOSSIONE 124 VICENZA - esigibile	209,93
3020200	30000180	20120000169 / 0	RUOLO 004567 AGENTE RISCOSSION 025 CAGLIARI - esigibile	11.318,84
3020200	30000180	20120000170 / 0	RUOLO 004483 AGENTE RISCOSSIONE 059 LECCE - esigibile	119,83
3020200	30000180	20120000171 / 0	RUOLO 018322 AGENTE RISCOSSIONE 068 MILANO - esigibile	799,47
3020200	30000180	20120000172 / 0	RUOLO 005776 AGENTE RISCOSSIONE 080 PERUGIA - esigibile	11,72
3020200	30000180	20120000173 / 0	RUOLO 003392 AGENTE RISCOSSIONE 291 AGRIGENTO - esigibile	445,50
3020200	30000180	20120000174 / 0	RUOLO 006552 AGENTE RISCOSSIONE 296 PALERMO - esigibile	427,27
3020200	30000180	20140000006 / 0	RUOLI ORDINARI 2009 2010 RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - esigibile	4.771,79
3020200	30000180	20140000006 / 1	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 325/2014 - esigibile	302,22
3020200	30000180	20140000006 / 2	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 409/2014 - esigibile	545,70

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20140000006 / 3	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 446/2014 - esigibile	1.898,05
3020200	30000180	20140000006 / 4	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 636/2014 - esigibile	545,70
3020200	30000180	20140000006 / 6	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 686/2014 - esigibile	3.261,00
3020200	30000180	20140000006 / 7	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 697/2014 - esigibile	50.396,21
3020200	30000180	20140000006 / 8	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 773/2014 - esigibile	1.014,60
3020200	30000180	20140000006 / 9	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 846/2014 - esigibile	1.014,60
3020200	30000180	20140000006 / 10	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1148/2014 - esigibile	583,92
3020200	30000180	20140000006 / 11	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1164/2014 - esigibile	577,80
3020200	30000180	20140000006 / 12	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1507/2014 ( equitalia sud ) - esigibile	183,60
3020200	30000180	20140000006 / 13	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 2925/2014 ( equitalia nord ) - esigibile	1.433,77
3020200	30000180	20140000006 / 14	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 326/2014 - esigibile	694,21
3020200	30000180	20140000006 / 16	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 410/2014 - esigibile	2.053,44
3020200	30000180	20140000006 / 18	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 687/2014 - esigibile	416,22
3020200	30000180	20140000006 / 19	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 698/2014 - esigibile	48.318,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20140000006 / 21	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 1165/2014 - esigibile	1.721,60
3020200	30000180	20140000006 / 22	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 2025/2014 - esigibile	1.019,22
3020200	30000180	20140000006 / 24	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 2926/2014 ( equitalia nord ) - esigibile	17,07
3020200	30000180	20150000263 / 0	VIOLAZIONI CDS (COMUNICAZIONE SETTORE DEL 14/12/2015) - esigibile	6.347,90
3020200	30000180	20160000233 / 2	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	28,70
3020200	30000180	20160000233 / 3	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	13,00
3020200	30000180	20160000233 / 4	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	59,50
3020200	30000180	20160000233 / 6	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	28,70
3020200	30000180	20160000236 / 0	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	28,70
3020200	30000180	20160000237 / 0	violazioni al cds anno 2016 - esigibile	59,50
3020200	30000180	20160000256 / 0	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 - esigibile	8,05
3020200	30000180	20160000256 / 1	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n.171 - esigibile	13,00
3020200	30000180	20160000256 / 4	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 174 - esigibile	28,70
3020200	30000180	20160000256 / 7	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 185 - esigibile	41,70

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20160000256 / 9	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 115 - esigibile	168,45
3020200	30000180	20160000256 / 10	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 116 - esigibile	127,00
3020200	30000180	20160000256 / 11	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 117 - esigibile	168,45
3020200	30000180	20160000256 / 13	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 137 - esigibile	26,00
3020200	30000180	20160000256 / 16	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 140 - esigibile	163,00
3020200	30000180	20160000256 / 17	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 151 - esigibile	167,50
3020200	30000180	20160000256 / 19	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 153 - esigibile	41,00
3020200	30000180	20160000256 / 27	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1009 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 28	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1010 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 29	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1011 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 30	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1012 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 32	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1014 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 34	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1016 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 36	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1018 - esigibile	131,30

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20160000256 / 37	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1019 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 46	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1032 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 47	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1033 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 48	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1034 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 50	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1036 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 56	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1042 - esigibile	262,60
3020200	30000180	20160000256 / 60	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1046 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 61	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1047 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 62	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1048 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 65	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1051 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 66	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1052 - esigibile	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 67	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1053 - esigibile	131,30
3020200	30000180	20170000027 / 0	VIOLAZIONE CDS VERBALE N. 1017/2016 - esigibile	50,70
3020200	30000180	20170000064 / 0	violazioni al cds anno 2016 di cui alla comunicazione del 31/01/17 - esigibile	91,95

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000180	20170000413 / 0	VIOLAZIONI AL CDS 2017 - esigibile	5.909,65
3020200	30000190	20160000174 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - esigibile	96,00
3020200	30000190	20160000176 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - esigibile	96,00
3020200	30000190	20160000201 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - esigibile	96,00
3020200	30000190	20170000192 / 0	VIOLAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA PIU' SANZIONE ACCESSORIA RIPRISTINO - esigibile	1.926,00
3020200	30000190	20170000374 / 0	VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE N°5/2003 - esigibile	113,00
3020200	30000190	20170000375 / 0	VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE 5/2003 - esigibile	113,00
3020300	30000220	20160000153 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2011 RUOLI ANNO 2016 . 994- 1622- 1750- 1751- 1809- 1967- 1998- 2108- 2332- 2337- 5331- 7759- 8622. EX ACC 97 - esigibile	71.015,73
3020300	30000220	20160000154 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2012 RUOLI ANNO 2016 N. 731- 1968- 2672- 3231- 3275- 8623. EX ACC 98 - esigibile	25.527,32
3020300	30000220	20160000155 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2014 RUOLI ANNO 2016 . 1970 EX ACC 99 - esigibile	11.688,66
3020300	30000220	20160000156 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2013 RUOLI ANNO 2016 N. 1969- 7760 EX ACC 100 - esigibile	8.054,03
3050200	30000340	20170000501 / 0	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO TARSU 2011 - credito scaduto	1.096,00
3050200	30000410	20170000091 / 0	quota convenzione segreteria anno 2016 - credito scaduto	233,04



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	30000410	20170000092 / 0	quota convenzione di segreteria gennaio / maggio 2017 - credito eigibile parzialmente	2.346,98
3050200	30000410	20170000093 / 0	quota convenzione di segreteria anno 2016 - credito scaduto	12.946,49
3050200	30000428	20170000397 / 0	SOMME VERSATE IN ESUBERO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - esigibile	13,08
4031000	40000021	20150000227 / 0	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA FLUMINI E BINU corr. cap 260714 - credito scaduto	30,00
4031000	40000021	20170000265 / 0	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA FLUMINI E BINU corr. cap 260714 - credito scaduto	122.370,00
4031000	40000080	20070000128 / 0	TRASFERIMENTO CAPITALE STRAORDINARIO - credito scaduto	720.000,00
4031000	40000080	20080000109 / 0	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO VIABILITÀ SS 195 CORRELATO CAPITOLO 2701/85 - credito scaduto	1.050.000,00
4031000	40000080	20150000256 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERDE SALI - credito scaduto	3.547,00
4031000	40000080	20160000121 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERDE SALI - credito scaduto	2.213,00
4031000	40000080	20170000266 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERDE SALI - CREDITO SCADUTO	894.240,00
4050100	40000120	20160000135 / 0	concessione edilizia sig. tomasi claudio ( la porta d'oro srl ) di cui " 217,99 oneri urbanizz + " 8652,22 costo costruzione - esigibile	8.870,21
4050100	40000120	20170000338 / 0	oneri concessori impianto di trattamento dell'acqua - esigibile	262,36
4050100	40000120	20170000367 / 0	MANCATA COMUNICAZIONE OPERE INTERNE SIG.RA TRONCI FRANCA - esigibile	500,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

4050100	40000120	20170000401 / 0	CONTRIBUTO COMMISURATO AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - esigibile	390,00
9010100	90000170	20160000020 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE CORR IMP.172 - credito da comp i 170 /2016 partita di giro	106,48
9010200	90000010	20160000040 / 0	ADDIZIONALE REGIONALE - credito scaduto	1.170,00
9010200	90000010	20160000041 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE - credito scaduto	547,00
9010200	90000010	20170000041 / 0	ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITTI DA LAVORO DIPENDENTE - credito scaduto	161,00
9020100	90000216	20160000381 / 0	restituzione anticipazione rimborsi elettori esteri elezioni 5 giugno 2016 ex 140 e 380 errari nell'imputazione - esigibile somma rendicontata	8.511,92

<b>Totale residui attivi da esercizi precedenti :</b>	<u>3.987.331,35</u>
<b>Totale residui attivi da esercizio di competenza :</b>	<u>2.231.928,57</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<u><b>6.219.259,92</b></u>

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0106103	10610038	20170000486	0	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00
0106103	10610061	20170000687	0	costituzione in giudizio ricorso al tar sig.ra g.s.	6.407,00	6.407,00	0,00	0,00	0,00
0106103	10610061	20170000688	0	costituzione in giudizio ricorso al tar sig.ra M.R.C	8.101,80	8.101,80	0,00	0,00	0,00
0106103	10610061	20170001037	0	affidamento incarico causa Abbanoa S.p.A.	4.088,50	4.088,50	0,00	0,00	0,00
0106103	10610064	20170000681	0	PATROCINIO LEGALE CAUSA COMUNE SOOP ALI INTEGRAZIONE	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00
0111101	10111010	20170001010	0	PRODUTTIVITA ANNO 2017	28.584,17	28.584,17	0,00	0,00	0,00
0111101	10111010	20170001012	0	fondo parte variabile	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00
0111101	10111022	20170001013	0	oneri su impegno 1010 1011 1012	6.803,09	6.803,09	0,00	0,00	0,00
0111101	10111022	20170001014	0	oneri inail su impegno 1010 1011 1012	681,45	681,45	0,00	0,00	0,00
0111102	10111089	20170001015	0	irap su impegno 1010 1011 1012	2.982,02	2.982,02	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000476	0	RICORSO MURRELI EFISIO/ MURA IGNAZIA/ SOC. COS.ED.OR	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000478	0	costituzione in giudizio per causa promossa da Recupito G.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000480	0	INCARICO LEGALE RICORSO GIOVENZA SONIA	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000481	0	INCARICO IN ORDINE AL RICORSO TAR SARDEGNA PROMOSSO DA SORU FRANCESCA	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000482	0	costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dalla sig.ra c.a.	613,63	613,63	0,00	0,00	0,00
0111103	10111002	20170000485	0	NOMINA LEGALE PER LA DIFESA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
0111103	10111061	20170000838	0	assistenza configurazione da remoto software di rilevazione delle presenze	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
0111103	10111061	20170000987	0	prenotazione impegno servizio di attivazione manutenzione e assistenza nuovo portale istituzionale e relativa applicazione per smartphone	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
0301103	10310038	20170000937	0	MANUTENZIONE TELELASER	719,80	719,80	0,00	0,00	0,00
0301103	10310038	20170000938	0	MANUTENZIONE ETILOMETRO	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00
0301103	10310038	20170000944	0	manutenzione autovelox	1.848,30	1.848,30	0,00	0,00	0,00
1101103	11011009	20170000884	0	prenotazione impegno per intervento di messa in sicurezza canali limitrofi al centro	29.928,58	29.928,58	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
1101103	11011009	20170000884	1	MESSA IN SICUREZZA CANALI LIMITROFI AL CENTRO ABITATO 3° LOTTO6	20.085,81	20.085,81	0,00	0,00	0,00
1202104	12020015	20170000933	0	RIMBORSO SOMME LEGGE 162/98	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00
1202104	12020015	20170000933	4	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00
1205104	12501091	20170000637	0	L 162/98 - PROROGA 2017 SECONDA TRANCHE CORRELATO ACC 287	1.105,19	1.105,19	0,00	0,00	0,00
1205104	12501091	20170000637	22	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	1.105,19	1.105,19	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>125.383,72</b>	<b>125.383,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101103	10110011	20160000243 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2016 ECONOMIA	339,51
0101103	10110017	20160001186 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2014/2015 LIQUIDATO PARZIALMENTE	148,68
0102101	10210006	20160001252 / 0	ONER CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO confluisce ad accantonamento	1.845,87
0102101	10210006	20160001253 / 0	ONERI INAIL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016 confluisce ad accantonamento	36,27
0102101	10210006	20160001254 / 0	ONERI INADEL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016 confluisce ad accantonamento	206,96
0102102	10210040	20160001255 / 0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016	664,36
0102103	10210020	20160001251 / 0	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI 2016 confluisce ad accantonamento	7.816,00
0102103	10210022	20160000399 / 0	rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programma atti amministrativi datagraph assenza di fatture al 28/2/2017	1.592,00
0103103	10310020	20160000572 / 0	servizio di rendicontazione avvisi di pagamento tari 2016 economia di spesa	35,10
0105103	10510009	20160001074 / 0	incentivo art 113 c. 3 dlgs 50/2016 contratto di manutenzione impianti elevatori assenza di regolamento	128,00
0105103	10510009	20160001075 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c. 4 dlgs 50/2016 contratto di manutenzione impianti elevatori assenza di regolamento	32,00
0105103	10510009	20160001137 / 0	INCENTIVO DLGS 50 2016 assenza di regolamento	128,00
0105103	10510009	20160001138 / 0	ACCANTONAMENTO FONDI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE assenza di regolamento	32,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0105103	10510009	20160001207 / 0	incentivo art 113 comma dlgs 50/2016 assenza di regolamento	163,25
0105103	10510009	20160001208 / 0	accantonamento ai sensi dell'articolo 113 comma4 dlgs 50/2016 assenza di regolamento	40,81
0105103	10510016	20160000242 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 carente di presupposto giuridico	282,93
0105103	10510016	20160000564 / 0	sestione servizio energia elettrica anno 2016 immobili comunali carente di presupposto giuridico al 28/2/2018 assenza di fatture	33.622,96
0106103	10106140	20160001228 / 0	INCENTIVO DI CUI ART 113 COMMA3 DLGS 50/2016 CARENTE DI PRESUPPOSTO CHE NE LEGITTIMA LA CONSERVAZIONE	25,54
0106103	10106140	20160001229 / 0	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART 113 COMMA 4 DLGS 50/2016 CARENTE DI REQUISITO CHE NE LEGITTIMA LA CONSERVAZIONE ( REGOLAMENTO DI CUI ART 113 COMMA 3 4)	6,38
0107103	10710011	20150000708 / 0	acquisto aggiornamento raccolta elettorale 2015 PRIVO DI PRESUPPOSTI PER LA CONSERVAZIONE	85,28
0107103	10710011	20150000710 / 0	rilegatura registri stato civile PRIVO DEI PRESUPPOSTI PER L ACONSERVAZIONE	268,40
0107103	10710011	20160001027 / 0	acquisto registro suppletivo di matrimonio, materiale e rilegatura registri PRIVO DEI PRESUPPOSTI PER LA CONSERVAZIONE	191,55
0111103	10111048	20160000676 / 0	incentivo art 113 dl 50/2016 fornitura materiale specialistico intervento di riparazione tetto centro sociale su imp 675 assenza regolamento che legittIMA EROGAZIONE	23,60
0111103	10111048	20160000677 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c. 4 dl 50/2016 fornitura materiale specialistico intervento di riparazione tetto centro sociale su imp 675 ASSENZA REGOLAMENTO CHE LEGITTIMA EROGAZIONE	5,90
0111103	10111048	20160001161 / 0	acquisto beni o materiali art. 113 dlgs 550/2016 fornitura materiale edile e attrezzatura varia da cantiere beni patrimoniali imp 1160 ASSENZA REGOLAMENTO CHE LEGITTIMA EROGAZIONE	624,00

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0111103	10111048	20160001162 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c. 4 dlgs 50/2016fornitura materiale edile e attrezzatura varia da cantiere beni patrimoniali ASSENZA REGOLAMENTO CHE LEGITTIMA EROGAZIONE	156,00
0301103	10310023	20160000948 / 0	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI privo di requisiti per la conservazione a residui	239,42
0301103	10310042	20160001053 / 0	rimborso spese postali can e cad privo di elementi legittimanti la conservazione a residuo	71,35
0301103	10310044	20160000244 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 INSUSSISTENTE	47,15
0401103	10411006	20160000556 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuola materna PRIVO DI REQUISITI PUNTO 6.1 ALLEGATO 4.2 DLGS118/20011	1.175,78
0401103	10411016	20160000707 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO QUOTA UTENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA INFANZIA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR ACC 194 PRIVO DI PRESUPPOSTI PER LA CONSERVAZIONE	4.019,40
0402103	10421004	20160000235 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI CARENTE DI PRESUPPOSTI GIURIDICI DI CUI AL PUNTO 6.1.ALLEGATO 4.2 DLGS118 2011	506,34
0402103	10421006	20160000559 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuole elementari CARENTE DI PRESUPPOSTO GIURIDICO	7.554,84
0402103	10421007	20160000248 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 PRIVA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI ALLA CONSERVAZIONE	1.901,92
0402103	10421022	20160000560 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuola media carente di presupposti giuridici al 28/2 assenza di fatture	3.506,00
0406103	10461016	20150000017 / 0	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO MAGGIO 2015 CORR AC 3 PRIVO DI PESUPPOSTI	5.592,00
0406103	10461016	20150000668 / 0	CORRELATO ACC 184 QUOTE UTENTI TRASPORTO STUDENTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE PRIVO DI PRESUPPOSTI	6.281,50
0501103	10510024	20160000558 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 biblioteca caretrne di presupposto giuridico al 28 2 2018 fatture assenti	1.436,28

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

0601103	10610006	20160000562 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 impianti sportivi FATTURE RIFERIBILI ASSENTI	1.046,04
0701202	10712004	20160000010 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LITORALI FOXI - SA PUNTA - PERD'E SALI E PORTO COLUMBU INSUSSISTENZA	7.824,96
0801202	10812009	20150000451 / 1	incentivo art. 92 progetto preliminare interventi di urbanizzazione centro abitato INSUSSISTENZA	1.889,40
0801202	10812009	20150000451 / 2	incentivo art. 92 interventi di urbanizzazione centro abitato INSUSSISTENTE	1.327,31
0801202	10812009	20150000451 / 3	interventi di urbanizzazione centro abitato INSUSSISTENTE	986,96
0801202	10812009	20160000433 / 1	quota incentivo per acquisto beni e attrezzature di cui all' art. 93 dlgs 163/2006 INSUSSISTENZA	374,45
0801202	10812013	20150000465 / 0	IMPEGNO ART 183 C 5 LETT B 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE adeguamento puc al piano regionale non esigibile PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL SETTORE	20.000,00
0903103	10931006	20160000649 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 servizio di pulizia spiagge e litorali comune carenza di regolamento che legittima erogazione	310,40
0903103	10931006	20160000650 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c.4 dlgs 50/2016 servizio di pulizia spiagge e litorali comune carenza di regolamento che ne legittimi l'erogazione	77,60
0905103	10951055	20160000563 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 parco pubblico CARENTE DI ELEMENTI GIURIDICI ASSENZA FATTURE	3.802,62
0905103	10951056	20160001100 / 0	INCENTIVO ART 113 DLGS 50 2016 assenza regolamento	27,20
1005103	10051029	20160001103 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 per acquisto di beni di consumo illuminazione pubblica assenza di regolamento che ne legittima l'erogazione	624,00
1005103	10051029	20160001104 / 0	accantonamento art 113 c. 4 dlgs 50/2016 illuminazione pubblica carenza di regolamento che ne legittima l'erogazione	156,00
1005103	10051030	20160000566 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 illuminazione pubblica PRIVO DI REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE DI CUI AL PUNTO 6.1 ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011	82.999,84



## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1005103	10051030	20160001006 / 0	consumi elettrici 2016 pod IT001E98258719 INSUSSISTENTE	83,89
1005202	10052017	20160000509 / 2	f.do art. 113 dlgs 50/2016 acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali progetto di riqualificazione energetico della pubblica illuminazione assenza di regolamento che ne legittima erogazione	744,15
1101103	11011009	20160000678 / 0	incentivo art 113 c. 3 dlgs 50/2016 campagna antincendio 2016 relativo imp 553 assenza regolamento	524,58
1101103	11011009	20160000679 / 0	acquisto beni strumentale art 113 c. 4 dlgs 50/2016 campagna antincendio 2016 relativo imp 553 assenza regolamento	131,14
1201103	12101003	20160000557 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 asilo nido ASSENZA DI FATTURE RIFERIBILE ALL'IMPEGNO	1.183,89
1201202	12012009	20160001125 / 0	accantonamento incentivo INSUSSISTENZA	103,14
1203103	12301009	20160000565 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 centro sociale ASSENZA FATTURE AL 28/2/2018 CARENTZA ELEMENTO GIURIDICO LEGITTIMANTE	5.822,00
1205103	12501084	20160000057 / 0	quota utenti corr acc 5 attività socio educativa centro sociale progetto " sport e movimento " anno 2016 economia	435,00
1205104	12501088	20160001055 / 0	proroga servizio gestione programma povertà estreme anno 2014 economia	4.005,86
1205104	12501091	20160000935 / 6	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 inesigibile	450,00
1205104	12501091	20160001147 / 2	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato inesigibile	2.122,13
1205104	12501091	20160001148 / 29	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 inesigibile	263,38
1205104	12501091	20160001151 / 0	integrazione socio sanitaria correlato acc 209/16 inesigibile	315,00
1205104	12501091	20160001153 / 12	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 inesigibile	240,82

## ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20160001153 / 18	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 insussistente	0,05
1205104	12501093	20160001091 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO inesigibile	420,00
1205104	12501102	20160000866 / 0	QUOTA COMUNALE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ESIGIBILITÀ 31 12 2016 inesigibile	2.333,34
1205104	12501102	20160000953 / 0	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA inesigibile	1.365,34
1209103	12901007	20160000561 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 cimitero CARENTE DI ELEMENTI QUALI FATTURE AL 28/2/2018	58,46
1209202	12092001	20060000823 / 0	SPESE DI ROGITO RELATIVE ALL' ESPROPRIO DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO. INSUSSISTENTE	6.000,00

**Totale :** 228.882,28

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101102	10110025	20170001061 / 0	quota irap su gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2017 LIQUIDATO	150,74
0101103	10110006	20170001060 / 0	Art. 82 comma 2 del T.U.EE.LL. - Gettoni di presenza ai Consiglieri anno 2017 LIQUIDATO	1.773,43
0101103	10110011	20170000196 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 amministratori PARZIALE ECONOMIA	170,31
0101103	10110017	20160001178 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 debito scaduto esigibile	1.167,65
0101103	10110017	20160001186 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2014/2015 LIQUIDATO PARZIALMENTE	27.226,05
0101103	10110017	20170001034 / 0	Art. 79 e 80 del T.U.E.E.LL. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Mirko Spiga. 1° semestre 2017. LIQUIDATO	146,27
0101103	10110019	20170001023 / 0	servizio di stampa di 1500 opuscoli informativi ( dentro limiti dl 78/10) LIQUIDATO	724,86
0101103	10110020	20150001040 / 0	competenze revisione dei conti periodo 11 novembre 31 dicembre2015 obbligazione scaduta	978,59
0101103	10110021	20160000080 / 0	compensi revisione dei conti anno 2016 obbligazione scaduta	6.830,68
0101103	10110021	20170000017 / 0	compensi revisione dei conti anno 2017 obbligazione scaduta	6.830,68
0102103	10210018	20170000331 / 0	partecipazione seminario di formazione sulla disciplina delle attività produttive dip s.c LIQUIDATO	200,00
0102103	10210019	20170000986 / 0	MISSIONE A CAGLIARI SANTIANGELI S. DEL 15 12 17 FATTURATO	7,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	10210023	20170001039 / 0	Versamento per spese postali 2017 LIQUIDATO	3.000,00
0102103	10210024	20170000708 / 0	Rinnovo abbonamento " QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA" on line anno 2017 ESIGIBILE	120,00
0103103	10310007	20160001193 / 0	acquisto testi per autoformazione su principi contabili della programmazione, del bilancio consolidato,della contabilita economico patrimoniale fornitura eseguita	198,00
0103103	10310007	20170000856 / 0	servizio di formazione tramite webinar relativamente alla gestione del bilancio di previsione 2018/2020 obbligazione scaduta	225,00
0103103	10310015	20170000703 / 0	ACQUISTO TESTO DI APPROFONDIMENTO BILANCIO CONSOLIDATO (economato) obbligazione scaduta	48,00
0103103	10310018	20170000420 / 0	assistenza da remoto su applicativi gestionali in uso obbligazione scaduta	327,39
0103103	10310018	20170000751 / 0	acquisto sul mepa del servizio di supporto per adempimento nuovo spesometro 2017 prestazione eseguita	1.037,00
0103103	10310018	20170000939 / 0	CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT SIMULAZIONE ENTRATE obbligazione scaaduta	1.024,80
0103103	10310018	20170000940 / 0	CANONE SOFTWARE GESTIONE DATI DA INVIARE AGENZIA ENTRATE ANNO 2017 obbligazione scaduta	179,95
0103103	10310018	20170000941 / 0	canone annuo gestione importazione docfa 2017 obbligazione scaduta	488,00
0103103	10310020	20170000348 / 0	acquisto servizio di predisposizione conti economici secondo disposizione del DI.Gs 118/2011 obbligazione scaduta	3.660,00
0103103	10310020	20170000425 / 0	servizio di postalizzazione avvisi bonari tari 2017 economia di spesa	32,25
0103103	10310020	20170000853 / 0	Servizio di rilevazione delle superfici e della qualità di locali ed aree soggette a TARSU oggetto di contenzioso obbligazione scaduta	14.091,00
0103103	10310020	20170000943 / 0	CANONE MAUTENZIONE SOFTWARE ADEMPIMENTO MUI obbligazione scaduta	480,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104103	10410001	20170000317 / 0	riversamento spese di gestione conto rifiuti anno 2017 economia di spesa	129,93
0104104	10410003	20110000762 / 0	riversamento addizionale provincilae tarsu ruolo 2011 obbligazione scaduta	6.121,85
0104104	10410003	20120000507 / 0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU obbligazione scaduta	7.063,30
0104104	10410003	20130000480 / 0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARES 2013 CORRELATA INCASSI ACC 54/2013 obbligazione scaduta	15.836,00
0104104	10410003	20140000693 / 0	quota addizionale provinciale tari 2014 obbligazione scaduta	15.295,00
0104104	10410003	20150000383 / 0	ADDITIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2015 obbligazione scaduta	14.482,00
0104104	10410003	20160000644 / 0	ADDITIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2016 ACC 168 obbligazione scaduta	23.294,00
0104104	10410003	20170000407 / 0	ADDITIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2017 DI ALL'ACC. 232 obbligazione scaduta	66.400,00
0104110	10410006	20160000643 / 0	COMPENSAZIONE MINORI INTROITI TARI 2016 ACC. 168 obbligazione scaduta	59.440,00
0104110	10410006	20170000408 / 0	COMPENSAZIONE MINORI INTROITI TARI 2017 DI CUI ALL'ACC. 232 obbligazione scaduta	62.126,00
0104110	10410008	20140000676 / 0	riversamento IMU anno 2012 erroneamente versata al Comune di Sarroch contribuente Nicco O. + Padalino P. obbligazione scaduta	173,00
0104110	10410008	20170000719 / 0	Rimborso TASI anno 2014/2015 obbligazione scaduta	288,00
0105103	10510003	20150000549 / 0	contributo avcp servizio pulizia immobili comunali CREDITO SCADUTO ESIGIBILE	30,00
0105103	10510003	20170000661 / 0	AGGIUDICAZIONE DEFENITIVA APPALTO SCADUTO	6.133,04

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	10510009	20170000064 / 0	SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI liquidato	948,65
0105103	10510009	20170000451 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento edificio comunale 2017 liquidato	506,97
0105103	10510009	20170000739 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 economia	2.408,65
0105103	10510014	20160000412 / 0	espletamento attività finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi stabili comunali SCADUTO	8.456,36
0105103	10510014	20170000427 / 0	gara servizio triennale di manutenzione degli estintori di proprietà comunale 2017 SCADUTO	4.093,32
0105103	10510016	20090000004 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2009 fatturato	14,59
0105103	10510016	20100000102 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2010 IMMOBILI COMUNALI UTENZE 001161295-001161294-001160436-001162573-001162458-350400689-350700730 fatturato	1.589,50
0105103	10510016	20110000056 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 IMMOBILI COMUNALI fatturato	17,23
0105103	10510016	20170000166 / 0	consumi idrici anno 2017 immobili comunali parzialmente liquidabile fatturato per 1179,45 sospese per 755,24 al 28/2/2018	1.934,69
0105103	10510016	20170000184 / 0	consumi elettrici anno 2017 immobili comunali parzialmente liquidabile FATTURE PRESENTI AL 28 2/2018 3304,34	12.743,88
0105103	10510016	20170000192 / 0	consumi telefonici anno 2017 immobili comunali parzialmente liquidabile	1.716,64
0105103	10510016	20170000195 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 dipendenti comunali parzialmente liquidabile	204,41
0105103	10510016	20170000200 / 0	consumi gas anno 2017 municipio parzialmente liquidabile	1.068,61
0105103	10510016	20170000387 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 immobili comunali PARZIALMENTE ESIGIBILE	355,09

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	10510016	20170000724 / 0	servizi di connettività e interoperabilità immobili demaniali e patrimoniali 2017 ECONOMIA	405,15
0105103	10510016	20170000770 / 0	Proroga tecnica servizio di pubblica connettività liquidato	405,15
0105103	10510020	20130000122 / 0	consumi idrici biblioteca 005314058 fatturato	2.272,29
0105103	10510020	20140000113 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 BIBLIOTECA fatturato	458,07
0105103	10510021	20130000134 / 0	consum tel. imm 903018-.0221-.0023-.0181-.0248-.0340-.0977- .0873-.1139-.0137-.1113-..926 01-..02-..03-..04- 13515793-..5721-13340740-8002534-13597856 fatturato	744,00
0105103	10510023	20120000132 / 0	CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 fatturato	4.864,87
0105103	10510023	20130000116 / 0	CONSUMI ELETTRICI IMM COMUNALI 984689942 982912423 984683855 984683421 988145041 984688938 988150134 980063658 981286642 993895181 fatturato	826,89
0105103	10510023	20130000120 / 0	consumi idrici immobili com.li 001161294- ..295- 001162458- ..573- 005314412- 005315410- ..432- ..578 fatturato	892,98
0105103	10510023	20140000111 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 IMMOBILI COMUNALI fatturato	2.761,60
0105202	10152002	20170000585 / 0	completamento lavori di manutenzione impianto idraulico e di condizionamento liquidato	6.400,00
0106101	10610019	20170000159 / 0	ONERI INAIL SU IMPEGNO 157 liquidato	268,88
0106102	10610052	20170000764 / 0	contributo anac servizio di gestione cimiteriale 2017 scaduto	225,00
0106103	10106140	20170000906 / 0	adeguamento tecnologico del centralino telefonico LIQIDATO	1.805,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	10610026	20170000882 / 0	acquisto testi di aggiornamento professionale u.t. liquidato	950,00
0106103	10610033	20110000794 / 0	SPESE GARA D'APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI scaduto	30,00
0106103	10610033	20110000939 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA scaduto	225,00
0106103	10610038	20150001067 / 0	adeguamento piano urbanistico al paes anticipazione reimputazione i 11 2016 ex 965/2008 SCADUTO	6.228,00
0106103	10610038	20160000012 / 0	ADEGUAMENTO PIANO URB.COMUNALE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO SCADUTO	7.217,92
0106103	10610038	20160000507 / 0	incarico di progettazione piano particolareggiato del centro storico (fuori dl 78) SCADUTO	17.709,70
0106103	10610041	20170000997 / 0	canone nolo fotocopiatori anno 2017 sett tecnico liquidato	7.200,00
0106202	10162005	20150000440 / 0	INCARICO CONSULENZA ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO prestazione eseguit IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE	3.600,00
0106202	10162005	20170000489 / 0	INCAMERAMENTO INCENTIVO SU FONDI PISU 1 scadenza posticipata	197,75
0107103	10710011	20170000857 / 0	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 PRIVO DEI PRESUPPOSTI PER LA CONSERVAZIONE	435,54
0110103	10101001	20170000265 / 0	compenso nucleo di valutazione anno 2017 LIQUIDATO	2.470,50
0110103	10101004	20170000824 / 0	Formazione in house sulla redazione degli atti amministrativi tra accessibilità totale e tutela della privacy - tecniche di redazione dopo il FOIA e Circolare Madia n. 2/2017". LIQUIDATO	2.500,00
0111101	10111010	20170000376 / 0	Indennità turno anno 2017 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	483,92



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	10111010	20170001010 / 0	PRODUTTIVITA ANNO 2017 punto 5.2 lett b all 4.2 dlgs 118/2011	783,54
0111101	10111020	20170000962 / 0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO LAI F PARZIALMENTE LIQUIDABILE	129,83
0111101	10111020	20170000963 / 0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PINNA N variato	159,12
0111101	10111020	20170000964 / 0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SPANO S variato	159,12
0111101	10111020	20170000978 / 0	lavoro straordinario servizi sociali ECONOMIA	243,34
0111101	10111020	20170000991 / 0	Compensi lavoro straordinario anno 2017 sett urbanistica ambiente e territorio debito scaduto	222,08
0111101	10111020	20170001053 / 0	Prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale. ECONOMIA	796,44
0111101	10111022	20170000411 / 0	oneri cpdel ind turno su impengo 376/2017 ECONOMIA	115,05
0111101	10111022	20170000413 / 0	inail ind. turno su impegno 375/2017 debito scaduto	113,63
0111101	10111022	20170000518 / 0	Oneri Inail su risorse per l' incentivazione della produttività del personale dipendente LIQUIDATO	579,82
0111101	10111022	20170000831 / 1	oneri su impegno 978 straordinario servizi sociali ECONOMIA	57,88
0111101	10111022	20170000831 / 3	oneri cpdel prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale su imp 1053 ECONOMIA	189,41
0111101	10111022	20170000916 / 0	ONERI CPDEL SU IND RISULTATO 2016 debito scaduto	209,01
0111101	10111022	20170000917 / 0	ONERI INAIL SU INDEN RISULTATO 2016 LIQUIDATO	138,70

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	10111022	20170000965 / 0	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO ECONOMIA	106,56
0111101	10111022	20170000990 / 0	oneri inps compensi lavoro straordinario anno 2017 sett urbanistica ambiente e territorio debito scaduto	52,86
0111101	10111022	20170001013 / 0	oneri su impegno 1010 1011 1012 punto 5.2 allegato 4.2 lett b dlgs 118/11	186,43
0111101	10111022	20170001046 / 0	oneri su impegno 1045 indennita di risultato segretario comunale debito scaduto	214,36
0111101	10111022	20170001047 / 0	inail su impegno 1045 ind risultato segretario comunale ECONOMIA	36,00
0111101	10111024	20170001045 / 0	indennità di risultato anno 2016 debito scaduto	900,68
0111102	10111089	20170000412 / 0	irap ind turno su impengo 376/2017 ECONOMIA	41,08
0111102	10111089	20170000833 / 1	irap su impegno 978 compensi lav straord serv sociali ECONOMIA	20,67
0111102	10111089	20170000833 / 2	irap prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale su imp 1053 ECONOMIA	67,66
0111102	10111089	20170000967 / 0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO ECONOMIA	38,06
0111102	10111089	20170000993 / 0	oneri irap compensi lavoro straordinario anno 2017 sett urbanistica ambiente e territorio debito scaduto	18,88
0111102	10111089	20170001015 / 0	irap su impegno 1010 1011 1012 punto 5.2 lett b allegato 4.2 dlgs 118/11	66,58
0111102	10111089	20170001048 / 0	irap su impegno 1045 ind risultato segretario comunale debito scaduto	76,56
0111103	10111048	20130000758 / 0	FORNITURA MATERIALE EDILE fatturato	1.732,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	10111048	20170000654 / 0	fornitura materiale edile manutenzione immobili generali prestazione eseguita in attesa di fatturazione	24.400,00
0111103	10111052	20170000562 / 0	prenotazione imp determina a contrarre per conferimento incarico di resp del servizio di prevenzion e protezione anno 2017 parzialmente liquidato	552,01
0111103	10111053	20160000074 / 0	affidamento incarico sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2016 prestazione eseguita in attesa di fatturazione	3.300,00
0111103	10111053	20170000561 / 0	affidamento incarico sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2017 prestazione eseguita	4.349,77
0111103	10111061	20170000838 / 0	assistenza configurazione da remoto software di rilevazione delle presenze parziale reimptazione	549,00
0111103	10111061	20170000982 / 0	supporto informatico predisposizione bilancio consolidato LIQUIDATO	2.074,00
0111103	10111061	20170000987 / 0	prenotazione impegno servizio di attivazione manutenzione e assistenza nuovo portale istituzionale e relativa applicazione per smartphone scadenz obbilgazione variata	8.600,00
0111103	10111085	20170000996 / 0	canone nolo fotocopiatori anno 2017 servizi generali LIQUIDATO	1.227,40
0111104	10111006	20170000919 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 LIQUIDATO	2.500,00
0111202	10112011	20170001000 / 0	acquisto stampante ad aghi uff anagrafe fornitura eseguita	915,00
0111202	10112011	20170001063 / 0	ACQUISTO STAMPANTE B/N LIQUIDABILE	302,43
0111202	10112011	20170001064 / 0	ACQUISTO STAMPANTE A COLORI LIQUIDABILE	580,32
0301101	10310012	20170001040 / 0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE FONDI INCASSATI AL 15 12 2017 credito esigibile e liquidabile	2.934,36

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301101	10310301	20170001041 / 0	ONERI INPS E INAIL SU IMPEGNO 1040 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE esigibile e liquidabile	728,02
0301101	10310308	20170001043 / 0	POLIZZA ASSICURATIVA UTILIZZO FONDI PROVENTI CODICE DELLA STRADA parzialmente liquidato	3.610,86
0301102	10310305	20170001042 / 0	IRAP SU IMPEGNO 1040 EDUCAZIONE STRADALE PROVENTI VIOLAZIONI CDS esigibile e liquidabile	249,42
0301103	10310021	20140000150 / 0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE 1° E 2° SEM. 2014 credito fatturato	362,19
0301103	10310021	20170000773 / 0	fornitura stampati e modulistica uff vigili parzialmente liquidabile	743,59
0301103	10310021	20170000845 / 0	Acquisto contrassegni di parcheggio per invalidi nuovo modello ufficiale dell'UE liquidato	316,59
0301103	10310021	20170000879 / 0	acquisto registri servizio di polizia locale liquidato	670,39
0301103	10310021	20170000935 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE liquidato	500,00
0301103	10310026	20170000768 / 0	acquisto vestiario agenti Comando di Polizia Locale liquidato	1.493,28
0301103	10310038	20170000791 / 0	manutenzion mezzi polizia urbana parzialmente liquidabile	5.129,03
0301103	10310039	20170000872 / 0	integrazione utenza accesso banca dati motorizzazione - canoni e visure 2017- liquidato parzialmente	55,04
0301103	10310044	20170000193 / 0	consumi telefonici anno 2017 polizia locale INSUSSISTENTE	36,11
0301103	10310044	20170000197 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 vigili INSUSSISTENTE	28,38
0301103	10310046	20170000873 / 0	corso di formazione sulle ultime novità in materia di commercio , somministrazione e polizia amministrativa parzialmente liquidato	270,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301103	10310049	20170000998 / 0	canone nolo fotocopiatori anno 2017 vigili LIQUIDATO	1.611,00
0401103	10411005	20110000059 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLA MATERNA fatturato	1.000,00
0401103	10411005	20170000742 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 liquidato	172,92
0401103	10411006	20120000135 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2012 SCUOLA MATERNA FATTURATO	927,69
0401103	10411006	20130000123 / 0	consumi idrici scuola materna 001162116- ..121 FATTURATO	1.100,00
0401103	10411006	20140000114 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLA MATERNA FATTURATO	50.461,31
0401103	10411006	20170000169 / 0	consumi idrici anno 2017 scuola materna PRIVA DI PRESUPPOSTO PER LA COSNSERVAZIONE A RESIDUO PUNTO 6.1 ALL 4.2 LGS 118 2011	192,36
0401103	10411006	20170000177 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuola materna CARENTE DI PRESUPPOSTO GIURIDICO	990,50
0401103	10411006	20170000188 / 0	consumi telefonici anno 2017 scuola materna CARENTE DI PRESUPPOSTO GIURIDICO	389,86
0401103	10411006	20170000201 / 0	consumi gas anno 2017 scuola materna PARZIALMENTE LIQUIDABILE FATTURA 50/2 DEL 31.12.2017	1.152,29
0401103	10411006	20170000388 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 scuole materne CARENTE DI PRESUPPOSTO GIURIDICO PARZIALMENTE LIQUIDABILE	985,18
0401103	10411011	20170000455 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2017 liquidato	571,45
0401103	10411016	20170000617 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa infanzia periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 350 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	1.295,34
0401104	10411019	20170001016 / 0	concessione contributo acquisto sussidi didattici scuola infanzia as 2017/2018 LIQUIDATO	1.500,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	10421003	20170000745 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 liquidata	395,22
0402103	10421004	20160000235 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI CARENTE DI PRESUPPOSTI GIURIDICI DI CUI AL PUNTO 6.1.ALLEGATO 4.2 DLGS118 2011	15,00
0402103	10421006	20110000057 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLE ELEMENTARI FATTURATA	5.877,53
0402103	10421006	20120000133 / 0	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2012 FATTURATO	6.022,36
0402103	10421006	20130000121 / 0	consumi idrici scuole elem. 005314058- 019700330 FATTURATO	5.634,49
0402103	10421006	20140000112 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLE ELEMENTARI FATTURATO	1.795,77
0402103	10421006	20170000167 / 0	consumi idrici anno 2017 scuole elementari LIQUIDATO	2.674,93
0402103	10421006	20170000178 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuole elementari PRIVA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI ALLA CONSERVAZIONE	2.497,23
0402103	10421006	20170000189 / 0	consumi telefonici anno 2017 scuole elementari PRIVA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI ALLA CONSERVAZIONE	300,79
0402103	10421006	20170000202 / 0	consumi gas anno 2017 scuole elementari FATTURE NON IMPEGNATE AL 28 2 2018 N 53/2 E 54/2	2.399,53
0402103	10421006	20170000386 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 scuole elementari PARZIALMENTE LIQUIDABILE CARENTE ELEMENTE GIURIDICO PER LA DIFFERNAZ	2.884,27
0402103	10421011	20170000452 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2017 scuola elementare liquidata	1.071,45
0402103	10421011	20170000454 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2017 scuola primaria liquidata	571,45
0402103	10421016	20170000600 / 0	acquisto libri di testo scuola primaria LIQUIDATO	5.581,49

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	10421019	20170000170 / 0	consumi idrici anno 2017 scuola media PARZIALMENTE LIQUIDABILE FATTURATO sino al 28/2/2018	603,07
0402103	10421019	20170000179 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuole medie PRIVA DI PRESUPPOSTI GIURIDICI ALLA CONSERVAZIONE	1.412,59
0402103	10421019	20170000204 / 0	consumi gas anno 2017 scuole medie RESIDUO FATTURATO PER 2898,48	2.898,49
0402103	10421022	20130000124 / 0	consumi idrici scuola media 001161128- 019700294 fatturato	2.750,00
0402103	10421023	20110000060 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLA MEDIA fatturato	1.500,00
0402103	10421023	20120000136 / 0	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA ANNO 2012 fatturato	68,10
0402103	10421023	20140000115 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLA MEDIA fatturato	1.833,53
0402103	10421025	20170000744 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 liquidata	1.729,29
0402202	10422002	20170000469 / 4	FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE ART 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE liquidato	137,80
0402202	10422003	20160000425 / 2	VARIANTE N. 1- SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE E MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA VIA VERDI FONDI VINCOLATI obbligazione scaduta	13.107,98
0402202	10422003	20160000443 / 2	perizia suppletiva e variante n. 2 opere di sistemazione aree esterne scuole e messa a norma scuola materna via verdi obbligazione scaduta	6.645,82
0402202	10422003	20160000443 / 3	incentivo rup perizia suppletiva e variante n. 2 opere di sistemazione aree esterne scuole e messa a norma scuola materna via verdi debito scaduto	188,30
0406102	10461036	20150000673 / 0	contributo avcp servizio di trasporto alunni as 2016/2016 LIQUIDATO	30,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406103	10461001	20170000901 / 0	ACQUISTO E STAMPA 31 PERGAMENE CREDITO FATTURATO	65,10
0406103	10461005	20170000604 / 0	quota comune - prenotazione impegno trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017 LIQUIDATO	9.940,21
0406103	10461007	20170000621 / 0	prenotazione impegno fondo unico mensa scolastica periodo ottobre dicembre 2017 LIQUIDATO	18.440,04
0406103	10461008	20170000618 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa primaria periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 341 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	1.236,26
0406103	10461009	20170000619 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa medie periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 342 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	312,51
0406103	10461010	20110000136 / 0	QUOTA COMUNE MENSA SCUOLE GENNAIO/MAGGIO 2011 CREDITO FATTURATO	200,00
0406103	10461010	20170000616 / 0	prenotazione impegno quota comune servizio mensa scolastica periodo ottobre dicembre 2017 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	8.437,45
0406103	10461011	20170000605 / 0	quota utenti - prenotazione impegno trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017 corr acc 336 LIQUIDATO	1.100,00
0406103	10461013	20170000603 / 0	fondo unico - prenotazione impegno trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017 LIQUIDATO	11.975,37
0406103	10461016	20170000565 / 0	quota utenti - prenotazione trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 288 PARZIALMENTE LIQUIDABILE	2.105,00
0406104	10461029	20170000934 / 1	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017 variato	400,00
0406104	10461029	20170000934 / 2	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017 variato	400,00
0406104	10461029	20170000934 / 3	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017 variato	400,00
0406104	10461029	20170000934 / 4	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017 variato	400,00



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406104	10461029	20170000934 / 5	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 6	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 7	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	400,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 8	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 9	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 10	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 11	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 12	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 13	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	360,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 14	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	360,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 15	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 16	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	300,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 17	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	250,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 18	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	200,00
			variato	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406104	10461029	20170000934 / 19	ASSEGNI DI MERITO DIPLOMATI AS 2016/2017	250,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 20	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AS 2015/16	750,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 21	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 22	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	250,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 23	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 24	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 25	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 26	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 27	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 28	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 29	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	250,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 30	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461029	20170000934 / 31	ASSEGNI DI MERITO STUDENTI LAUREATI AA 2015/16	500,00
			variato	
0406104	10461030	20170001018 / 0	concessione contributo progetto sport a scuola as 2016/2017	6.000,00
			LIQUIDATO	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501103	10510010	20170000798 / 0	Acquisto set di telefoni Cordless Duo biblioteca LIQUIDATO	53,00
0501103	10510015	20170000861 / 0	intervento educativo-didattico %mio amico stecco+( dentro il limite dl 78/10 ) LIQUIDATO	800,00
0501103	10510015	20170000862 / 0	Spettacoli interattivi "Il cielo in una stanza+e interventi teatrali %Processo ad Antigone ( dentro limite dl 78/10 ) LIQUIDATO	1.000,00
0501103	10510015	20170000863 / 0	Interventi artistici %fiabe cucite+(dentro limite dl 78/10) LIQUIDATO	1.220,00
0501103	10510019	20100000104 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2010 BIBLIOTECA ( SCUOLA SIOTTO) UTENZE 001160435 fatturato	672,99
0501103	10510019	20170000456 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2017 biblioteca liquidato	71,44
0501103	10510024	20090000006 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2009 BIBLIOTECA fatturato	1.901,23
0501103	10510024	20170000168 / 0	consumi idrici anno 2017 biblioteca PARZILAMENTE ESIGIBILE DIFFERENZA ASSENZA FATTURE	1.302,40
0501103	10510024	20170000187 / 0	consumi elettrici anno 2017 biblioteca FATTURE RIFERIBILI ASSENTI	898,03
0501103	10510024	20170000194 / 0	consumi telefonici anno 2017 biblioteca FATTURA RIFERIBILE AL 28/2/2018 149	270,55
0501103	10510024	20170000381 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 biblioteca PARZIALMENTE ESIGIBILE	1.155,60
0501103	10510026	20170000995 / 0	canone nolo fotocopiatori anno 2017 biblioteca LIQUIDATO	2.700,00
0501202	10512005	20170000881 / 0	fornitura beni librari biblioteca LIQUIDATO	950,00
0501202	10512005	20170001044 / 0	ACQUISTO TESTI PARZIALMENTE LIQUIDABILE	948,40

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0502103	10510042	20170000958 / 0	adesione attività per i ragazzi 2017 PARZIALMENTE ESIGIBILE	1.800,00
0502104	10510041	20170001049 / 0	contributo manifestazione nuragando LIQUIDATO	3.000,00
0601103	10610006	20080000015 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2008 IMPIANTI SPORTIVI fatturato	2.179,55
0601103	10610006	20110000061 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 IMPIANTI SPORTIVI fatturato	4.577,96
0601103	10610006	20120000137 / 0	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012 fatturato	4.970,24
0601103	10610006	20130000113 / 0	consumi elettrici impianti sportivi 984692013-984683367-982387001-983648827-984679653 fatturato	406,17
0601103	10610006	20130000125 / 0	consumi idrici impianti sport 005315703- ..577- 350700424- ..425- ..451- 019700231- ..234- ..254- 0011162269- .. 277- 025700064- 005313669- 00161526 fatturato	3.748,06
0601103	10610006	20140000116 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 IMPIANTI SPORTIVI fatturato	56.864,00
0601103	10610006	20170000171 / 0	consumi idrici anno 2017 impianti sportivi parzialmente lesigibile	4.115,85
0601103	10610006	20170000181 / 0	consumi elettrici anno 2017 impianti sportivi PARZIALMENTE ESIGIBILE	1.773,18
0601103	10610006	20170000205 / 0	consumi gas anno 2017 impianti sportivi PARZIALMENTE ESIGIBILE PER 157,88 FATTURE AL 28/2/2018	157,88
0601103	10610006	20170000385 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 impianti sportivi PARZIALMENTE ESIGIBILE	3.601,96
0601103	10610009	20170000740 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 economia	1.235,19
0601104	10610012	20170000892 / 0	Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2016 - stagione sportiva 2016-2017 LIQUIDATO	1.067,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601202	10612001	20100001194 / 0	FORNITURA PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GIOTTO fatturato	13.629,60
0601202	10612003	20150000433 / 2	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE scaduto	181,43
0601202	10612003	20150000433 / 3	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE scaduto	226,79
0601202	10612003	20150000433 / 4	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE scaduto	40,61
0601202	10612003	20150000433 / 5	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE scaduto	40,61
0601202	10612003	20150000433 / 6	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE scaduto	67,58
0601202	10612003	20170000467 / 2	spese tecniche lavori di costruzione cittadella sportiva LIQUIDATA	1.184,22
0601202	10612003	20170000467 / 3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006 OPERA IN CORSO	840,37
0601202	10612003	20170000472 / 1	SUB1064 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE CITTADELLA SPORTIVA OPERA IN CORSO	8.038,61
0601202	10612007	20170000729 / 0	Fornitura prefabbricato in legno per la custodia di attrezzature sportive campo da tennis via al mare LIQUIDATO	2.999,98
0602102	10620072	20160001058 / 0	contributo proroga contratto di pulizia sino al 31/12/16 LIQUIDATO	30,00
0602103	10610265	20170000883 / 0	partecipazione corso di formazione sugli appalti e contratti dip. c.a. SCADUTO LIQUIDABILE	192,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0602202	16022001	20170001065 / 0	acquisto strumenti musicali LIQUIDABILE	4.753,50
0701104	10710009	20170000556 / 0	Quota associativa anno 2017 come socio ordinario LIQUIDATO	5.000,00
0701202	10712003	20150000441 / 1	incentivo art. 92 sistemazione litorale porto foxi/sa punta SCADUTO	99,49
0701202	10712008	20150000443 / 7	incentivo art. 92 manutenzione straordinaria aree limitrofe nuraghe sa domu e s'orcu SCADUTO	16,51
0701202	10712008	20170000475 / 3	INCENTIVO ART 92 C.5 DLGS 163/2006 RESP UNICO PROCEDIMENTO LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NURAGHE ANTIGORI LAVORO IN CORSO	371,88
0701202	10712008	20170000493 / 4	incremento incentivo art 1123 c 3 dlgs 50/2016 ASSENZA REGOLAMENTO	66,31
0801202	10812001	20170000497 / 3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006 opera in corso	230,40
0801202	10812004	20170000495 / 2	incentivo al rup art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta opera in corso	377,98
0801202	10812005	20170000490 / 1	incentivo utc lavoro in corso	38,08
0801202	10812005	20170000490 / 3	integrazione impegno 490/1 relativo a incentivo di cui art 93 c 7 dlgs 263/2006 liquidato	1.056,36
0801202	10812009	20150000451 / 5	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO ESPROPRIO ESEGUITO	2.212,53
0801202	10812009	20150000451 / 6	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO ESPROPRIO ESEGUITO	2.212,53
0801202	10812009	20150000451 / 7	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO ESPROPRIO ESEGUITO	2.212,53

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	10812009	20150000451 / 8	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	889,86
0801202	10812009	20150000451 / 9	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 10	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 11	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 12	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 13	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 14	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	197,76
0801202	10812009	20150000451 / 15	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	197,76
0801202	10812009	20150000451 / 16	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	70,24
0801202	10812009	20150000451 / 17	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	70,24
0801202	10812009	20150000451 / 18	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	46,82
0801202	10812009	20150000451 / 19	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	46,82
0801202	10812009	20150000451 / 20	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	46,82
0801202	10812009	20150000451 / 21	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	23,41

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	10812009	20150000451 / 22	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	23,41
0801202	10812009	20150000451 / 23	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	23,41
0801202	10812009	20150000451 / 24	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	140,47
0801202	10812009	20150000451 / 25	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	140,47
0801202	10812009	20150000451 / 26	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	70,24
0801202	10812009	20150000451 / 27	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	140,47
0801202	10812009	20150000451 / 28	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	140,47
0801202	10812009	20150000451 / 29	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	554,84
0801202	10812009	20150000451 / 30	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	2.032,56
0801202	10812009	20150000451 / 31	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	103,00
0801202	10812009	20150000451 / 32	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	103,00
0801202	10812009	20150000451 / 33	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33
0801202	10812009	20150000451 / 34	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33
0801202	10812009	20150000451 / 35	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	10812009	20150000451 / 36	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 37	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 38	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 39	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 40	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 41	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 42	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	14,71
0801202	10812009	20150000451 / 43	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33
0801202	10812009	20150000451 / 44	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33
0801202	10812009	20150000451 / 45	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	34,33
0801202	10812009	20150000451 / 46	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 47	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 48	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 49	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0801202	10812009	20150000451 / 50	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	103,00
0801202	10812009	20150000451 / 51	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 52	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 53	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 54	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 55	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA ESPROPRIO ESEGUITO	16,48
0902103	10902102	20170000877 / 0	Partecipazione corso di formazione sugli appalti e contratti liquidato	192,00
0902103	10902103	20170000731 / 0	fornitura materiale pubblicitario e fotografico progetto servizio civile nazionale 2017 %un percorso conoscitivo del territorio+ economia	450,18
0902103	10902103	20170000818 / 0	fornitura di materiale edile realizzazione attività servizio civile 2016/2017 denominato "i percorsi naturalistici della sostenibilità ambientale" liquidato	1.219,46
0902103	10902103	20170001017 / 0	realizzazione stampa per lastra plexiglas e adesivi in pvc attività del servizio civile 2016/2017 denominato "i percorsi naturalistici della sostenibilità ambientale" economia	998,47
0902104	10902104	20170000732 / 0	Montepremi vincitori concorsi obiettivo Sarrochqe diak riciclaqcreati dai volontari del progetto di SCN %un percorso conoscitivo del territorio+ VARIATO 2018	1.000,00
0902104	10921090	20170000994 / 0	contributo manifestazione "A peri o in biciretta s'impottu esti chi arribbisti a Medau Monte Nieddu" nell'ambito dell'evento Bici Mi Piaci. (fuori limite dl 78/2010) liquidato	2.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0902202	10922004	20160001234 / 0	INCARICO DI PROGETTAZIONE NUOVO UFFICIO AMBIENTE SCADUTO	2.080,00
0903102	10931015	20170000970 / 0	ecotassa sui rifiuti anno 2017 liquidato	2.985,49
0903103	10931002	20170000208 / 0	servizio di smaltimento rifiuti speciali anno 2017 economia	3.223,85
0903103	10931002	20170000225 / 0	servizio di smaltimento rifiuti frazione umido e secco anno 2017 economia	43.164,96
0903103	10931002	20170000307 / 0	servizio di smaltimento rifiuti ingombranti anno 2017	759,84
0903103	10931002	20170000553 / 0	ulteriore proroga servizio di igiene urbana anno 2017 liquidato	136.518,80
0903103	10931002	20170000554 / 0	Servizio complementare . spazzamento integrativo delle vie urbane anno 2017 PRESTAZIONE ESEGUITA	74.977,02
0903103	10931002	20170000560 / 0	servizi di pulizia litorali PRESTAZIONE ESEGUITA	32.663,39
0903110	10931010	20170000790 / 0	accantonamento art 113 c 4 dlgs 50/16 assenza di regolamento che ne legittimi l'erogazione	15,96
0903202	10932002	20170000471 / 1	attività di supporto progettazione e direzione lavori sito ex discarica in loc. Flumini e Binu SCADENZA POSTICIPATA	1.742,20
0903202	10932002	20170000471 / 2	INCENTIVO RUP ART 93 C.7BIS DLGS/163 2006 SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA FLUMINI E BINU SCADENA POSTICIPATA	367,06
0903202	10932002	20170000471 / 3	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA COMUNALE FLUMINI E BINU LAVORI IN CORSO	53.680,00
0903202	10932004	20150000438 / 2	incentivo art 92 per la realizzazione di un ecocentro FONDI VINCOLATI SCADUTO	281,70
0904103	10941001	20110000064 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 PRESE INNAFFIAMENTO fatturato	75,47

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0904103	10941001	20130000129 / 0	consumi idrici prese inaff. fatturato	3.358,61
0904103	10941001	20140000034 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 PRESE INAFF. fatturato	34.483,17
0904103	10941001	20170000175 / 0	consumi idrici anno 2017 prese innaffiamento fatturato	3.203,32
0905103	10951034	20170000733 / 0	servizio di assistenza veterinaria anno 2017 liquidato	2.405,15
0905103	10951034	20170000954 / 0	servizio di assistenza veterinaria economia	6.000,00
0905103	10951038	20170000003 / 2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE 2017 - scissione impegno rti pari al 49% liquidato	3.696,97
0905103	10951038	20170000342 / 0	servizio integrativo manutenzione verde pubblico anno 2017 economia	7.129,48
0905103	10951038	20170000343 / 0	servizio integrativo manutenzione verde anno 2017 economia	3.334,28
0905103	10951038	20170000354 / 0	servizio di manutenzione verde pubblico anno 2017 ( somma non ancora impegnata relativa all'appalto principale di cui alla dt 170/2017) economia	15.013,90
0905103	10951038	20170000355 / 0	servizio di manutenzione verde pubblico anno 2017 ( somma non ancora impegnata relativa all'appalto principale di cui alla dt 170/2017) economia	3.696,91
0905103	10951038	20170000817 / 0	Servizio di realizzazione lotti equivalenti e direzione lavori per taglio alberature nei terreni comunali ESIGIBILE PERVENUTA FATTURA	6.300,00
0905103	10951040	20170000577 / 0	affidamento definitivo servizio di gestione e manutenzione stazione di rilevamento qualità dell'aria ECONOMIA	8.457,65
0905103	10951044	20160000432 / 1	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE EMAS PROGETTO IN CORSO	6.890,68

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0905103	10951048	20170000806 / 0	prevenzione randagismo anno 2017 servizio di cattura ricovero mantenimento smaltimento e sterilizzazione cani randagi parzialmente liquidabile	4.136,77
0905103	10951055	20130000127 / 0	consumi idrici parco pubblico 001161719- 005315403- ..414 FATTURATO	1.447,22
0905103	10951055	20140000118 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 PARCHI PUBBLICI FATTURATO	30.383,50
0905103	10951055	20170000173 / 0	consumi idrici anno 2017 parchi pubblici PARZIALMENTE LIQUIDABILE ASSENZA ULTERIORE FATTURE AL 28 02 2018	3.675,57
0905103	10951055	20170000182 / 0	consumi elettrici anno 2017 parchi pubblici CARENTE DI FATTURE AL 28/2/18	2.018,09
0905103	10951056	20160001101 / 0	ACCONTONAMENTO ART 113 DLG 50 2016 assenza di regolamento	6,80
0905103	10951057	20170000741 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	518,68
0905202	10952005	20170000503 / 0	differenza quadro economico allegato 4.2 punto 5.4 cap 16 lett a	0,04
0908104	10981010	20170001062 / 0	concessione contributo progetto di monitoraggio della qualità dell'aria e diffusione dati alla popolazione LIQUIDATO	6.000,00
1002103	10021001	20170000309 / 0	PRENOTAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO BUS NAVETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017 PARZIALMENTE LIQUIDATO	8.699,96
1005103	10051001	20170000069 / 0	fornitura carburante mezzi tecnici anno 2017 ( fuori limite dl 78/10 ) economia	3.766,58
1005103	10051012	20130000209 / 0	riparazione e sostituzione pneumatici e accessori vari automezzi ( fuori limite) n.s. fatturato	299,98
1005103	10051015	20170000920 / 0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA parzialmente liquidato	3.650,37
1005103	10051017	20170000313 / 0	prenotazione impegno manutenzione mezzi comunali ( dentro limiti dl 78/10 ) economia	1.498,25

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005103	10051017	20170000714 / 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi Comunali ( fuori limiti di spesa ) economia	9.999,90
1005103	10051030	20130000118 / 0	consumi elettrici illuminaz. pubblica 980990079 987260271 987334509 993492809 994003101 983772871 993860565 983610200 998223989 FATTURATO	211,87
1005103	10051030	20170000186 / 0	consumi elettrici anno 2017 illuminazione pubblica ECONOMIA DI SPESA	35.194,21
1005103	10051030	20170000389 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 pubblica illuminazione FATTURATO AL 28 2 2018 9215,31	9.215,31
1005103	10051032	20170000971 / 0	noleggior luminarie LIQUIDATO	5.000,00
1005202	10052008	20080000733 / 1	INCARICO REALIZZAZIONE ROTATORIE D'ACCESSO AL COMUNE TRATTO CAGLIARI- PULA FONDI VINCOLATI scaduto	20.007,28
1005202	10052008	20080000733 / 2	INCARICO REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE TRATTO CAGLIARI- PULA FONDI VINCOLATI scaduto	3.239,04
1005202	10052008	20160000009 / 17	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	223,30
1005202	10052008	20160000009 / 28	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	508,20
1005202	10052008	20160000009 / 29	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	2,88
1005202	10052008	20160000009 / 30	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	2,88
1005202	10052008	20160000009 / 42	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	7,30
1005202	10052008	20160000009 / 43	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	7,30

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	10052008	20160000009 / 44	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	7,30
1005202	10052008	20160000009 / 45	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	7,30
1005202	10052008	20160000009 / 46	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	7,30
1005202	10052008	20160000009 / 51	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	27,48
1005202	10052008	20160000009 / 54	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	3,84
1005202	10052008	20160000009 / 57	incremento indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	759,22
1005202	10052008	20160000009 / 58	incremento indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto esigibile	910,58
1005202	10052008	20170000466 / 3	AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA scadenza giuridica poasticipata	93.330,00
1005202	10052008	20170000466 / 5	incentivo al rup LAVORI DI REALIZ. ROTATORIE ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA DI CUI ALL' IMP 9 SUB 4 liiquidato	360,00
1005202	10052010	20060000480 / 1	INDENNITA DI ESPROPRIO esigibile	142,93
1005202	10052010	20060000481 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA esigibile	35,73
1005202	10052010	20060000482 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA esigibile	35,73

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	10052010	20060000483 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA esigibile	35,73
1005202	10052010	20060000484 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA esigibile	35,73
1005202	10052010	20060000487 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA esigibile	9.569,62
1101103	11011009	20170000884 / 3	fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016 %MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI LIMITROFI AL CENTRO ABITATO 3° LOTTO+ assenza di regolaMENTO	0,07
1101104	11011015	20170001019 / 0	concessione contributo per i servizi svolti nell'anno 2017 LIQUIDATO	12.000,00
1101202	11012003	20160000008 / 7	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	585,20
1101202	11012003	20160000008 / 8	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	446,60
1101202	11012003	20160000008 / 9	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	344,58
1101202	11012003	20160000008 / 11	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	344,58
1101202	11012003	20160000008 / 12	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	344,58
1101202	11012003	20160000008 / 13	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	947,10



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1101202	11012003	20160000008 / 16	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	415,80
1101202	11012003	20160000008 / 17	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	485,10
1101202	11012003	20160000008 / 18	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto ESPROPRIO ESEGUITO	446,60
1101202	11012003	20160000008 / 26	1/3 EX IMPEGNO 8/10 PER INDENNITA DI ESPROPRIO PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CANALIDI GUARDIA ESPROPRIO ESEGUITO	114,86
1101202	11012003	20160000008 / 27	1/3 EX I 8/10 PER INDENNITA DI ESPROPRIO PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CANALI DI GUARDIA ESPROPRIO ESEGUITO	114,86
1101202	11012003	20160000008 / 28	1/3 ex i 8/10 per indennita di esproprio per opere di messa in sicurezza canali di guardia ESPROPRIO ESEGUITO	114,86
1101202	11012005	20100000473 / 0	FORNITURA ATTREZZATURA IGNIFUGA CAMPAGNA ANTINCENDIO 2010 FATTURATO	1.728,00
1201103	12101003	20170000183 / 0	consumi elettrici anno 2017 asilo nido PARZIALMENTE ESIGIBILE PER LA DIFFERENZA ASSENZA DI FATTURE RIFERIBILI	233,21
1201103	12101003	20170000380 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 asilo nido PARZIALMENTE LIQUIDABILE ASSENZA DI FATTURE 28/2/2018	428,63
1201103	12101007	20170000609 / 0	inserimento in struttura protetta minore l.s.v. periodo marzo luglio 2017 economia	2.317,96
1201103	12101007	20170001021 / 0	inserimento comunitario MSNA dicembre 2017 economia	800,00
1201103	12101008	20170000874 / 0	quota comune - gestione nido d'infanzia novembre dicembre 2017 liquidato	16.012,86

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1201103	12101008	20170000875 / 0	quota utenti - gestione nido d'infanzia novembre dicembre 2017 corr acc 451 liquidato	2.380,55
1201109	12101002	20170000972 / 0	rimborso somme soggiorno termale liquidato	335,46
1202104	12020015	20170000924 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 DEBITO LIQUIDATO	196,08
1202104	12020015	20170000925 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	646,51
1202104	12020015	20170000926 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	844,77
1202104	12020015	20170000927 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	664,77
1202104	12020015	20170000928 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	580,92
1202104	12020015	20170000929 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	948,69
1202104	12020015	20170000930 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	664,77
1202104	12020015	20170000931 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 DEBITO LIQUIDATO	915,41
1202104	12020015	20170000933 / 1	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato DEBITO SCADUTO LIQUIDABILE	500,00
1202104	12020015	20170000933 / 2	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato SCADUTO , LIQUIDABILE	750,00
1202104	12020015	20170000933 / 3	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato SCADUTO , LIQUIDABILE	1.672,78

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202104	12020015	20170000933 / 5	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	749,90
1202104	12020015	20170000933 / 6	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	700,00
1202104	12020015	20170000933 / 7	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	456,36
1202104	12020015	20170000933 / 8	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	543,41
1202104	12020015	20170000933 / 10	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	1.695,19
1202104	12020015	20170000933 / 11	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	500,00
1202104	12020015	20170000933 / 12	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	367,13
1202104	12020015	20170000933 / 13	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	500,00
1202104	12020015	20170000933 / 14	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	250,00
1202104	12020015	20170000933 / 15	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	450,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202104	12020015	20170000933 / 17	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	266,76
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 20	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	723,88
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 21	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	1.342,32
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 22	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	502,25
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 23	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	541,42
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 24	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	743,50
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 25	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	2.750,00
			LIQUIDATO	
1202104	12020015	20170000933 / 26	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	500,00
			SCADUTO LIQUIDABILE	
1202104	12020015	20170000933 / 27	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	274,69
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	
1202104	12020015	20170000933 / 28	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	370,46
			LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202104	12020015	20170000933 / 29	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	516,67
1202104	12020015	20170000933 / 30	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	207,62
1202104	12020015	20170000933 / 31	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	542,00
1202104	12020015	20170000933 / 32	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	448,00
1202104	12020015	20170000933 / 34	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	99,66
1202104	12020015	20170000933 / 37	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	580,00
1202104	12020015	20170000933 / 38	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	426,24
1202104	12020015	20170000933 / 39	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	523,59
1202104	12020015	20170000933 / 40	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato LIQUIDATO	662,50
1202104	12020015	20170000947 / 0	buoni socio assistenziali progetto sos tenere SCADUTO LIQUIDABILE	1.978,06
1202104	12020015	20170000948 / 0	progetto sos tenere buoni assistenziali LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	756,91

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1202104	12020015	20170000950 / 0	buoni assistenziali progetto sos tenere LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	1.115,76
1202104	12020015	20170000952 / 0	buoni progetto sos tenere LIQUIDATO CON PARZIALE ECONOMIA	1.309,85
1202104	12020015	20170000957 / 0	trasporto disabili 4 trimestre 2017 LIQUIDATO	3.146,40
1203103	12301005	20140000119 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 CENTRO SOCIALE FATTURATO	436,25
1203103	12301007	20170000453 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2017 centro sociale liquidato	471,45
1203103	12301007	20170000743 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017 liquidato	1.507,02
1203103	12301009	20170000185 / 0	consumi elettrici anno 2017 centro sociale PARZIALMENTE ESIGIBILE ASSENZA DI FATTURE RIFERIBILI ALL'IMPEGNO	1.931,67
1203103	12301009	20170000223 / 0	CONSUMI GAS DI RETE 2017 CENTRO SOCIALE PARZIALMENTE ESIGIBILE FATTURA AL 28 2 2018 DI 15,57	15,57
1203103	12301009	20170000224 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2017 CENTRO SOCIALE PARZIALMENTE ESIGIBILE DIFFERENZA ECONOMIA	504,26
1203103	12301009	20170000936 / 0	SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERMITI LIQUIDATO	366,00
1203103	12301012	20170000005 / 0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 ( scadenza obbligaz 25 maggio 2017 ) FATTURA N 1539/17	426,27
1205101	12501001	20170000140 / 0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE ANNO 2017 - 1 ° e 2° SEMESTRE - E INDENNITA DI PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTO economia	9.691,03
1205101	12501016	20170000141 / 1	CONTRIBUTI SU IMPEGNO 140 INDENNITA DI PREAVVISO economia	2.306,47

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205102	12501108	20170000143 / 0	IRAP SU COMPETENZE SETTORE SOCIALE IMP 140 ANNO 2017 - 1 ° e 2° SEMESTRE - E SU INDENNITA DI PREAVVISO	823,74
			economia	
1205102	12501110	20170001003 / 0	contributo gara gestione nido d'infanzia	225,00
			liquidato	
1205102	12501110	20170001004 / 0	contributo gara gestione centro sociale	30,00
			liquidato	
1205103	12501037	20170001022 / 0	rinnovo servizio di manutenzione, assistenza e consulenza del Software %Gestione Servizi Sociali+anno 2017	1.500,00
			liquidato	
1205103	12501045	20170001036 / 0	Pubblicazione estratto bando di gara gestione centro sociale nella GURI	481,14
			liquidati	
1205103	12501051	20170000985 / 0	RINNJOVO ABBONAMENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	624,00
			liquidato	
1205103	12501057	20170000880 / 0	formazione servizio civile nazionale 2017	500,00
			fatturato	
1205103	12501062	20170000043 / 7	AGGIUDICAZIONE APPALTO PULIZIA IMMOBILI ESIGIBILE	12.410,04
1205103	12501066	20170000662 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SINO AL 31 DICEMBRE	24.701,45
			economia	
1205103	12501066	20170000712 / 0	Assistenza educativa e specialistica scolastica, segretariato sociale sino al 31.12.2017 ( di cui " 20190,00 fondi ras corr acc 506/2017)	24.231,31
			economia	
1205103	12501066	20170000713 / 0	L.R. 1/2009 art. 3 comma 8 (alunni disabili) correlato accertamento 208/2017	25.509,00
			liquidato	
1205103	12501080	20170000663 / 0	AFFIDAMENTO APPALTO SINO AL 31 12 2017 CORRELATA QUOTA UTENTI ACC 362	5.968,87
			economia	
1205103	12501084	20170000290 / 0	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' CAS APRILE DICEMBRE 2017	182,58
			liquidato	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205103	12501084	20170000291 / 0	affidamento gestione attività cas aprile dicembre 2017 quota correlata quote utenti acc 159/2017 economia	1.540,00
1205103	12501084	20170000836 / 0	f.di comunali - gestione attività centro sociale ( ginnastica dolce e yoga ) periodo ottobre dicembre 2017 economia	223,73
1205103	12501084	20170000837 / 0	gestione attività centro sociale ( ginnastica dolce e yoga ) periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 437 economia	2.477,45
1205103	12501087	20170000999 / 0	canone nolo fotocopiatori anno 2017 servizi sociali LIQUIDATI	4.000,00
1205104	12501067	20170000771 / 42	L.R. 18/2016 assegnazione reis in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economiche agosto 2017 corr acc 285 eigibile	200,00
1205104	12501067	20170000942 / 1	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 2	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017	200,50
1205104	12501067	20170000942 / 3	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 4	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	320,00
1205104	12501067	20170000942 / 5	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 6	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501067	20170000942 / 7	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 8	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 9	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 10	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 11	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 12	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	360,00
1205104	12501067	20170000942 / 13	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 14	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 economia	300,00
1205104	12501067	20170000942 / 15	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 16	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501067	20170000942 / 17	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 18	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 19	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 20	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 21	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	320,00
1205104	12501067	20170000942 / 22	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 23	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 24	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 25	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	506,14
1205104	12501067	20170000942 / 26	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501067	20170000942 / 27	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 28	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 esigibile	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 29	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 30	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 31	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 32	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 33	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 esigibile	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 34	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 35	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	300,00
1205104	12501067	20170000942 / 36	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501067	20170000942 / 37	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 economia	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 38	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 39	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 40	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501067	20170000942 / 41	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 42	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 43	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 44	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 esigibile	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 45	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 scaduto	1.000,00
1205104	12501067	20170000942 / 46	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 scaduto	600,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501067	20170000942 / 47	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 48	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 scaduto	600,00
1205104	12501067	20170000942 / 49	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	800,00
1205104	12501067	20170000942 / 50	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017 liquidato	400,00
1205104	12501088	20170000660 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI AGOSTO DICEMBRE economia	19.968,91
1205104	12501089	20170001001 / 1	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 2	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 3	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 4	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 5	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 6	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 7	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 8	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	889,83

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501089	20170001001 / 9	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 10	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	944,66
1205104	12501089	20170001001 / 11	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	883,43
1205104	12501089	20170001001 / 12	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 13	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	1.186,45
1205104	12501089	20170001001 / 14	fondi comunali contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 liquidato	417,58
1205104	12501091	20160001147 / 2	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato inesigibile	539,07
1205104	12501091	20160001159 / 19	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 inesigibile	90,19
1205104	12501091	20160001159 / 21	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 inesigibile	427,88
1205104	12501091	20170000061 / 2	progetto ritornare a casa corr acc 86/2016 ( " 10585,52 ) e acc 87/2016 ( " 4414,48 ) liquidato	3.999,71
1205104	12501091	20170000061 / 3	progetto ritornare a casa corr acc 87 liquidato	3.276,69
1205104	12501091	20170000310 / 1	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113 liquidato	4,00
1205104	12501091	20170000327 / 7	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113 economia	78,77
1205104	12501091	20170000327 / 62	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113 inesigibile	500,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000327 / 79	L 162/98 PROROGA 2017 - VEDI ACC 113 economia	347,72
1205104	12501091	20170000637 / 1	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	466,05
1205104	12501091	20170000637 / 2	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	2.988,32
1205104	12501091	20170000637 / 3	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	461,35
1205104	12501091	20170000637 / 4	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	491,09
1205104	12501091	20170000637 / 5	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	1.840,71
1205104	12501091	20170000637 / 6	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	196,07
1205104	12501091	20170000637 / 8	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	525,56
1205104	12501091	20170000637 / 9	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	504,40
1205104	12501091	20170000637 / 10	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	948,94
1205104	12501091	20170000637 / 11	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	158,80
1205104	12501091	20170000637 / 13	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	220,61
1205104	12501091	20170000637 / 14	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	244,61
1205104	12501091	20170000637 / 16	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	415,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000637 / 17	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	160,21
1205104	12501091	20170000637 / 21	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	673,20
1205104	12501091	20170000637 / 23	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	100,00
1205104	12501091	20170000637 / 24	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	150,41
1205104	12501091	20170000637 / 26	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	432,01
1205104	12501091	20170000637 / 27	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	372,74
1205104	12501091	20170000637 / 28	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	94,54
1205104	12501091	20170000637 / 29	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	105,18
1205104	12501091	20170000637 / 30	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	903,36
1205104	12501091	20170000637 / 31	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	290,98
1205104	12501091	20170000637 / 33	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	238,99
1205104	12501091	20170000637 / 34	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	514,28
1205104	12501091	20170000637 / 35	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	113,76
1205104	12501091	20170000637 / 36	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	125,77



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000637 / 37	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	446,18
1205104	12501091	20170000637 / 38	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	462,66
1205104	12501091	20170000637 / 41	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	1.207,04
1205104	12501091	20170000637 / 44	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	162,95
1205104	12501091	20170000637 / 45	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	731,41
1205104	12501091	20170000637 / 47	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	259,69
1205104	12501091	20170000637 / 48	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	1.028,97
1205104	12501091	20170000637 / 49	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	506,78
1205104	12501091	20170000637 / 50	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche economia	399,45
1205104	12501091	20170000637 / 51	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	253,03
1205104	12501091	20170000637 / 52	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	350,07
1205104	12501091	20170000637 / 53	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	172,51
1205104	12501091	20170000637 / 55	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	104,87
1205104	12501091	20170000637 / 56	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	802,20

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000637 / 57	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	806,49
1205104	12501091	20170000637 / 58	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	279,72
1205104	12501091	20170000637 / 60	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	1.166,04
1205104	12501091	20170000637 / 61	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	296,12
1205104	12501091	20170000637 / 62	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche liquidato	1.598,86
1205104	12501091	20170000637 / 63	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	163,08
1205104	12501091	20170000637 / 64	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche inesigibile	302,85
1205104	12501091	20170000637 / 65	piani l 162/98 proroga 2017 inesigibile	6,79
1205104	12501091	20170000640 / 2	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	242,40
1205104	12501091	20170000640 / 3	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	21,64
1205104	12501091	20170000640 / 4	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	220,50
1205104	12501091	20170000640 / 6	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	325,96
1205104	12501091	20170000640 / 7	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	638,30
1205104	12501091	20170000640 / 9	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	169,05

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000640 / 11	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti economia	201,25
1205104	12501091	20170000640 / 12	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	763,05
1205104	12501091	20170000640 / 14	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	142,80
1205104	12501091	20170000640 / 16	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	475,45
1205104	12501091	20170000640 / 17	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	385,10
1205104	12501091	20170000640 / 18	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	175,02
1205104	12501091	20170000640 / 19	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	390,92
1205104	12501091	20170000640 / 20	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti economia	503,97
1205104	12501091	20170000640 / 21	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	205,07
1205104	12501091	20170000640 / 23	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	435,59
1205104	12501091	20170000640 / 28	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	496,35
1205104	12501091	20170000640 / 32	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	172,26
1205104	12501091	20170000640 / 33	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	500,98
1205104	12501091	20170000640 / 34	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti economia	372,74

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000640 / 36	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	114,46
1205104	12501091	20170000640 / 38	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	334,88
1205104	12501091	20170000640 / 39	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	826,97
1205104	12501091	20170000640 / 42	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	208,00
1205104	12501091	20170000640 / 44	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	90,24
1205104	12501091	20170000640 / 45	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	105,00
1205104	12501091	20170000640 / 46	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	349,45
1205104	12501091	20170000640 / 47	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	266,81
1205104	12501091	20170000640 / 48	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti economia	121,74
1205104	12501091	20170000640 / 51	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	69,18
1205104	12501091	20170000640 / 58	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	291,68
1205104	12501091	20170000640 / 59	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	233,96
1205104	12501091	20170000640 / 60	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	122,52
1205104	12501091	20170000640 / 61	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	12,92

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000640 / 62	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	598,36
1205104	12501091	20170000640 / 63	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	552,50
1205104	12501091	20170000640 / 64	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	682,86
1205104	12501091	20170000640 / 65	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	52,50
1205104	12501091	20170000640 / 67	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti liquidato	100,90
1205104	12501091	20170000640 / 68	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti inesigibile	736,93
1205104	12501091	20170000680 / 0	RITORNARE A CASA CORRELATO ACC 271 inesigibile	1.497,67
1205104	12501091	20170000699 / 0	Prestazioni socio-sanitarie Gennaio . Dicembre 2017. Corr. acc. 353/2017	4.369,00
1205104	12501091	20170000866 / 0	FINANZIAMENTO 2017 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 257/271 liquidato	1.317,17
1205104	12501091	20170000867 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE 2017 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 257/271 inesigibile	2.246,38
1205104	12501091	20170000899 / 1	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 2	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 3	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 4	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000899 / 5	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 6	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 7	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 8	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 9	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 10	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	432,08
1205104	12501091	20170000899 / 11	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 12	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	136,09
1205104	12501091	20170000899 / 13	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 14	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 15	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 16	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 17	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	94,31
1205104	12501091	20170000899 / 18	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	196,78

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000899 / 19	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	186,86
1205104	12501091	20170000899 / 20	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 21	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 22	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	39,74
1205104	12501091	20170000899 / 23	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	186,86
1205104	12501091	20170000899 / 24	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 25	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	190,51
1205104	12501091	20170000899 / 26	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 27	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	186,86
1205104	12501091	20170000899 / 28	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000899 / 29	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	186,86
1205104	12501091	20170000899 / 30	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	27,01
1205104	12501091	20170000899 / 31	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	27,01
1205104	12501091	20170000899 / 32	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 esigibile	175,67

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000899 / 33	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	61,39
1205104	12501091	20170000899 / 34	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 35	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000899 / 36	provvidenze beneficiari L.R 20/97 periodo ottobre - novembre - corr acc 317 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000903 / 0	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SALDO DICEMBRE 2016 correlato acc 456/17 liquidato	5.320,74
1205104	12501091	20170000921 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 CORRELATO ACC 317 liquidato	196,77
1205104	12501091	20170000922 / 0	RIMBORSI LEGGE 11/85 ANNO 2017 CORRELATO ACC 317 liquidato	396,69
1205104	12501091	20170000923 / 0	RIMBORSI L 11/85 CORRELATO ACC 317 liquidato	468,00
1205104	12501091	20170000955 / 0	trasporto disavili 4 timestre 2017 corr acc 317 inesigibile	2.487,76
1205104	12501091	20170000956 / 0	trasporto disabili 4 trim 2017 corr acc 317/17 liquidato	2.353,60
1205104	12501091	20170000959 / 1	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000959 / 2	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000959 / 3	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	175,67
1205104	12501091	20170000959 / 4	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	175,67



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000959 / 5	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 6	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 7	LR 20/97 DICEMBRE 2017	489,62
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 8	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 9	LR 20/97 DICEMBRE 2017	489,62
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 10	LR 20/97 DICEMBRE 2017	432,08
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 11	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 12	LR 20/97 DICEMBRE 2017	136,09
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 13	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 14	LR 20/97 DICEMBRE 2017	489,62
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 15	LR 20/97 DICEMBRE 2017	489,62
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 16	LR 20/97 DICEMBRE 2017	489,62
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 17	LR 20/97 DICEMBRE 2017	94,31
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 18	LR 20/97 DICEMBRE 2017	196,78
			liquidato	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000959 / 19	LR 20/97 DICEMBRE 2017	186,86
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 20	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 21	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 22	LR 20/97 DICEMBRE 2017	39,74
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 23	LR 20/97 DICEMBRE 2017	186,86
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 24	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 25	LR 20/97 DICEMBRE 2017	190,51
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 26	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 27	LR 20/97 DICEMBRE 2017	186,86
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 28	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 29	LR 20/97 DICEMBRE 2017	186,86
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 30	LR 20/97 DICEMBRE 2017	27,01
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 31	LR 20/97 DICEMBRE 2017	27,01
			liquidato	
1205104	12501091	20170000959 / 32	LR 20/97 DICEMBRE 2017	175,67
			esigibile	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000959 / 33	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	61,39
1205104	12501091	20170000959 / 34	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000959 / 35	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000959 / 36	LR 20/97 DICEMBRE 2017 liquidato	489,62
1205104	12501091	20170000968 / 0	prestazioni socio sanitaria 2017 integrazione correlato acc 456/17 esigibile	20.000,00
1205104	12501091	20170000969 / 0	prestazioni socio sanitarie 2017 integrazione correlato acc 456 inesigibile	5.544,00
1205104	12501091	20170000976 / 1	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	646,51
1205104	12501091	20170000976 / 2	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	844,77
1205104	12501091	20170000976 / 3	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	700,77
1205104	12501091	20170000976 / 4	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	580,92
1205104	12501091	20170000976 / 5	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	100,42
1205104	12501091	20170000976 / 6	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	664,77
1205104	12501091	20170000976 / 7	provvidenze nefropatici 2017 corr acc 317/17 liquidato	122,53
1205104	12501091	20170000977 / 1	provvidenze nefropatici 2017 correlato acc 474/17 liquidato	848,27

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170000977 / 2	provvidenze nefropatici 2017 correlato acc 474/17 liquidato	196,77
1205104	12501091	20170000977 / 3	provvidenze nefropatici 2017 correlato acc 474/17 liquidato	628,77
1205104	12501091	20170000977 / 4	provvidenze nefropatici 2017 correlato acc 474/17 liquidato	468,00
1205104	12501091	20170001002 / 1	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	768,87
1205104	12501091	20170001002 / 2	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.186,45
1205104	12501091	20170001002 / 3	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	739,74
1205104	12501091	20170001002 / 4	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.186,45
1205104	12501091	20170001002 / 5	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.186,45
1205104	12501091	20170001002 / 6	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	964,80
1205104	12501091	20170001002 / 7	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.153,92
1205104	12501091	20170001002 / 8	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	892,51
1205104	12501091	20170001002 / 9	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.186,45
1205104	12501091	20170001002 / 10	contributo integrazione Canoni di Locazione anno 2017 corr. acc. 473 liquidato	1.186,45
1205104	12501091	20170001020 / 1	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.271,72

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170001020 / 2	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	937,70
1205104	12501091	20170001020 / 3	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	945,76
1205104	12501091	20170001020 / 4	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.010,24
1205104	12501091	20170001020 / 5	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.203,68
1205104	12501091	20170001020 / 6	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	961,88
1205104	12501091	20170001020 / 7	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.010,24
1205104	12501091	20170001020 / 8	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	945,76
1205104	12501091	20170001020 / 9	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	969,94
1205104	12501091	20170001020 / 10	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.018,30
1205104	12501091	20170001020 / 11	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	193,44
1205104	12501091	20170001020 / 12	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	945,76
1205104	12501091	20170001020 / 13	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	314,34
1205104	12501091	20170001020 / 14	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.106,96
1205104	12501091	20170001020 / 15	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	772,90

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170001020 / 16	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	1.155,32
1205104	12501091	20170001020 / 17	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	177,32
1205104	12501091	20170001020 / 18	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	265,98
1205104	12501091	20170001020 / 19	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	24,18
1205104	12501091	20170001020 / 20	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	128,96
1205104	12501091	20170001020 / 21	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	40,30
1205104	12501091	20170001020 / 22	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	169,26
1205104	12501091	20170001020 / 23	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	145,08
1205104	12501091	20170001020 / 24	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	346,58
1205104	12501091	20170001020 / 25	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	322,40
1205104	12501091	20170001020 / 26	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	80,60
1205104	12501091	20170001020 / 27	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	144,09
1205104	12501091	20170001020 / 28	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	177,32
1205104	12501091	20170001020 / 29	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	32,24

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501091	20170001020 / 30	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	40,30
1205104	12501091	20170001020 / 31	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	72,21
1205104	12501091	20170001020 / 32	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	72,54
1205104	12501091	20170001020 / 33	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	24,18
1205104	12501091	20170001020 / 34	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	449,71
1205104	12501091	20170001020 / 35	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	32,24
1205104	12501091	20170001020 / 36	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	56,42
1205104	12501091	20170001020 / 37	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	29,55
1205104	12501091	20170001020 / 38	Contributo economico anno 2017- f.di comunali- liquidato	177,30
1205104	12501093	20170000774 / 0	integrazione retta struttura protetta settembre 2017 liquidato	200,00
1205104	12501093	20170000805 / 0	buoni socio assistenziali non autosufficienti liquidato	386,44
1205104	12501093	20170000828 / 0	contributo economico liquidato	600,00
1205104	12501093	20170000852 / 1	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali- liquidato	583,90
1205104	12501093	20170000852 / 2	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali- liquidato	2.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501093	20170000852 / 3	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali- liquidato	400,00
1205104	12501093	20170000852 / 4	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali- liquidato	200,00
1205104	12501093	20170000852 / 5	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali- economia	990,00
1205104	12501093	20170000983 / 0	contributo economico liquidato	792,88
1205104	12501093	20170001005 / 0	contributo economico - f.di comunali scaduto	1.000,00
1205104	12501093	20170001006 / 0	contributo economico - f.di comunali scaduto	1.500,00
1205104	12501093	20170001007 / 0	contributo economico - f.di comunali esigibile	1.000,00
1205104	12501093	20170001008 / 0	contributo economico - f.di comunali esigibile	1.000,00
1205104	12501093	20170001009 / 0	contributo economico - f.di comunali liquidato	1.500,00
1205104	12501093	20170001025 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali liquidato	583,90
1205104	12501093	20170001026 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001027 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali liquidato	400,00
1205104	12501093	20170001028 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali liquidato	200,00
1205104	12501093	20170001029 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali economia	990,00



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501093	20170001030 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali esigibile	2.500,00
1205104	12501093	20170001033 / 1	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 2	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 3	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 4	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 5	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 6	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 7	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 8	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 9	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 10	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 11	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 12	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 13	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501093	20170001033 / 14	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 15	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 16	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 17	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 18	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 19	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 20	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 21	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 22	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 23	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 24	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 25	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 26	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 27	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1205104	12501093	20170001033 / 28	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 29	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 30	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501093	20170001033 / 31	Assegno per il sostegno alla natalità anno 2017 liquidato	1.000,00
1205104	12501101	20170000945 / 0	trasferimento economia fondi reis 2017 correlato acc 339/17 liquidato	34.569,82
1205104	12501102	20170000573 / 0	quota di cofinanziamento comunale progetto ritornare a casa liquidato	2.104,58
1205104	12501102	20170000576 / 0	quota di cofinanziamento comunale progetto ritornare a casa liquidato	836,88
1205104	12501103	20170000960 / 0	contributo abbattimento barriere architettoniche PUNTO 5.2 LETT C ALLEGATO 4.2 DLGS 118/2011	5.183,08
1205104	12501103	20170000961 / 0	contributo abbattimento barriere architettoniche PUNTO 5.2 LETT C ALL 4.2 DLGS 118/11	2.496,00
1205202	12052003	20160000118 / 0	incarico di rilievo topografico e predisposizione atti esproprio realizzazione cittadella anziani PRESTAZIONE ESEGUITA	8.582,70
1205202	12052005	20090000481 / 3	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA GIOTTO fatturato	932,35
1209103	12901007	20120000138 / 0	CONSUMI IDRICI CIMITERO ANNO 2012 FATTURATO	82,27
1209103	12901007	20130000126 / 0	consumi idrici cimitero 005315140- ..141 FATTURATO	932,75
1209103	12901007	20140000033 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 CIMITERO FATTURATO	894,32

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209103	12901007	20170000172 / 0	consumi idrici anno 2017 cimitero ECONOMIA	5.131,19
1209103	12901007	20170000180 / 0	consumi elettrici anno 2017 cimitero PARZIALMENTE ESIGIBILE	64,08
1209103	12901010	20170000763 / 0	servizio di gestione cimiteriale 2017 ECONOMIA	8.332,70
1209202	12092001	20050000747 / 0	ESPROPRI AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	332,23
1209202	12092001	20050000748 / 0	ESPROPRI AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74
1209202	12092001	20050000749 / 0	ESPROPRIO AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74
1209202	12092001	20050000750 / 0	ESPROPRIO AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74
1209202	12092001	20060000780 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000781 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000782 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000783 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000784 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	360,61

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	12092001	20060000785 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000786 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000787 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000788 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000789 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000790 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000791 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000792 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000793 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			ESPROPRIO ESEGUITO	
1209202	12092001	20060000794 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			ESPROPRIO ESEGUITO	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	12092001	20060000795 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000796 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000797 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000798 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	135,23
1209202	12092001	20060000799 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	135,23
1209202	12092001	20060000800 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000801 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000802 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000803 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000804 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	12092001	20060000805 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	360,61
1209202	12092001	20060000806 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000807 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000808 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000809 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000810 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000811 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000812 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	25,76
1209202	12092001	20060000813 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000814 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	12092001	20060000815 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000816 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000817 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000818 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000819 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000820 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	540,91
1209202	12092001	20060000821 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092001	20060000822 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	270,46
1209202	12092003	19970000388 / 21	ESPROPRIO AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74
1209202	12092003	19970000388 / 22	ESPROPRIO AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74
1209202	12092003	19970000388 / 23	ESPROPRIO AREA CIMITERO ESPROPRIO ESEGUITO	110,74



## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209202	12092003	20170000509 / 0	redazione progetto di fattibilita tecnica ed economica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale	4.883,59
1209202	12092003	20170000509 / 1	affidamento incarico ampliamento e sistemazione cimitero comunale	744,75
1209202	12092003	20170000509 / 2	lavori di ampliamento e sistemazione cimitero comunale	610,45
1401104	14101007	20170001032 / 0	Concessione contributo straordinario organizzazione manifestazione "Mercatini di Natale" LIQUIDATO	2.500,00
1601103	16011002	20170000761 / 0	affidamento servizio "sportello per le imprese" anno 2017 LIQUIDABILE	3.477,00
9901701	99017015	20160000184 / 0	RITENUTE ERARIALI CORR ACC 39 partite di giro da compensare con entrate	5.283,00
9901701	99017015	20170000148 / 0	RITENUTA IRPEF SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 1° e 2° SEMESTRE 2017 CORR ACC 17 partite di giro da compensare	161,00
9901701	99017220	20160000172 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE CORR ACC 20 obbligazione scaduta	106,48
9901701	99017220	20160000173 / 0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORR ACC 21 obbligazione scaduta	29.897,07
9901701	99017220	20170000155 / 0	VERSAMENTO IVA DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI 2017 CORRELATO ACC 47 obbligazione scaduta	26.747,66
9901702	99017201	20080000768 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORRELATO ACC 42 obbligazione scaduta	120,00
9901702	99017201	20090000898 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONALE CORRELATO ACC 159 obbligazione scaduta	144,00
9901702	99017201	20100000600 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORRELATO ACC 102 obbligazione scaduta	1.600,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017201	20100001250 / 0	FONDI VINCOLATI - CORRELATO ACC. 207 obbligazione scaduta	394,00
9901702	99017201	20120000443 / 0	FONDI VINCOLATI - CORRELATO ACC 101 obbligazione scaduta	990,00
9901702	99017201	20120000762 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONALE CORRELATO ACC 162 obbligazione scaduta	135,00
9901702	99017201	20130000224 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONANE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE CORR ACC 61 obbligazione scaduta	240,00
9901702	99017201	20130000269 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE obbligazione scaduta	150,00
9901702	99017201	20130000400 / 0	FONDI VINCOLATI - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO CORR ACC 114 obbligazione scaduta	25,00
9901702	99017207	20170001066 / 0	corr acc 249 restituzione deposito contrattuale esigibile	484,84
9901702	99017209	20160000898 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE TAGLIO STRADALE ACC 96 ESIGIBILE	250,00
9901702	99017209	20160000900 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO TAGLIO STRADALE ACC 191/2 ESIGIBILE	100,00
9901702	99017209	20160000902 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 191/4 SIGIBILE	205,00
9901702	99017209	20160000905 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 204 287 288 Melis Mario , Demontis Albachiara, Porcu Daniele ESIGIBILE	270,00
9901702	99017209	20170001067 / 0	restituizione deposito correlato acc 109 ESIGIBILE	300,00
9901702	99017209	20170001068 / 0	restituizione deposito correlato acc 185 ESIGIBILE	230,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	99017215	20150000346 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC 123 LIQUIDABILE	150,00
9901702	99017216	20150001241 / 0	restituzione deposito cauzionale di cui all accertamento 200 LIQUIDABILE	150,00
9901702	99017216	20170001069 / 0	restituzione deposito correlato acc 241 LIQUIDABILE	285,00
9901702	99017234	20150000343 / 0	INTERVENTI PER BLUE TONGUE CORR ACC 115 LIQUIDABILE DA COMPENSARE	271,80

<b>Totale residui passivi da esercizi precedenti :</b>	<u>632.633,47</u>
<b>Totale residui passivi da esercizio di competenza :</b>	<u>1.602.243,35</u>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b><u>2.234.876,82</u></b>

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0105202	10152002	20170000692	0	manutenzione straordinaria diversi stabili comunali 2017	29.358,00	29.358,00	0,00	0,00	0,00
0106202	10162005	20170000484	0	prenotazione impegno per espletamento programmazione pisu 1	4.660,94	4.660,94	0,00	0,00	0,00
0106202	10162005	20170000484	1	incarico elaborazione studio di fattibilità intervento polo della tecnica e della scienza - pisu 1	4.660,94	4.660,94	0,00	0,00	0,00
0106202	10162005	20170000489	0	INCAMERAMENTO INCENTIVO SU FONDI PISU 1	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00
0106202	10162005	20170000508	0	REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E TECNICA	6.971,20	6.971,20	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000469	0	PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARA	32.891,05	32.891,05	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000469	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	1.630,62	1.630,62	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000469	2	SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	360,01	360,01	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000469	6	Prenotazione gara fornitura e montaggio montascale con piattaforma da installare presso scuola via Dante	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000470	0	PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARA	51.801,34	51.801,34	0,00	0,00	0,00
0402202	10422002	20170000470	1	INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ COMPLETAMENTO LAVORI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000467	0	determina a contrarre lavori di completamento parco sportivo 1° lotto parte coperta	461.256,83	461.256,83	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000467	1	aggiudicazione lavori costruzione cittadella sportiva 723217,76	256.871,40	256.871,40	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000467	3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006	4.812,05	4.812,05	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000467	4	fondo acquisto beni strm ecc art 93 c 7 l 163/2006	1.916,08	1.916,08	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000472	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	7.558,43	7.558,43	0,00	0,00	0,00
0601202	10612003	20170000472	1	SUB1064 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	7.558,43	7.558,43	0,00	0,00	0,00
0701202	10712001	20170000492	0	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA LOC PERDE SALI PORTO COLUMBU	6.280,56	6.280,56	0,00	0,00	0,00
0701202	10712001	20170000628	0	prenotazione espletamento gara messa a norma immobili perd'e sali e portu columbu	133.726,13	133.726,13	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0701202	10712001	20170000628	1	Aggiudicazione definitiva dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PERDÈ SALI E PORTO COLOMBU",	98.078,83	98.078,83	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000475	0	VINCOLA DA PROGRAMMA OO PP ANN ELENCO ANNO 2009 Progr 3	5.855,99	5.855,99	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000475	2	manutenzione straordinaria area esterna nuraghe sa domu e s'orcu	3.363,36	3.363,36	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000475	3	INCENTIVO ART 92 C.5 DLGS 163/2006 RESP UNICO PROCEDIMENTO LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NURAGHE ANTIGORI	650,43	650,43	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000475	4	SPESE TECNICHE CONSULENZA AGRONOMICA LAVORI DI RECUPERO NURAGHE ANTIGORI	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000475	5	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA GEOLOGICA NURAGHE ANTIGORI	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000493	0	PRENOTAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOME S'ORCU	1.582,50	1.582,50	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000493	1	aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria area esterna	1.520,10	1.520,10	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000493	2	incremento iva da 21 al 22%	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000494	0	PRENOTAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOME S'ORCU	8.260,05	8.260,05	0,00	0,00	0,00
0701202	10712008	20170000513	0	ACCANTONAMENTO FONDI EC ART 93 C 7 L 163/2006	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000496	0	prenotazione impegno lavori di sistemazione aree periferiche	25.723,59	25.723,59	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000496	2	incarico di δCompletamento della Sistemazione delle aree periferiche del centro abitatoö	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000497	0	prenotazione impegno lavori di sistemazione aree periferiche	1.993,90	1.993,90	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000497	1	aggiudicazione lavori di urbanizzazione	496,30	496,30	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000497	3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0801202	10812001	20170000497	4	accantonamento fondi acquisto strum ecc art 93 c 7 l 163/2006	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
0801202	10812001	20170000505	0	PRENOTAZIONE DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
0801202	10812004	20170000495	0	PRENOTAZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE LITORALE PORTO FOXI E SA PUNTA	2.309,79	2.309,79	0,00	0,00	0,00
0801202	10812004	20170000495	2	incentivo al rup art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta	1.523,09	1.523,09	0,00	0,00	0,00
0801202	10812004	20170000495	3	fondo acquisto beni strumentali art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta	731,04	731,04	0,00	0,00	0,00
0801202	10812004	20170000495	5	ACQUISTO BENI STRUM EX IMPEGNO 478/7 2016	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000490	0	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DI , SICUREZZA COMPLETAMENTO INTEVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO E PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO	53.875,56	53.875,56	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000490	1	incentivo utc	219,83	219,83	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000490	2	accantonamento fondi acquisto beni strumentali	161,19	161,19	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000490	4	integrazione impegno 490/2 fondi acquisto attrezzature art 93 c 7 dlgs 263/2006	264,09	264,09	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000491	0	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DI , SICUREZZA COMPLETAMENTO INTEVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO E PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO	3.552,64	3.552,64	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000538	0	Spese tecniche inerenti l'aggiornamento della progettazione dei lavori di completamento di urbanizzazione del centro abitato.	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000634	0	Aggiudicazione lavori di "completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato	18.545,05	18.545,05	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000635	0	prenotazione indizione gara lavori di urbanizzazione centro abitato	53.649,55	53.649,55	0,00	0,00	0,00
0801202	10812005	20170000635	1	completamento interventi di urbanizzazione centro abitato	37.426,94	37.426,94	0,00	0,00	0,00
0903202	10932002	20170000471	0	CORRELATO ACC 227 BONIFICA DISCARICA FLUMINI E BINU	57.534,66	57.534,66	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0903202	10932002	20170000471	1	attività di supporto progettazione e direzione lavori sito ex discarica in loc. Flumini e Binu	1.057,70	1.057,70	0,00	0,00	0,00
0903202	10932002	20170000471	2	INCENTIVO RUP ART 93 C.7BIS DLGS/163 2006 SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA FLUMINI E BINU	775,69	775,69	0,00	0,00	0,00
0903202	10932002	20170000471	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA COMUNALE FLUMINI E BINU	28.479,09	28.479,09	0,00	0,00	0,00
0903202	10932004	20170000473	0	CORRELATO CAPITOLO 1141/91 SINO A 115491,24 FONDI VINCOLATI	16.727,06	16.727,06	0,00	0,00	0,00
0903202	10932004	20170000473	1	affidamento incarico riguardante le opere di realizzazione di un ecocentro FONDI VINCOLATI	11.245,98	11.245,98	0,00	0,00	0,00
0903202	10932004	20170000473	2	consulenza archeologica lavori di realizzazione ecocentro FONDI VINCOLATI	4.112,24	4.112,24	0,00	0,00	0,00
0903202	10932004	20170000473	3	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E RELAZIONE GEOTECNICA ECOCENTRO FONDI VINCOLATI	1.368,84	1.368,84	0,00	0,00	0,00
0903202	10932004	20170000868	0	lavori di ESECUZIONE DELLA VERIFICA PRELIMINARE ARCHEOLOGICA DEL SITO INTERNO AL CANTIERE DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE	17.027,54	17.027,54	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000483	0	CORRELATO ACC 115/2013 FONDI VINCOLATI	17.565,66	17.565,66	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000483	1	COMPLET PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERDE' S FONDI VINCOLATI	11.105,34	11.105,34	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000483	2	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTI SEDIMENTI MARINI FONDI VINCOLATI	2.577,49	2.577,49	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000483	3	AGGIUDICAZIONE STRALCIO PER SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERDE' SALI ED ESCAVO FONDI VINCOLATI	3.750,02	3.750,02	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000483	4	costi analisi chimiche lavori di sistemazione imboccatura porto perd'e sali	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
0905202	10952005	20170000498	0	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA (CORRELATO ACC 256 2015 CAPITOLO ENTRATA 3050/00)	786.476,42	786.476,42	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000498	1	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	14.176,62	14.176,62	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000498	2	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	714.592,31	714.592,31	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000498	3	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	57.707,49	57.707,49	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000499	0	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA (CORRELATO ACC 256 2015 CAPITOLO ENTRATA 3050/00)	36.161,73	36.161,73	0,00	0,00	0,00
0905202	10952005	20170000503	0	differenza quadro economico allegato 4.2 punto 5.4 cap 16 lett a	64.230,70	64.230,70	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	0	CORRELATO CAPITOLO 3050 ACC 109/08 FONDI VINCOLATI	700.676,60	700.676,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	1	imp integrativo per incremento iva e inarcassa lavori di realizzazione rotatorie accesso al comune	1.798,97	1.798,97	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	2	integrazione per incremento iva e inarcassa per realizzazione rotatorie di accesso al comune	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	3	AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA	259.738,00	259.738,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	4	SPASE TECNICHE QUOTA GESTIONE INPS REALIZ. ROTATORIE ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA DI CUI ALL' IMP 9 SUB 4	2.037,96	2.037,96	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	6	f.do acquisto beni strumentali dlgs 50/2016 REALIZ. ROTATORIE ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA DI CUI ALL' IMP 9 SUB 4	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	7	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	8	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	3.480,40	3.480,40	0,00	0,00	0,00



ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
1005202	10052008	20170000466	9	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	3.480,40	3.480,40	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	10	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	3.480,40	3.480,40	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	11	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	2.090,55	2.090,55	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	12	Indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	2.090,55	2.090,55	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	13	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	14	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	15	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	16	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	17	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	18	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	19	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	20	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	21	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	22	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	23	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	24	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00

**COMUNE DI SARROCH**

**ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017**

<b>Classificazione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Imp / Acc</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totale da Reimputare</b>	<b>da Reimputare al 2018</b>	<b>da Reimputare al 2019</b>	<b>da Reimputare al 2020</b>	<b>da Reimputare anni successivi</b>
1005202	10052008	20170000466	25	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	26	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	27	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	28	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	29	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	30	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	31	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	32	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	33	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	34	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	35	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	36	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	37	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	9.109,50	9.109,50	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	39	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	40	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	74,43	74,43	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	41	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
1005202	10052008	20170000466	43	Incremento indennità di esproprio relativa alla realizzazione della rotatoria di accesso al Comune di Sarroch SS195 tratto Cagliari ó Pula 1° Lotto funzionale	2.249,84	2.249,84	0,00	0,00	0,00
1005202	10052008	20170000466	44	Incremento indennità di esproprio relativa alla realizzazione della rotatoria di accesso al Comune di Sarroch SS195 tratto Cagliari ó Pula 1° Lotto funzionale	1.464,04	1.464,04	0,00	0,00	0,00
1005202	10052017	20170000502	0	affidamento progetto esecutivo e direzione lavori interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione 1° lotto	10.534,72	10.534,72	0,00	0,00	0,00
1005202	10052017	20170000626	0	incremento spese tecniche lavori di riqualificazione illuminazione pubblica	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
1005202	10052017	20170000627	0	prenotazione gara riqualificazione pubblica illuminazione	136.185,48	136.185,48	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000001	0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	90.350,72	90.350,72	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000001	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI	2.738,89	2.738,89	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000001	2	INCARICO REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA FONDI VINCOLATI	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000001	3	incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000463	0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	130.281,92	130.281,92	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000463	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI	9.306,12	9.306,12	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000463	2	incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI	570,82	570,82	0,00	0,00	0,00
1101202	11012003	20170000463	3	lavori di realizzazione canale di guardia per la protezione centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	70.487,88	70.487,88	0,00	0,00	0,00

## ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
1101202	1101203	20170000464	0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	14.527,18	14.527,18	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000464	2	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	787,71	787,71	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000464	3	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	787,71	787,71	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000464	4	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	12.951,76	12.951,76	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000465	0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	3.088,79	3.088,79	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000465	1	INCARICO REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA FONDI VINCOLATI	3.088,79	3.088,79	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000474	0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	154.195,72	154.195,72	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000474	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI	4.653,06	4.653,06	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000474	2	incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI	285,41	285,41	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000474	3	quota incentivo per acquisto beni e attrezzature di cui all' art. 93 dlgs 163/2006	1.489,09	1.489,09	0,00	0,00	0,00
1101202	1101203	20170000474	4	lavori di realizzazione canale di guardia per la protezione centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	147.768,16	147.768,16	0,00	0,00	0,00
1209202	1209203	20170000509	0	redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale	8.656,17	8.656,17	0,00	0,00	0,00
1209202	1209203	20170000509	1	affidamento incarico ampliamento e sistemazione cimitero comunale	744,75	744,75	0,00	0,00	0,00
1209202	1209203	20170000509	2	lavori di ampliamento e sistemazione cimitero comunale	879,05	879,05	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2017

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare anni successivi
				<b>TOTALE</b>	3.159.916,80	3.159.916,80	0,00	0,00	0,00

**REVISIONE ESIGIBILITA' PER LA SOLA PARTE DI SPESA (GENERA RETTIFICHE A FPV)  
DL118**

<b>SPESA 2018</b>			
<b>CLAS.BIL.</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
0111103	10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.293,03
0111101	10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA*	35.082,17
0111101	10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO	7.484,54
0111103	10111061	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI VARI CED	7.766,00
0111102	10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO	2.982,02
0301103	10310038	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI VIGILI	3.397,70
0106103	10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI	3.806,40
0106103	10610061	INCARICHI PER TUTELA E PATROCINO LEGALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	18.597,30
0106103	10610064	INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE SETTORE TECNICO	6.344,00
1101103	11011009	INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO DI PROTEZIONE CIVILE - CORSI D'ACQUA , CANALI PREVENZIONE INCENDI	29.928,58
1202104	12020015	REISCRIZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI PER LE DISABILITA' FINANZIATE CON LEGGI DI SETTORE	596,79
1205104	12501091	FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE	1.105,19
		<b>Totale spese titolo 1</b>	<b>125.383,72</b>
1005202	10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA	700.676,60
1005202	10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	146.843,40
0105202	10152002	MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	29.358,00
0106202	10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI	11.755,53
0402202	10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	84.692,39
0601202	10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA	468.815,26
0701202	10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU	140.006,69
0701202	10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	15.821,38
0801202	10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE	31.287,49
0801202	10812004	SISTEMAZINE LITORALI	2.309,79
0801202	10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	131.526,00
0903202	10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU	57.534,66
0903202	10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	33.754,60
0905202	10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO	904.434,51
1101202	11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO	392.444,33

REVISIONE ESIGIBILITA' PER LA SOLA PARTE DI SPESA (GENERA RETTIFICHE A FPV)  
DL118

1209202	12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO	8.656,17
		<b>Totale spese titolo 2</b>	3.159.916,80
		<b>Totale spese 2018</b>	3.285.300,52

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0105202	10152002	MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	
N. Impegno 20170000692 / 0	Descrizione impegno manutenzione straordinaria diversi stabili comunali 2017		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	29.358,00	scadenza giuridica posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0106103	10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI	
N. Impegno 20170000486 / 0	Descrizione impegno INCARICO DI CONSULENZA LEGALE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	3.806,40	punto 5.2 lett g all 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0106103	10610061	INCARICHI PER TUTELA E PATROCINO LEGALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	
N. Impegno 20170000687 / 0	Descrizione impegno costituzione in giudizio ricorso al tar sig.ra g.s.		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	6.407,00	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/2011	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000688 / 0	costituzione in giudizio ricorso al tar sig.ra M.R.C		



**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	8.101,80	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11
20170001037 / 0	affidamento incarico causa Abbanoa S.p.A.	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	4.088,50	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
0106103	10610064	INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE SETTORE TECNICO
N. Impegno 20170000681 / 0	Descrizione impegno PATROCINIO LEGALE CAUSA COMUNE SOOP ALI INTEGRAZIONE	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	6.344,00	punto 5.2 lett g all 4.2 dlgs118/11
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
0106202	10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI
N. Impegno 20170000484 / 1	Descrizione impegno incarico elaborazione studio di fattibilità intervento polo della tecnica e della scienza - pisu 1	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	4.660,94	scadenza giuridica posticipata

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

20170000489 / 0		INCAMERAMENTO INCENTIVO SU FONDI PISU 1	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	123,39	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000508 / 0		REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E TECNICA	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	6.971,20	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>		<b>Descrizione Capitolo</b>
0111101	10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA*	
N. Impegno		Descrizione impegno	
20170001010 / 0		PRODUTTIVITA ANNO 2017	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	28.584,17	punto 5.2 lett b all 4.2 dlgs 118/2011	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170001012 / 0		fondo parte variabile	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	6.498,00	punto 5.2 lett b allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>		<b>Descrizione Capitolo</b>
0111101	10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

N. Impegno 20170001013 / 0	Descrizione impegno oneri su impegno 1010 1011 1012	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	6.803,09	punto 5.2 allegato 4.2 lett b dlgs 118/11
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170001014 / 0	oneri inail su impegno 1010 1011 1012	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	681,45	punto 5.2 lett b all 4.2 dlgs 118/11
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b> 0111102	<b>Cod.Capitolo</b> 10111089	<b>Descrizione Capitolo</b> IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO
N. Impegno 20170001015 / 0	Descrizione impegno irap su impegno 1010 1011 1012	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	2.982,02	punto 5.2 lett b allegato 4.2 dlgs 118/11
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b> 0111103	<b>Cod.Capitolo</b> 10111002	<b>Descrizione Capitolo</b> SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
N. Impegno 20170000476 / 0	Descrizione impegno RICORSO MURRELI EFISIO/ MURA IGNAZIA/ SOC. COS.ED.OR	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	3.528,00	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000478 / 0	costituzione in giudizio per causa promossa da Recupito G.		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.000,00	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000480 / 0	INCARICO LEGALE RICORSO GIOVENZA SONIA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.258,00	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000481 / 0	INCARICO IN ORDINE AL RICORSO TAR SARDEGNA PROMOSSO DA SORU FRANCESCA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.258,40	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000482 / 0	costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dalla sig.ra c.a.		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	613,63	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000485 / 0	NOMINA LEGALE PER LA DIFESA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	635,00	punto 5.2 lett g allegato 4.2 dlgs 118/11	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0111103	10111061	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI VARI CED	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000838 / 0	assistenza configurazione da remoto software di rilevazione delle presenze		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	366,00	parziale reimptazione	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000987 / 0	prenotazione impegno servizio di attivazione manutenzione e assistenza nuovo portale istituzionale e relativa applicazione per smartphone		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	7.400,00	scadenz obbligo variata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0301103	10310038	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI VIGILI	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000937 / 0	MANUTENZIONE TELELASER		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2018	719,80	prestazione avvenuta parzialmente	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000938 / 0	MANUTENZIONE ETTOLOMETRO		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	829,60	fornitura avvenuta parzialmente	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000944 / 0	manutenzione autovelox		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.848,30	manutenzione parziale	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0402202	10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000469 / 0	PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	17.480,42	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000469 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.630,62	scadenza giuridica posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000469 / 2	SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	360,01	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000469 / 6	Prenotazione gara fornitura e montaggio montascale con piattaforma da installare presso scuola via Dante		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	13.420,00	somma a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000470 / 0	PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	45.301,34	somma a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000470 / 1	INCARICO PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITA' COMPLETAMENTO LAVORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	6.500,00	opera in corso scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>		<b>Descrizione Capitolo</b>
0601202	10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000467 / 0	determina a contrarre lavori di completamento parco sportivo 1° lotto parte coperta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	197.657,30	a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000467 / 1	aggiudicazione lavori costruzione cittadella sportiva723217,76		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	256.871,40	opera IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000467 / 3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	4.812,05	OPERA IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000467 / 4	fondo acquisto beni strm ecc art 93 c 7 l 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.916,08	OPERA IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000472 / 1	SUB1064 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE CITTADELLA SPORTIVA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	7.558,43	OPERA IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0701202	10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU	



**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

N. Impegno	Descrizione impegno	
2017000492 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA LOC PERDE SALI PORTO COLUMBU	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	6.280,56	OPERA IN CORSO
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000628 / 0	prenotazione espletamento gara messa anorma immobili perd'e sali e portu columbu	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	35.647,30	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000628 / 1	Aggiudicazione definitiva dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PERD'È SALI E PORTO COLOMBU",	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	98.078,83	LAVORO IN CORSO
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
0701202	10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
N. Impegno	Descrizione impegno	
20170000475 / 2	manutenzione straordinaria area esterna nuraghe sa domu e s'orcu	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	3.363,36	LAVORO IN CORSO
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000475 / 3	INCENTIVO ART 92 C.5 DLGS 163/2006 RESP UNICO PROCEDIMENTO LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NURAGHE ANTIGORI	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	650,43	LAVORO IN CORSO	
<hr/>			
20170000475 / 4	SPESE TECNICHE CONSULENZA AGRONOMICA LAVORI DI RECUPERO NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	1.220,00	LAVORO IN CORSO	
<hr/>			
20170000475 / 5	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA GEOLOGICA NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	622,20	LAVORO IN CORSO	
<hr/>			
20170000493 / 1	aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria area esterna		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	1.520,10	LAVORI IN CORSO	
<hr/>			
20170000493 / 2	incremento iva da 21 al 22%		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	62,40	LAVORI IN CORSO	
<hr/>			
20170000494 / 0	PRENOTAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOME S'ORCU		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	8.260,05	somme a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000513 / 0	ACCANTONAMENTO FONDI EC ART 93 C 7 L 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	122,84	lavori in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0801202	10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000496 / 0	prenotazione impegno lavori di sistemazione aree periferiche		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	20.648,39	somme a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000496 / 2	incarico di %Completamento della Sistemazione delle aree periferiche del centro abitato+		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	5.075,20	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000497 / 1	aggiudicazione lavori di urbanizzazione		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	496,30	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000497 / 3	incentivo art 93 c 7 l 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.017,60	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000497 / 4	accantonamento fondi acquisto strum ecc art 93 c 7 l 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	480,00	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000505 / 0	PRENOTAZIONE DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	3.570,00	somme a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0801202	10812004	SISTEMAZINE LITORALI	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000495 / 2	incentivo al rup art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	1.523,09	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000495 / 3	fondo acquisto beni strumentali art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	731,04	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000495 / 5	ACQUISTO BENI STRUM EX IMPEGNO 478/7 2016		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	55,66	opera in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0801202	10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000490 / 0	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DI , SICUREZZA COMPLETAMENTO INTEVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO E PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	53.230,45	ssomme a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000490 / 1	incentivo utc		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	219,83	lavoro in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000490 / 2	accantonamento fondi acquisto beni strumentali		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	161,19	lavoro in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000490 / 4	integrazione impegno 490/2 fondi acquisto attrezzature art 93 c 7 dlgs 263/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	264,09	lavoro in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000491 / 0	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DI , SICUREZZA COMPLETAMENTO INTEVENTI DI URBANIZZAZIONE CENTRO ABITATO E PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	3.552,64	lavori in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000538 / 0	Spese tecniche inerenti l'aggiornamento della progettazione dei lavori di %completamento di urbanizzazione del centro abitato+		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.903,20	lavori in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000634 / 0	Aggiudicazione lavori di "completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	18.545,05	lavori in corso	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000635 / 0	prenotazione indizione gara lavori di urbanizzazione centro abitato		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	16.222,61	somme a disposizione quadro economico	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000635 / 1	completamento interventi di urbanizzazione centro abitato		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	37.426,94	LAVORI IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0903202	10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000471 / 0	CORRELATO ACC 227 BONIFICA DISCARICA FLUMINI E BINU		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	27.222,18	LAVORO IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000471 / 1	attività di supporto progettazione e direzione lavori sito ex discarica in loc. Flumini e Binu		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	1.057,70	SCADENZA POSTICIPATA	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000471 / 2	INCENTIVO RUP ART 93 C.7BIS DLGS/163 2006 SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA FLUMINI E BINU		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	775,69	SCADENA POSTICIPATA	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000471 / 3	AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SITO EX DISCARICA COMUNALE FLUMINI E BINU		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	28.479,09	LAVORI IN CORSO	
2019			
2020			
Anni Succ.			
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	
0903202	10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20170000473 / 1	affidamento incarico riguardante le opere di realizzazione di un ecocentro FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	11.245,98		
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000473 / 2	consulenza archeologica lavori di realizzazione ecocentro FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>



**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

2018	4.112,24	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000473 / 3	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E RELAZIONE GEOTECNICA ECOCENTRO FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	1.368,84	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000868 / 0	lavori di %ESECUZIONE DELLA VERIFICA PRELIMINARE ARCHEOLOGICA DEL SITO INTERNO AL CANTIERE DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE++	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	17.027,54	
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
0905202	10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO
N. Impegno	Descrizione impegno	
20170000483 / 0	CORRELATO ACC 115/2013 FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	130,23	a disposizione quadro economico
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000483 / 1	COMPLET PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERD'E' S FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	11.105,34	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000483 / 2	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTI SEDIMENTI MARINI FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	2.577,49	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000483 / 3	AGGIUDICAZIONE STRALCIO PER SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERD'E SALI ED ESCAVO FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	3.750,02	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000483 / 4	costi analisi chimiche lavori di sistemazione imboccatura porto perd'e sali	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	2,58	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000498 / 1	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	14.176,62	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000498 / 2	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

2018	714.592,31	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000498 / 3	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto perd'e sali	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	57.707,49	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000499 / 0	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA (CORRELATO ACC 256 2015 CAPITOLO ENTRATA 3050/00)	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	36.161,73	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000503 / 0	differenza quadro economico allegato 4.2 punto 5.4 cap 16 lett a	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	64.230,70	
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
1005202	10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA
N. Impegno	Descrizione impegno	
20170000466 / 0	CORRELATO CAPITOLO 3050 ACC 109/08 FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	387.414,71	scadenza giuridica posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 1	imp integrativo per incremento iva e inarcassa lavori di realizzazione rotatorie accesso al comune		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1.798,97	scadenza giuridica posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 2	integrazione per incremento iva e inarcassa per realizzazione rotatorie di accesso al comune		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	313,60	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 3	AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	259.738,00	scadenza giuridica poasticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 4	SPASE TECNICHE QUOTA GESTIONE INPS REALIZ. ROTATORIE ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA DI CUI ALL' IMP 9 SUB 4		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	2.037,96	scaadenza posticipata 2018	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 6	f.do acquisto beni strumentali dlgs 50/2016 REALIZ. ROTATORIE ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA DI CUI ALL' IMP 9 SUB 4		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	2.920,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 7	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	15.246,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 8	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	3.480,40	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 9	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	3.480,40	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 10	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	3.480,40	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 11	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	2.090,55	scadenza posticipata	
20170000466 / 12	Indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	2.090,55	scadenza posticipata	
20170000466 / 13	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	223,30	scadenza posticipata	
20170000466 / 14	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	446,60	scadenza posticipata	
20170000466 / 15	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	74,43	scadenza posticipata	
20170000466 / 16	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	74,43	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 17	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	74,43	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 18	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	74,43	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 19	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	74,43	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 20	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	589,05	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 21	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	589,05	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 22	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	589,05	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 23	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	589,05	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 24	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	5,60	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 25	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	5,60	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 26	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		



**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	5,60	scadenza posticipata
20170000466 / 27	I51B08000290002	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	5,60	scadenza posticipata
20170000466 / 28		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	5,60	scadenza posticipata
20170000466 / 29		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	5,60	scadenza posticipata
20170000466 / 30		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	5,60	scadenza posticipata
20170000466 / 31		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	5,60	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 32	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	5,60	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 33	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	2,80	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 34	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	2,80	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 35	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	58,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 36	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	116,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 37	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	9.109,50	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 39	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	1,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 40	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	74,43	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 41	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2018	58,00	scadenza posticipata	
2019			
2020			
Anni Succ.			
20170000466 / 43	Incremento indennità di esproprio relativa alla realizzazione della rotatoria di accesso al Comune di Sarroch SS195 tratto Cagliari . Pula 1° Lotto funzionale		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	2.249,84	scadenza posticipata
20170000466 / 44	Incremento indennità di esproprio relativa alla realizzazione della rotonda di accesso al Comune di Sarroch SS195 tratto Cagliari . Pula 1° Lotto funzionale	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	1.464,04	scadenza posticipata
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
1005202	10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N. Impegno 20170000502 / 0	Descrizione impegno affidamento progetto esecutivo e direzione lavori interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	10.534,72	scadenza posticipata opera in corso
20170000626 / 0	incremento spese tecniche lavori di riqualificazione illuminazione pubblica	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	123,20	scadenza posticipata opera in corso
20170000627 / 0	prenotazione gara riqualificazione pubblica illuminazione	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	136.185,48	scadenza posticipata opera in corso
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
1101103	11011009	INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO DI PROTEZIONE CIVILE - CORSI D'ACQUA , CANALI PREVENZIONE INCENDI
N. Impegno	Descrizione impegno	
20170000884 / 0	prenotazione impegno per intervento di messa in sicurezza canali limitrofi al centro	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	9.842,77	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000884 / 1	MESSA IN SICUREZZA CANALI LIMITROFI AL CENTRO ABITATO 3° LOTTO+	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	20.085,81	
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Clasb.bil.</b>	<b>Cod.Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>
1101202	11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO
N. Impegno	Descrizione impegno	
20170000001 / 0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	86.587,03	
2019		
2020		
Anni Succ.		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

20170000001 / 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	2.738,89	
2019		
2020		
Anni Succ.		

20170000001 / 2 INCARICO REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA FONDI VINCOLATI

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	856,80	
2019		
2020		
Anni Succ.		

20170000001 / 3 incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrigeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	168,00	
2019		
2020		
Anni Succ.		

20170000463 / 0 CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	49.917,10	
2019		
2020		
Anni Succ.		

20170000463 / 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

2018	9.306,12	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000463 / 2	incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	570,82	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000463 / 3	lavori di realizzazione canale di guardia per la protezione centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	70.487,88	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000464 / 2	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	787,71	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000464 / 3	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	787,71	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000464 / 4	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
**DL118**

2018	12.951,76	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000465 / 1	INCARICO REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	3.088,79	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000474 / 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	4.653,06	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000474 / 2	incentivo art 92 realizzazione canale di guardia protezione del centro abitato dal rischio idrigeologico 1° lotto FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	285,41	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000474 / 3	quota incentivo per acquisto beni e attrezzature di cui all' art. 93 dlgs 163/2006	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	1.489,09	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000474 / 4	lavori di realizzazione canale di guardia per la protezione centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	



**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017  
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	147.768,16	
<b>Clasb.bil.</b> 1202104	<b>Cod.Capitolo</b> 12020015	<b>Descrizione Capitolo</b> REISCRIZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI PER LE DISABILITA' FINANZIATE CON LEGGI DI SETTORE
N. Impegno 20170000933 / 4	Descrizione impegno L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	596,79	SCADENZA POSTICIPATA 2018 DA DA CUSA ESTERNA ALL'ENTE
<b>Clasb.bil.</b> 1205104	<b>Cod.Capitolo</b> 12501091	<b>Descrizione Capitolo</b> FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE
N. Impegno 20170000637 / 22	Descrizione impegno L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018 2019 2020 Anni Succ.	1.105,19	scadenza giridica variata
<b>Clasb.bil.</b> 1209202	<b>Cod.Capitolo</b> 12092003	<b>Descrizione Capitolo</b> AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO
N. Impegno 20170000509 / 0	Descrizione impegno redazione progetto di fattibilita tecnica ed economica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2017**  
DL118

2018	7.032,37	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000509 / 1	affidamento incarico ampliamento e sistemazione cimitero comunale	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	744,75	
2019		
2020		
Anni Succ.		
20170000509 / 2	lavori di ampliamento e sistemazione cimitero comunale	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2018	879,05	
2019		
2020		
Anni Succ.		
<b>Totale: 2018</b>	<b>3.285.300,52</b>	
<b>Totale: 2019</b>		
<b>Totale: 2020</b>		
<b>Totale Anni Succ.:</b>		

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

**ENTRATE**

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo
1010153	10000130	20170000179 / 0	ICP ANNO 2017	143,00
2010101	20000050	20170000215 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017	4.396,00
3010200	30000050	20170000008 / 0	QUOTA UTENTI PROGETTO SPORT E MOVIMENTO ANNO 2017 ( ginnastica dolce - yoga- balli di gruppo - balli del sabato sera )	2.793,00
3010200	30000100	20170000416 / 0	gestione nido d'infanzia ottobre 2017	609,84
3010200	30000120	20170000004 / 0	QUOTA UTENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO MAGGIO 2017	142,63
3010200	30000150	20170000157 / 0	DIRITTO FISSO L 10/11/2014 N.162 ART 12 (DIVORZIO)	16,00
3010200	30000150	20170000368 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA TRONCI FRANCA	5,16
3010200	30000150	20170000469 / 0	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI VARI	11,76
3010300	30000185	20170000123 / 0	CANONE ERP ANNO 2017	450,24
3050200	30000410	20170000092 / 0	quota convenzione di segreteria gennaio / maggio 2017	1.405,42
3059900	30000416	20170000344 / 0	rilascio copia atti pratica 10/2017	53,30
3059900	30000416	20170000494 / 0	nuovi diritti di segreteria pratica p.l. 24/2017	20,52
<b>Totale :</b>				<b>10.046,87</b>

**SPESE**

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101101	10110001	20170000318 / 0	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28 MAGGIO 2017	2.689,40
0101101	10110001	20170000319 / 0	COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28 MAGGIO 2017 T.D. vedi acc 215 vedi acc 215	210,60
0101101	10110002	20170000320 / 0	CPDEL E DS COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28/05/2017 vedi acc 215	693,60
0101101	10110002	20170000321 / 0	INAIL SU COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28/05/2017 vedi acc 215	30,00
0101102	10110026	20170000322 / 0	IRAP SU COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28/05/2017 vedi acc 215	246,50
0101103	10110011	20170000196 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 amministratori	1.627,57
0101110	10110012	20170000979 / 0	prenotazione gara acquisizione servizi copertura assicurativa rci/ ard / Im all risc - infortuni cumulativa	1.200,00
0101202	10112003	20170001052 / 0	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA SIOTTO ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI	34.447,92
0102101	10210006	20170001056 / 0	oneri cpdel diritti di rogito anno 2017	1.774,08
0102101	10210006	20170001057 / 0	oneri inail diritti di rogito anno 2017	37,64
0102101	10210006	20170001058 / 0	oneri inadel diritti di rogito anno 2017	214,68

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0102102	10210039	20170000785 / 0	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017	1.915,00
0102102	10210040	20170000080 / 0	CONTRIBUTI IRAP COMPETENZE SEGRETERIA GENERALE COMANDO DIP CASCHILI CORR. ACC. 11	450,68
0102102	10210040	20170001059 / 0	irap diritti di rogito anno 2017	633,60
0102103	10210020	20170001055 / 0	Diritti di rogito anno 2017	7.454,12
0103103	10310017	20170000501 / 0	AVVIAMENTO SOFTWARE CIVILIA MAP WEB	3.050,00
0103103	10310020	20170000037 / 0	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2016	25,07
0103103	10310020	20170000424 / 0	servizio di elaborazione, stampa e imbustamento avvisi bonari tari 2017	9,52
0103202	10132001	20170000500 / 0	ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA MAP WEB	1.220,00
0104103	10410001	20170000317 / 0	riversamento spese di gestione conto rifiuti anno 2017	53,73
0105103	10510009	20170000054 / 0	contratto di manutenzione impianti elevatori edifici generali anno 2017	1.897,32
0105103	10510009	20170000739 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	0,09
0105103	10510014	20170000430 / 0	quota 2017 per le funzioni svote dai dipendenti dlgs 50/16 art 113 c.3	148,78
0105103	10510014	20170000431 / 0	quota 2017 per l'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche dlgs 50/16 art 113 c.4	74,39
0105103	10510016	20170000053 / 0	CANONE ANNUO	473,75
0105103	10510016	20170000166 / 0	consumi idrici anno 2017 immobili comunali	17.570,50
0105103	10510016	20170000184 / 0	consumi elettrici anno 2017 immobili comunali	27.303,45
0105103	10510016	20170000192 / 0	consumi telefonici anno 2017 immobili comunali	404,34
0105103	10510016	20170000195 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 dipendenti comunali	1.333,01
0105103	10510016	20170000200 / 0	consumi gas anno 2017 municipio	6.580,18
0105103	10510016	20170000387 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 immobili comunali	113,94
0105103	10510016	20170000724 / 0	servizi di connettività e interoperabilità immobili demaniali e patrimoniali 2017	83,08
0105103	10510018	20170000199 / 0	servizio di connettività anno 2017 municipio	124,12
0105103	10510061	20170001051 / 0	INCARICO PER INDAGINI STRUTTURALI SU EDIFICI COMUNALI	6.954,00
0105202	10152002	20170000087 / 2	QUOTA PER LE FUNZIONI SVOLTE DAI DIPENDENTI PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE AL FINE DI RIPRISTINARE L' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	408,00
0105202	10152002	20170000087 / 3	QUOTA PER L'ACQISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE AL FINE DI RIPRISTINARE L' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	102,00
0105202	10152002	20170000693 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 manutenzione straordinaria diversi stabili comunali 2017	593,60
0105202	10152002	20170000694 / 0	quota acquisto strumentazioni tecnologiche art 113 c.4 dlgs 50/2016 manutenzione straordinaria diversi stabili comunali 2017	148,40
0106101	10610013	20170000520 / 0	Oneri Cpdel su risorse per incentivazione della produttività del personale dipendente	72,08
0106103	10610038	20170000442 / 0	Accatastamento della nuova palestra comunale e dei campi da tennis siti nella via Al mare del Comune di Sarroch	466,78
0106103	10610040	20170001050 / 0	INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO	15.000,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0111101	10111010	20170000376 / 0	Indennità turno anno 2017	366,35
0111101	10111010	20170000507 / 0	fondo incentivante performance e indennita 2016	330,52
0111101	10111010	20170000641 / 0	fpv da programazione da far confluire ad avanzo	61.557,47
0111101	10111010	20170001011 / 0	ACCANTONAMENTO ALTE PROFESSIONALITA'	1.017,03
0111101	10111020	20170000962 / 0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO LAI F	20,41
0111101	10111020	20170000978 / 0	lavoro straordinario servizi sociali	0,01
0111101	10111020	20170001053 / 0	Prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale.	170,56
0111101	10111022	20170000411 / 0	oneri cpdel ind turno su impengo 376/2017	87,81
0111101	10111022	20170000642 / 0	fpv da programmazione da far confluire ad avanzo	16.174,55
0111101	10111022	20170000831 / 0	oneri inps fondo lavoro straordinario anno 2017	401,55
0111101	10111022	20170000831 / 1	oneri su impegno 978 straordinario servizi sociali	0,03
0111101	10111022	20170000831 / 3	oneri cpdel prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale su imp 1053	40,74
0111101	10111022	20170000832 / 0	oneri inail fondo lavoro straordinario anno 2017	36,14
0111101	10111022	20170000832 / 1	inail su imp 979 lav straord serv sociali	1,23
0111101	10111022	20170000832 / 2	oneri inail prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale su imp 1053	4,88
0111101	10111022	20170000965 / 0	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO	4,94
0111101	10111022	20170000966 / 0	ONERI INAIL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO	2,07
0111101	10111022	20170000992 / 0	oneri inail compensi lavoro straordinario anno 2017 sett urbanistica ambiente e territorio	5,84
0111101	10111022	20170001047 / 0	inail su impegno 1045 ind risultato segretario comunale	0,01
0111102	10111089	20170000412 / 0	irap ind turno su impengo 376/2017	31,55
0111102	10111089	20170000519 / 0	Irap su risorse per incentivazione della produttività del personale dipendente	28,86
0111102	10111089	20170000643 / 0	fpv da programmazione da far confluire ad avanzo	5.519,50
0111102	10111089	20170000833 / 0	irap fondo lavoro straordinario anno 2017	143,41
0111102	10111089	20170000833 / 1	irap su impegno 978 compensi lav straord serv sociali	0,01
0111102	10111089	20170000833 / 2	irap prestazioni lavoro straordinario Settore Amministrativo e segreteria generale su imp 1053	14,54
0111102	10111089	20170000967 / 0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO FINANZIARIO	1,76
0111103	10111044	20170000750 / 0	ACQUISTO CORDLESS BIBLIOTECA	60,00
0111103	10111048	20170000655 / 0	incentivo di cui art 113 c 3 dlgs 50/17	320,00
0111103	10111048	20170000656 / 0	accantonamento fondi art 113 c 4 dlgs 50/17	80,00
0111103	10111052	20170000562 / 0	prenotazione imp determina a contrarre per conferimento incarico di resp del servizio di prevenzion e protezione anno 2017	0,02
0111103	10111061	20170000432 / 0	servizio di conservazione digitale dei documenti anno 2017	10,98
0111103	10111061	20170001038 / 0	INTERVENTI DI ESTRAZIONE DATI ARCHCIVI PER CORREZIONI SU DENUNCE RETRIBUZIONI	732,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0301101	10310308	20170001043 / 0	POLIZZA ASSICURATIVA UTILIZZO FONDI PROVENTI CODICE DELLA STRADA	0,03
0301103	10310021	20170000773 / 0	fornitura stampati e modulistica uff vigili	206,41
0301103	10310038	20170000791 / 0	manutenzion mezzi polizia urbana	67,09
0301103	10310039	20170000440 / 0	utenza servizio telematico accesso banca dati motorizzazione	34,98
0301103	10310039	20170000872 / 0	integrazione utenza accesso banca dati motorizzazione - canoni e visure 2017-	44,96
0301103	10310042	20170000436 / 0	rimborso spese postali anticipate	300,00
0301103	10310044	20170000193 / 0	consumi telefonici anno 2017 polizia locale	332,47
0301103	10310044	20170000197 / 0	consumi telefonia mobile anno 2017 vigili	371,41
0301103	10310046	20170000873 / 0	corso di formazione sulle ultime novità in materia di commercio , somministrazione e polizia amministrativa	270,00
0401103	10411006	20170000169 / 0	consumi idrici anno 2017 scuola materna	36,86
0401103	10411006	20170000177 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuola materna	925,72
0401103	10411006	20170000188 / 0	consumi telefonici anno 2017 scuola materna	494,58
0401103	10411006	20170000201 / 0	consumi gas anno 2017 scuola materna	2.094,94
0401103	10411006	20170000388 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 scuole materne	64,82
0401103	10411016	20170000617 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa infanzia periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 350	1.438,31
0402103	10421003	20170000328 / 0	manutenzione impianti elvatori scuola elementare	226,43
0402103	10421003	20170000329 / 0	quota art 133 c.3 dlgs 50/2016 manutenzione impianti elvatori scuola elementare	5,38
0402103	10421003	20170000330 / 0	quota parte art 133 c.4 dlgs 50/2016 acquisto di strumentazioni - manutenzione impianti elvatori scuola elementare	1,34
0402103	10421003	20170000745 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	0,06
0402103	10421006	20170000178 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuole elementari	3.478,95
0402103	10421006	20170000189 / 0	consumi telefonici anno 2017 scuole elementari	121,86
0402103	10421006	20170000202 / 0	consumi gas anno 2017 scuole elementari	5.674,85
0402103	10421006	20170000386 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 scuole elementari	415,73
0402103	10421016	20170000600 / 0	acquisto libri di testo scuola primaria	0,46
0402103	10421016	20170000601 / 0	acquisto cedole librerie scuola elementare as 2017/2018	24,01
0402103	10421019	20170000170 / 0	consumi idrici anno 2017 scuola media	1.553,21
0402103	10421019	20170000179 / 0	consumi elettrici anno 2017 scuole medie	4.411,15
0402103	10421019	20170000190 / 0	consumi telefonici anno 2017 scuola media	32,92
0402103	10421019	20170000204 / 0	consumi gas anno 2017 scuole medie	797,23
0402103	10421019	20170000383 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 scuola media	2.250,00
0402103	10421025	20170000744 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	0,06
0402202	10422002	20170000469 / 5	ad integrazione imp 469 sub 4 2017	638,72
0406103	10461005	20170000564 / 0	quota comune - prenotazione trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017	392,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0406103	10461008	20170000618 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa primaria periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 341	2.300,84
0406103	10461009	20170000619 / 0	prenotazione impegno quota utenti servizio mensa medie periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 342	980,24
0406103	10461010	20170000616 / 0	prenotazione impegno quota comune servizio mensa scolastica periodo ottobre dicembre 2017	4.349,49
0406103	10461011	20170000019 / 0	QUOTA UTENTI TRASPORTO EXTRA URBANO PERIFERIA GENNAIO/GIUGNO 2017 corr acc 1	805,47
0406103	10461013	20170000603 / 0	fondo unico - prenotazione impegno trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017	0,63
0406103	10461015	20170000563 / 0	- fondo unico - prenotazione trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017	732,00
0406103	10461016	20170000032 / 0	QUOTA UTENTI TRASPORTO STUDENTI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2017	6.575,00
0406103	10461016	20170000565 / 0	quota utenti - prenotazione trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 288	2.612,00
0406110	10461039	20170000566 / 0	quota esenzioni - prenotazione trasporto studenti periodo ottobre dicembre 2017	1.992,00
0406110	10461039	20170000606 / 0	quota esenzioni - prenotazione impegno trasporto periferia scuola dell'obbligo periodo settembre/dicembre 2017	444,00
0406110	10461039	20170000620 / 0	quota esenzioni mensa scolastica periodo ottobre dicembre 2017	1.500,00
0501103	10510010	20170000795 / 0	ACQUISTO 2 CONFEZIONI CARTELLINI RILEVAZIONI	68,12
0501103	10510015	20170000864 / 0	organizzazione evento "Incontri d'Autore" (dentro limite dl 78/10)	450,00
0501103	10510024	20170000168 / 0	consumi idrici anno 2017 biblioteca	3.805,24
0501103	10510024	20170000187 / 0	consumi elettrici anno 2017 biblioteca	974,91
0501103	10510024	20170000194 / 0	consumi telefonici anno 2017 biblioteca	1.252,92
0501103	10510024	20170000381 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 biblioteca	44,40
0501202	10512005	20170001044 / 0	ACQUISTO TESTI	1,60
0502103	10510042	20170000958 / 0	adesione attività per i ragazzi 2017	1.000,00
0502104	10510041	20170000735 / 0	Concessione contributo straordinario manifestazione " Sardinia Circus Festival"	784,51
0502104	10510041	20170000736 / 0	Concessione contributo straordinario manifestazione "Maistus" ( fuori limite )	849,40
0601103	10610006	20170000171 / 0	consumi idrici anno 2017 impianti sportivi	850,15
0601103	10610006	20170000181 / 0	consumi elettrici anno 2017 impianti sportivi	71,25
0601103	10610006	20170000205 / 0	consumi gas anno 2017 impianti sportivi	511,22
0601103	10610006	20170000385 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 impianti sportivi	1.498,04
0601103	10610009	20170000740 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	0,06
0701104	10710008	20170000737 / 0	Concessione contributo straordinario manifestazione "Raduno regionale delle Pro Loco"	365,03
0701202	10712001	20170000630 / 0	incentivo art 113 c 3 dlgs50/2016 lavori di riqualificazione e messa a norma immobili perd'e sali e portu columbu	1.829,66
0701202	10712001	20170000631 / 0	fondi art 113 c 4 dlgs 50/16 lavori di riqualificazione e messa a norma perd'e sali e portu columbu	457,41

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0701202	10712008	20170000475 / 6	SPESE TECNICHE INCARICO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA RECUPERO NURAGHE ANTIGORI	2.302,87
0701202	10712008	20170000493 / 3	accantonamento fondo art 113 c 4 dlgs 50/2016	125,78
0701202	10712008	20170000493 / 4	incremento incentivo art 1123 c 3 dlgs 50/2016	244,20
0701202	10712008	20170000506 / 0	PRENOTAZIONE DIFFERENZA QE	9.411,16
0801202	10812004	20170000495 / 0	PRENOTAZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE LITORALE PORTO FOXI E SA PUNTA	17.527,08
0801202	10812004	20170000495 / 1	spese tecniche realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta	4.527,76
0801202	10812004	20170000495 / 4	INCREMENTO SPESE TECNICHE SU PERIZIA DI VARIANE EX I 478/6/2016	6.270,80
0801202	10812004	20170000504 / 0	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO DIFFERENZA	19.292,88
0801202	10812012	20170001035 / 0	Servizio di Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale	44.100,00
0902103	10902103	20170000731 / 0	fornitura materiale pubblicitario e fotografico progetto servizio civile nazionale 2017 %un percorso conoscitivo del territorio+	112,22
0902103	10902103	20170001017 / 0	realizzazione stampa per lastra plexiglas e adesivi in pvc attività del servizio civile 2016/2017 denominato "i percorsi naturalistici della sostenibilità ambientale"	219,66
0903103	10931002	20170000208 / 0	servizio di smaltimento rifiuti speciali anno 2017	1.245,11
0903103	10931002	20170000225 / 0	servizio di smaltimento rifiuti frazione umido e secco anno 2017	3.825,70
0903103	10931002	20170000307 / 0	servizio di smaltimento rifiuti ingombranti anno 2017	1.170,82
0903110	10931010	20170000788 / 0	servizi di bonifica ambientale	811,30
0903110	10931010	20170000789 / 0	incentivo art 113 c 3 dlgs 50/16	63,84
0903202	10932004	20170000869 / 0	fondo di cui all'art 113 c. 3 Dlgs 50/2016 VERIFICA PRELIMINARE DEL SITO INTERNO AL CANTIERE DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO	230,08
0903202	10932004	20170000870 / 0	Impegno di spesa fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016 VERIFICA PRELIMINARE DEL SITO INTERNO AL CANTIERE DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO	57,52
0905103	10951020	20170000323 / 0	fornitura essenze vegetali in occasione della festività di s. efisio	982,43
0905103	10951020	20170000324 / 0	Incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs.50/2016 per fornitura essenze vegetali in occasione dei festeggiamenti di s. efisio	196,72
0905103	10951020	20170000325 / 0	acquisto beni strumentali art. 113 comma 4 del d.lgs.50/2016 per fornitura essenze vegetali in occasione dei festeggiamenti di s. efisio	49,18
0905103	10951020	20170000683 / 0	INCENTIVO ART 113 C 3 DLGS 50/17	319,20
0905103	10951020	20170000684 / 0	ACCANTONAMENTO FONDI DI CUI ART 113 C 4 DLGS50/1	159,60
0905103	10951022	20170000072 / 0	acquisto beni di consumo art 113 c.3 dlgs 50/16 - fornitura mangimi e integratori alimentari fauna parco pubblico anno 2017	160,00
0905103	10951022	20170000073 / 0	acquisto beni e strumentazuibe art 113 c.4 dlgs 50/16 - fornitura mangimi e integratori alimentari fauna parco pubblico anno 2017	40,00
0905103	10951034	20170000954 / 0	servizio di assistenza veterinaria	0,68
0905103	10951038	20170000342 / 0	servizio integrativo manutenzione verde pubblico anno 2017	0,01



**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0905103	10951038	20170000343 / 0	servizio integrativo manutenzione verde anno 2017	0,01
0905103	10951038	20170000354 / 0	servizio di manutenzione verde pubblico anno 2017 ( somma non ancora impegnata relativa all'appalto principale di cui alla dt 170/2017)	0,04
0905103	10951038	20170000355 / 0	servizio di manutenzione verde pubblico anno 2017 ( somma non ancora impegnata relativa all'appalto principale di cui alla dt 170/2017)	0,08
0905103	10951040	20170000040 / 0	proroga contratto gennaio febbraio 2017	103,95
0905103	10951040	20170000577 / 0	affidamento definitivo servizio di gestione e manutenzione stazione di rilevamento qualità dell'aria	0,10
0905103	10951048	20170000806 / 0	prevenzione randagismo anno 2017 servizio di cattura ricovero mantenimento smaltimento e sterilizzazione cani randagi	1.326,07
0905103	10951055	20170000173 / 0	consumi idrici anno 2017 parchi pubblici	4.254,79
0905103	10951055	20170000182 / 0	consumi elettrici anno 2017 parchi pubblici	4.153,49
0905103	10951055	20170000390 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 parchi pubblici	3.000,00
0905103	10951057	20170000378 / 0	quota funzioni svolte dai dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs 50/2016. di cui all'impegno 377	32,00
0905103	10951057	20170000379 / 0	quota destinata all'acquisto di strumentazioni tecnologiche ai sensi dell'art. 113 comma 4 del d.lgs 50/2016. di cui all'impegno 377	8,00
0905103	10951057	20170000741 / 0	proroga ulteriori quattro mesi manutenzione impianti 2017	0,11
0905202	10952005	20170000498 / 0	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA (CORRELATO ACC 256 2015 CAPITOLE ENTRATA 3050/00)	3.854,57
0905202	10952005	20170000498 / 4	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto per d'e sali	681,50
0905202	10952005	20170000498 / 5	aggiudicazione lavori di dragaggio ed escavo porto per d'e sali	2.835,04
0905202	10952014	20170000477 / 1	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE CENTRO ABITATO	5.074,78
1002103	10021001	20170000309 / 0	PRENOTAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO BUS NAVETTA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017	0,11
1005103	10051001	20170000069 / 0	fornitura carburante mezzi tecnici anno 2017 ( fuori limite dl 78/10 )	36,54
1005103	10051001	20170000311 / 0	prenotazione impegno carburante citroen C3 targato CM574BX ( dentro i limiti dl 78/10 )	813,83
1005103	10051001	20170000312 / 0	prenotazione impegno carburante motociclo piaggio exagon targato AW15250 ( dentro i limiti dl 78/10 )	1.500,00
1005103	10051015	20170000920 / 0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	0,01
1005103	10051017	20170000062 / 0	SERVIZI DI MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI FUORI LIMITE DL 78 2010	1.000,96
1005103	10051017	20170000313 / 0	prenotazione impegno manutenzione mezzi comunali ( dentro limiti dl 78/10 )	1,75
1005103	10051017	20170000652 / 0	incentivo art 113 c 3 dlgs 50/2017	186,67
1005103	10051017	20170000653 / 0	accantonamento fondi di cui art 113 c 4 dlgs 50/2017	140,00
1005103	10051017	20170000714 / 0	Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi Comunali ( fuori limiti di spesa )	0,10
1005103	10051017	20170000715 / 0	Incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs.50/2016 manutenzione mezzi comunali	150,82

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1005103	10051017	20170000722 / 0	Acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali art. 113 comma 4 del d.lgs.50/2016 manutenzione mezzi comunali	159,60
1005103	10051030	20170000186 / 0	consumi elettrici anno 2017 illuminazione pubblica	82.018,36
1005103	10051030	20170000389 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 pubblica illuminazione	439,68
1005103	10051030	20170000772 / 0	estensione rete di illuminazione pubblica in via Cagliari . Loc. Genniauri.	131,37
1005202	10052017	20170000625 / 0	incentivo art 113 c 3 dlgs50/16 lavori di riqualificazione illuminazione pubblica	2.976,60
1101103	11011008	20170000549 / 0	incentivo art 113 dlgs 50/2016 servizio di decespugliamento campagna antincendio 2017	480,00
1101103	11011008	20170000550 / 0	fondo acquisto beni strumentali art. 113 c. 4 dlgs 50/2016 servizio di DECESPUGLIAMENTO CAMPAGNA ANTINCENDI 2017	120,00
1101103	11011009	20170000884 / 2	fondo di cui all'art 113 c. 3 Dlgs 50/2016 %MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI LIMITROFI AL CENTRO ABITATO 3° LOTTO+	372,34
1101103	11011009	20170000884 / 3	fondo di cui all'art 113 c. 4 Dlgs 50/2016 %MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI LIMITROFI AL CENTRO ABITATO 3° LOTTO+	93,01
1101103	11011010	20170000932 / 0	PRENOTAZIONE GARA AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00
1201103	12101003	20170000176 / 0	consumi idrici anno 2017 asilo nido	3.568,83
1201103	12101003	20170000183 / 0	consumi elettrici anno 2017 asilo nido	3.053,39
1201103	12101003	20170000380 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 asilo nido	21,37
1201103	12101007	20170000609 / 0	inserimento in struttura protetta minore l.s.v. periodo marzo luglio 2017	4.201,54
1201103	12101007	20170001021 / 0	inserimento comunitario MSNA dicembre 2017	1.200,00
1201103	12101008	20170000288 / 0	gestione nido d'infanzia aprile - luglio 2017 - quota comune	1.614,37
1201103	12101008	20170000786 / 0	GESTIONE ASILO NIDO SINO AL 31 12 2017 CORRELATO ACC 416/17	609,84
1201103	12101008	20170000875 / 0	quota utenti - gestione nido d'infanzia novembre dicembre 2017 corr acc 451	192,15
1202104	12020015	20170000933 / 5	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	0,10
1202104	12020015	20170000933 / 7	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	43,64
1202104	12020015	20170000933 / 8	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	456,59
1202104	12020015	20170000933 / 9	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	842,88
1202104	12020015	20170000933 / 10	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	54,81

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1202104	12020015	20170000933 / 12	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	382,87
1202104	12020015	20170000933 / 16	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	500,00
1202104	12020015	20170000933 / 17	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	507,74
1202104	12020015	20170000933 / 18	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	411,67
1202104	12020015	20170000933 / 19	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	1.221,33
1202104	12020015	20170000933 / 20	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	151,12
1202104	12020015	20170000933 / 21	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	17,46
1202104	12020015	20170000933 / 22	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	12,75
1202104	12020015	20170000933 / 23	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	668,41
1202104	12020015	20170000933 / 24	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	256,50
1202104	12020015	20170000933 / 27	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	0,31
1202104	12020015	20170000933 / 28	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	4,54

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1202104	12020015	20170000933 / 30	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	7,38
1202104	12020015	20170000933 / 31	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	208,00
1202104	12020015	20170000933 / 32	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	52,00
1202104	12020015	20170000933 / 33	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	1.264,37
1202104	12020015	20170000933 / 34	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	0,34
1202104	12020015	20170000933 / 35	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	250,00
1202104	12020015	20170000933 / 36	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	336,67
1202104	12020015	20170000933 / 37	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	357,50
1202104	12020015	20170000933 / 38	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	48,76
1202104	12020015	20170000933 / 39	L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2014 e 2015 - Proroghe attuazione 2017 da avanzo vincolato	119,74
1202104	12020015	20170000948 / 0	progetto sos tenere buoni assistenziali	2.398,19
1202104	12020015	20170000949 / 0	buoni assistenziali progetto sos tenere	2.481,27
1202104	12020015	20170000950 / 0	buoni assistenziali progetto sos tenere	1.365,51
1202104	12020015	20170000951 / 0	buoni progetto sos tenere	2.481,27
1202104	12020015	20170000952 / 0	buoni progetto sos tenere	1.171,42
1202104	12020015	20170000953 / 0	buoni progetto sos tenere	2.481,27
1203103	12301009	20170000185 / 0	consumi elettrici anno 2017 centro sociale	5.052,69
1203103	12301009	20170000222 / 0	CONSUMI IDRICI 2017 CENTRO SOCIALE	2.397,04

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1203103	12301009	20170000223 / 0	CONSUMI GAS DI RETE 2017 CENTRO SOCIALE	100,65
1203103	12301009	20170000224 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2017 CENTRO SOCIALE	537,50
1203103	12301009	20170000382 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 centro sociale	3.000,00
1203103	12301009	20170000725 / 0	servizio di connettività e interoperabilità centro sociale 2017	488,23
1203103	12301012	20170000005 / 0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 ( scadenza obbligaz 25 maggio 2017 )	47,48
1203103	12301012	20170000198 / 0	servizio di connettività anno 2017 centtro sociale	124,13
1205101	12501001	20170000140 / 0	STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE ANNO 2017 - 1 ° e 2° SEMESTRE - E INDENNITA DI PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTO	2.577,16
1205101	12501016	20170000141 / 1	CONTRIBUTI SU IMPEGNO 140 INDENNITA DI PREAVVISO	613,36
1205101	12501016	20170000141 / 2	INAIL SU IMPEGNO 140 INDENNITA DI PREAVVISO	61,95
1205101	12501016	20170000142 / 0	CONTRIBUTI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SU IMP 140 SETTORE SOCIALE ANNO 2017 - 1 ° e 2° SEMESTRE - E SU INDENNITA DI PREAVVISO	353,32
1205102	12501108	20170000143 / 0	IRAP SU COMPETENZE SETTORE SOCIALE IMP 140 ANNO 2017 - 1 ° e 2° SEMESTRE - E SU INDENNITA DI PREAVVISO	219,06
1205103	12501066	20170000662 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SINO AL 31 DICEMBRE	245,63
1205103	12501066	20170000712 / 0	Assistenza educativa e specialistica scolastica, segretariato sociale sino al 31.12.2017 ( di cui " 20190,00 fondi ras corr acc 506/2017)	17,21
1205103	12501071	20170000777 / 0	Soggiorno Termale Sardara 2017 - Quota bilancio -	630,00
1205103	12501080	20170000448 / 0	servizio di assistenza domiciliare correlato acc 251	385,38
1205103	12501080	20170000450 / 0	servizio di assistenza domiciliare mese di giugno 2017 correlato acc 258	1.500,00
1205103	12501080	20170000590 / 0	quota utenti servizio di assistenza domiciliare agli anziani e ai portatori di handicap, segretariato sociale luglio 2017 corr acc 315	1.500,00
1205103	12501080	20170000663 / 0	AFIDAMENTO APPALTO SINO AL 31 12 2017 CORRELATA QUOTA UTENTI ACC 362	4.031,13
1205103	12501084	20170000291 / 0	affidamento gestione attività cas aprile dicembre 2017 quota correlata quote utenti acc 159/2017	104,00
1205103	12501084	20170000836 / 0	f.di comunali - gestione attività centro sociale ( ginnastica dolce e yoga ) periodo ottobre dicembre 2017	15,50
1205103	12501084	20170000837 / 0	gestione attività centro sociale ( ginnastica dolce e yoga ) periodo ottobre dicembre 2017 corr acc 437	172,55
1205104	12501067	20170000942 / 2	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017	187,22
1205104	12501067	20170000942 / 14	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017	200,00
1205104	12501067	20170000942 / 37	Assegnazione del REIS "Reddito di Inclusione Sociale - Agiudu Torrau" in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica bimestre novembre - dicembre 2017	200,00
1205104	12501088	20170000094 / 0	TRASFERIMENTI FONDI ESTREME POVERTA	1.003,55

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1205104	12501088	20170000660 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI AGOSTO DICEMBRE	13.253,49
1205104	12501091	20170000061 / 4	progetto ritornare a casa corr acc 87	2.000,00
1205104	12501091	20170000310 / 26	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	3,00
1205104	12501091	20170000310 / 31	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	163,15
1205104	12501091	20170000327 / 7	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	302,43
1205104	12501091	20170000327 / 36	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	450,00
1205104	12501091	20170000327 / 48	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	423,20
1205104	12501091	20170000327 / 57	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	137,33
1205104	12501091	20170000327 / 63	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	227,33
1205104	12501091	20170000327 / 66	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	388,00
1205104	12501091	20170000327 / 74	L.R. 162/98 proroga piani di sostegno in favore di persone con grave disabilità corr acc 113	359,48
1205104	12501091	20170000327 / 79	L 162/98 PROROGA 2017 - VEDI ACC 113	20,06
1205104	12501091	20170000612 / 9	provvidenze nefropatici corr acc 225	90,00
1205104	12501091	20170000637 / 3	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	4.242,53
1205104	12501091	20170000637 / 4	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	753,02
1205104	12501091	20170000637 / 6	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	47,64
1205104	12501091	20170000637 / 8	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	5,22
1205104	12501091	20170000637 / 10	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	40,20
1205104	12501091	20170000637 / 12	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	705,65
1205104	12501091	20170000637 / 13	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	132,12
1205104	12501091	20170000637 / 14	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	64,68
1205104	12501091	20170000637 / 15	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	1.002,99
1205104	12501091	20170000637 / 16	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	22,64
1205104	12501091	20170000637 / 17	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	0,09
1205104	12501091	20170000637 / 19	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	1.447,81
1205104	12501091	20170000637 / 21	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	1.738,10
1205104	12501091	20170000637 / 24	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	3,87
1205104	12501091	20170000637 / 26	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	180,19
1205104	12501091	20170000637 / 27	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	306,31
1205104	12501091	20170000637 / 30	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	217,25
1205104	12501091	20170000637 / 31	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	326,20
1205104	12501091	20170000637 / 33	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	34,77
1205104	12501091	20170000637 / 35	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	88,88
1205104	12501091	20170000637 / 38	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	7,85
1205104	12501091	20170000637 / 39	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	2.740,00
1205104	12501091	20170000637 / 41	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	155,36

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1205104	12501091	20170000637 / 44	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	1.359,82
1205104	12501091	20170000637 / 45	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	12,43
1205104	12501091	20170000637 / 48	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	360,24
1205104	12501091	20170000637 / 49	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	50,75
1205104	12501091	20170000637 / 50	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	36,60
1205104	12501091	20170000637 / 52	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	164,16
1205104	12501091	20170000637 / 53	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	484,93
1205104	12501091	20170000637 / 56	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	95,73
1205104	12501091	20170000637 / 57	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	3.162,55
1205104	12501091	20170000637 / 58	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	79,86
1205104	12501091	20170000637 / 61	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	11,16
1205104	12501091	20170000637 / 63	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	124,59
1205104	12501091	20170000637 / 64	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche	7,31
1205104	12501091	20170000637 / 65	piani l 162/98 proroga 2017	993,21
1205104	12501091	20170000637 / 66	piani 162/98 proroga 2017	297,67
1205104	12501091	20170000637 / 67	piani l 162/98 proroga 2017	600,00
1205104	12501091	20170000640 / 4	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	464,25
1205104	12501091	20170000640 / 6	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	27,44
1205104	12501091	20170000640 / 7	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	23,55
1205104	12501091	20170000640 / 8	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	169,14
1205104	12501091	20170000640 / 11	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	26,23
1205104	12501091	20170000640 / 13	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	31,07
1205104	12501091	20170000640 / 14	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	137,23
1205104	12501091	20170000640 / 15	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	624,66
1205104	12501091	20170000640 / 16	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	165,55
1205104	12501091	20170000640 / 17	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	6,66
1205104	12501091	20170000640 / 18	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	490,99
1205104	12501091	20170000640 / 19	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	315,57
1205104	12501091	20170000640 / 20	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	0,26
1205104	12501091	20170000640 / 21	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	70,90
1205104	12501091	20170000640 / 23	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	145,64
1205104	12501091	20170000640 / 29	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	450,00
1205104	12501091	20170000640 / 32	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	167,49
1205104	12501091	20170000640 / 33	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	22,86
1205104	12501091	20170000640 / 34	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	27,12
1205104	12501091	20170000640 / 38	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	427,55
1205104	12501091	20170000640 / 39	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	344,01

**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1205104	12501091	20170000640 / 44	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	224,41
1205104	12501091	20170000640 / 45	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	104,99
1205104	12501091	20170000640 / 46	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	78,44
1205104	12501091	20170000640 / 48	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	0,15
1205104	12501091	20170000640 / 49	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	686,67
1205104	12501091	20170000640 / 50	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	964,96
1205104	12501091	20170000640 / 52	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	179,20
1205104	12501091	20170000640 / 54	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	2.500,00
1205104	12501091	20170000640 / 55	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	800,00
1205104	12501091	20170000640 / 60	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	29,76
1205104	12501091	20170000640 / 62	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	329,91
1205104	12501091	20170000640 / 64	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	79,42
1205104	12501091	20170000640 / 68	L 162/98 Proroghe attuazione 2017 seconda Tranche ulteriori utenti	120,12
1205104	12501091	20170000640 / 69	piani l 162/98 proroga 2017	1.000,00
1205104	12501091	20170000640 / 70	proroga 2017 piani l 162/98	1.000,00
1205104	12501091	20170000640 / 71	proroga 2017 piani l 162/98	1.000,00
1205104	12501091	20170000640 / 72	proroga piani l 162/98	1.000,00
1205104	12501091	20170000640 / 73	proroga 2017 piani l 162/98	1.000,00
1205104	12501091	20170000640 / 74	proroga 2017 piani l 162/98	882,94
1205104	12501091	20170000677 / 0	FONDI RITORNARE A CASA CORRELATO ACC 271	1.775,34
1205104	12501091	20170000678 / 0	RITORNARE A CASA corr acc 271	1.000,00
1205104	12501091	20170000679 / 0	RITORNARE A CASA CORRELATO ACC 271	1.000,00
1205104	12501091	20170000680 / 0	RITORNARE A CASA CORRELATO ACC 271	716,81
1205104	12501091	20170000699 / 0	Prestazioni socio-sanitarie Gennaio . Dicembre 2017. Corr. acc. 353/2017	19.931,00
1205104	12501091	20170000700 / 0	Prestazioni socio-sanitarie Gennaio . Dicembre 2017. Corr. acc. 353/2017	3.653,67
1205104	12501091	20170000867 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE 2017 PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 257/271	1.353,62
1205104	12501091	20170000955 / 0	trasporto disabili 4 timestre 2017 corr acc 317	1.012,24
1205104	12501091	20170000969 / 0	prestazioni socio sanitarie 2017 integrazione correlato acc 456	6.041,65
1205104	12501093	20170000671 / 0	BUONI SOCIO ASSISTENZIALI	315,00
1205104	12501093	20170000767 / 0	Buoni Socio Assistenziali non autosufficienti settembre 2017	143,43
1205104	12501093	20170000775 / 0	integrazione retta struttura protetta settembre 2017	100,00
1205104	12501093	20170000783 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta mese di settembre 2017	10,00
1205104	12501093	20170000852 / 5	contributo economico ad integrazione retta struttura protetta novembre e dicembre 2017- fondi comunali-	20,00
1205104	12501093	20170001029 / 0	Contributi economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2017 - f.di comunali	10,00
1205104	12501102	20170000574 / 0	quota di cofinanziamento comunale progetto ritornare a casa	4.000,00



**ELENCO INSUSSISTENZE 2017 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1205104	12501102	20170000575 / 0	quota di cofinanziamento comunale progetto ritornare a casa	4.000,00
1205104	12501102	20170000973 / 0	quota comunale progetto ritornare a casa	667,00
1205104	12501102	20170000974 / 0	quota comunale progetto ritornare a casa	600,00
1209103	12901007	20170000172 / 0	consumi idrici anno 2017 cimitero	172,03
1209103	12901007	20170000180 / 0	consumi elettrici anno 2017 cimitero	308,77
1209103	12901007	20170000384 / 0	consumi elettrici periodo gennaio-marzo 2017 cimitero	60,00
1209103	12901010	20170000006 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE E MANUTENZIONE VERDE ANNO 2017	14.322,62
1209103	12901010	20170000763 / 0	servizio di gestione cimiteriale 2017	4.281,23
1209103	12901010	20170000765 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 servizio di gestione cimiteriale 2017	1.697,20
1209103	12901010	20170000766 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 servizio di gestione cimiteriale 2017	848,60
1401104	14101007	20170000840 / 0	Concessione contributo per il "Centro Espositivo Prodotti Locali" ( fuori limite spesa)	230,66
9901702	99017214	20170001070 / 0	corr acc 234 deposito per attivazione soccorso istruttorio	130,48
9901702	99017214	20170001071 / 0	corr acc 234 deposito per attivazione soccorso istruttorio	130,48
9901702	99017214	20170001072 / 0	corr acc 234 deposito per attivazione soccorso istruttorio	130,48
<b>Totale :</b>				<b>713.691,64</b>

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000120	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanziato</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	41.793,46	0,00	18,36	41.775,10
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanziato</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	41.793,46	0,00	18,36	41.775,10
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanziato</b>	3.484.610,00	0,00	0,00	3.484.610,00
		<b>Cassa</b>	2.826.734,61	0,00	18,36	2.826.716,25
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Stanziato</b>	20.932.043,51	0,00	0,00	20.932.043,51
		<b>Cassa</b>	14.872.322,03	0,00	18,36	14.872.303,67

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10110007	INDENNITA* DI MISSIONE SINDACO ASS. CONS - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
		<b>Cassa</b>	4.574,41	0,00	418,75	4.155,66
10110011	UTENZE E CANONI PER CONSUMI TELEFONICI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
		<b>Cassa</b>	4.754,23	0,00	1.114,72	3.639,51
10110012	PREMI ASSICURATIVI PER RESP CIVILE ENTE ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
		<b>Cassa</b>	22.602,00	0,00	2,00	22.600,00
10110017	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI A DATORI DI LAVORO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		<b>Cassa</b>	68.368,31	0,00	10.796,44	57.571,87
10110026	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
		<b>Cassa</b>	2.589,26	0,00	613,18	1.976,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	178.816,00	0,00	0,00	178.816,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	178.816,00	0,00	0,00	178.816,00
		<b>Cassa</b>	251.975,81	0,00	12.945,09	239.030,72
10112005	RECUPERO CASA MAXIA manutenzione straordinaria - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	16.829,04	0,00	16.829,04	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		<b>Cassa</b>	51.829,04	0,00	16.829,04	35.000,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	213.816,00	0,00	0,00	213.816,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	213.816,00	0,00	0,00	213.816,00
		<b>Cassa</b>	303.804,85	0,00	29.774,13	274.030,72
10210010	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI E PER IL MEZZO IN DOTAZIONE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		<b>Cassa</b>	3.515,19	0,00	15,19	3.500,00
10210018	SPESE PER QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		<b>Cassa</b>	1.752,00	0,00	2,00	1.750,00
10210024	UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		<b>Cassa</b>	3.635,12	0,00	79,74	3.555,38
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
		<b>Cassa</b>	479.909,78	0,00	96,93	479.812,85
10122008	ALTRI BENI MATERIALI POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TECNOLOGICA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	24.941,68	0,00	128,10	24.813,58
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	24.941,68	0,00	128,10	24.813,58

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
		<b>Cassa</b>	504.851,46	0,00	225,03	504.626,43
10310010	ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO TRIBUTI E FINANZIARIO, SOFTWARE GESTIONALI DIRETTAMENTE AMMORTIZZABILI, TESTI, RIVISTE TECNICHE E ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<b>Cassa</b>	1.961,44	0,00	703,44	1.258,00
10310029	COSTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		<b>Cassa</b>	17.196,86	0,00	2.436,30	14.760,56
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	270.069,00	0,00	0,00	270.069,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	270.069,00	0,00	0,00	270.069,00
		<b>Cassa</b>	280.794,70	0,00	3.139,74	277.654,96
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	271.789,00	0,00	0,00	271.789,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	271.789,00	0,00	0,00	271.789,00
		<b>Cassa</b>	282.514,70	0,00	3.139,74	279.374,96
10152002	MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	115.000,00	0,00	29.358,00	85.642,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>Totale Stanziato</b>	115.000,00	29.358,00	29.358,00	115.000,00
		<b>Cassa</b>	115.000,00	0,00	29.358,00	85.642,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	208.000,00	0,00	29.358,00	178.642,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>Totale Stanziato</b>	208.000,00	29.358,00	29.358,00	208.000,00
		<b>Cassa</b>	208.000,00	0,00	29.358,00	178.642,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	470.379,00	0,00	29.358,00	441.021,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>Totale Stanziato</b>	470.379,00	29.358,00	29.358,00	470.379,00
		<b>Cassa</b>	578.702,15	0,00	29.358,00	549.344,15

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10610008	ASSEGNI FAMILIARI PER STIPENDI AL PERSONALE SETTORE TECNICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
		<b>Cassa</b>	2.845,80	0,00	825,80	2.020,00
10610014	MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	92,00	0,00	0,00	92,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	92,00	0,00	0,00	92,00
		<b>Cassa</b>	122,00	0,00	30,00	92,00
10610017	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA E RESPONSABILITA* PROCEDIMENTO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	20.040,64	0,00	40,64	20.000,00
10610019	ONERI SU FONDO PROGETTUALITA' INTERNA SETTORE TECNICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.286,00	0,00	0,00	5.286,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.286,00	0,00	0,00	5.286,00
		<b>Cassa</b>	5.665,26	0,00	379,26	5.286,00
10610021	RETRIBUZIONI CANTIERE MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	26.797,00	0,00	0,00	26.797,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	26.797,00	0,00	0,00	26.797,00
		<b>Cassa</b>	28.581,30	0,00	1.784,30	26.797,00
10610023	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI CANTIERE OCCUPAZIONALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	7.852,00	0,00	0,00	7.852,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	7.852,00	0,00	0,00	7.852,00
		<b>Cassa</b>	9.105,59	0,00	1.139,10	7.966,49
10610035	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE GESTIONE CANTIERE COMUNALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	100,65	0,00	100,65	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	54.515,40	0,00	3.806,40	50.709,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
		<b>Totale Stanziato</b>	54.515,40	3.806,40	3.806,40	54.515,40
		<b>Cassa</b>	99.045,37	0,00	3.806,40	95.238,97
10610047	IRAP SU PROGETTO CONDONO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	2.343,42	0,00	20,00	2.323,42
10610048	IRAP SU FONDO PROGETTUALITA' INTERNA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
		<b>Cassa</b>	1.701,20	0,00	0,20	1.701,00
10610049	IRAP RETRIBUZIONI CANTIERE OCCUPAZIONALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00
		<b>Cassa</b>	2.728,96	0,00	450,96	2.278,00
10610061	INCARICHI PER TUTELA E PATROCINO LEGALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	22.000,00	0,00	18.597,30	3.402,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	18.597,30	0,00	18.597,30
		<b>Totale Stanziato</b>	22.000,00	18.597,30	18.597,30	22.000,00
		<b>Cassa</b>	22.000,00	0,00	18.597,30	3.402,70
10610064	INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE SETTORE TECNICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	6.500,00	0,00	6.344,00	156,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.500,00	6.344,00	6.344,00	6.500,00
		<b>Cassa</b>	6.500,00	0,00	6.344,00	156,00
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	614.766,74	0,00	28.747,70	586.019,04
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	28.747,70	0,00	28.747,70
		<b>Totale Stanziato</b>	614.766,74	28.747,70	28.747,70	614.766,74
		<b>Cassa</b>	705.144,46	0,00	33.518,61	671.625,85

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	44.253,84	0,00	11.755,53	32.498,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	11.755,53	0,00	11.755,53
		<b>Totale Stanziato</b>	44.253,84	11.755,53	11.755,53	44.253,84
		<b>Cassa</b>	47.853,84	0,00	11.755,53	36.098,31
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	44.253,84	0,00	11.755,53	32.498,31
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	11.755,53	0,00	11.755,53
		<b>Totale Stanziato</b>	44.253,84	11.755,53	11.755,53	44.253,84
		<b>Cassa</b>	47.853,84	0,00	11.755,53	36.098,31
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	659.020,58	0,00	40.503,23	618.517,35
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	40.503,23	0,00	40.503,23
		<b>Totale Stanziato</b>	659.020,58	40.503,23	40.503,23	659.020,58
		<b>Cassa</b>	752.998,30	0,00	45.274,14	707.724,16
10710003	ASSEGNI FAMILIARI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		<b>Cassa</b>	1.372,10	0,00	172,10	1.200,00
10710011	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STATO CIVILE, LEVA, ANAGRAFE, ELETTORATO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		<b>Cassa</b>	3.940,70	0,00	3,66	3.937,04
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		<b>Cassa</b>	42.909,83	0,00	175,76	42.734,07
TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		<b>Cassa</b>	42.909,83	0,00	175,76	42.734,07
10101009	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.963,00	0,00	0,00	10.963,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.963,00	0,00	0,00	10.963,00
		<b>Cassa</b>	10.963,88	0,00	0,88	10.963,00



## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		<b>Cassa</b>	30.716,38	0,00	0,88	30.715,50
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		<b>Cassa</b>	30.716,38	0,00	0,88	30.715,50
10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	33.411,43	0,00	8.293,03	25.118,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.293,03	0,00	8.293,03
		<b>Totale Stanziato</b>	33.411,43	8.293,03	8.293,03	33.411,43
		<b>Cassa</b>	33.411,83	0,00	8.293,03	25.118,80
10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	150.019,30	0,00	35.082,17	114.937,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	35.082,17	0,00	35.082,17
		<b>Totale Stanziato</b>	150.019,30	35.082,17	35.082,17	150.019,30
		<b>Cassa</b>	106.238,83	0,00	35.082,17	71.156,66
10111013	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	1.176,70	0,00	1.176,70	0,00
10111020	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
		<b>Cassa</b>	4.094,75	0,00	398,45	3.696,30
10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	47.300,37	0,00	7.484,54	39.815,83
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.484,54	0,00	7.484,54
		<b>Totale Stanziato</b>	47.300,37	7.484,54	7.484,54	47.300,37
		<b>Cassa</b>	47.300,37	0,00	7.484,54	39.815,83
10111044	ACQUISTO PRODOTTI TELEMATICI E VARI FUNZIONAMENTO CED - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		<b>Cassa</b>	3.928,13	0,00	0,03	3.928,10

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10111061	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI VARI CED - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	71.856,00	0,00	7.766,00	64.090,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	7.766,00	0,00	7.766,00
		<b>Totale Stanziato</b>	71.856,00	7.766,00	7.766,00	71.856,00
		<b>Cassa</b>	71.856,00	0,00	7.766,00	64.090,00
10111065	SPESE PER SERVIZI VARI CED N.A.C - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>Cassa</b>	3.683,15	0,00	12,15	3.671,00
10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	17.589,80	0,00	2.982,02	14.607,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.982,02	0,00	2.982,02
		<b>Totale Stanziato</b>	17.589,80	2.982,02	2.982,02	17.589,80
		<b>Cassa</b>	17.589,80	0,00	2.982,02	14.607,78
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	509.882,90	0,00	61.607,76	448.275,14
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	61.607,76	0,00	61.607,76
		<b>Totale Stanziato</b>	509.882,90	61.607,76	61.607,76	509.882,90
		<b>Cassa</b>	507.549,46	0,00	63.195,09	444.354,37
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	521.682,90	0,00	61.607,76	460.075,14
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	61.607,76	0,00	61.607,76
		<b>Totale Stanziato</b>	521.682,90	61.607,76	61.607,76	521.682,90
		<b>Cassa</b>	521.949,04	0,00	63.195,09	458.753,95
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.934.565,48	0,00	131.468,99	2.803.096,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	131.468,99	0,00	131.468,99
		<b>Totale Stanziato</b>	2.934.565,48	131.468,99	131.468,99	2.934.565,48
		<b>Cassa</b>	3.455.462,22	0,00	171.142,77	3.284.319,45
10310012	RETRIBUZIONI EDUCAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	6.700,96	0,00	0,00	6.700,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.700,96	0,00	0,00	6.700,96
		<b>Cassa</b>	10.929,68	0,00	910,12	10.019,56
10310021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>Cassa</b>	5.999,28	0,00	0,01	5.999,27

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10310026	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - VESTIARIO - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		Cassa	6.925,24	0,00	0,03	6.925,21
10310033	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Cassa	8.395,61	0,00	126,01	8.269,60
10310038	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI VIGILI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	10.000,00	0,00	3.397,70	6.602,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.397,70</b>	<b>3.397,70</b>	<b>10.000,00</b>
		Cassa	3.341,23	4.601,52	0,00	7.942,75
10310039	UTENZE E CANONI SETTORE P.M. - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
		Cassa	3.114,95	0,00	14,95	3.100,00
10310042	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, VISURE, E SERVIZI VARI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		Cassa	2.540,98	0,00	147,20	2.393,78
10310044	UTENZE E CANONI SETTORE PM - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
		Cassa	2.053,55	0,00	656,40	1.397,15
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	276.203,85	0,00	3.397,70	272.806,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>276.203,85</b>	<b>3.397,70</b>	<b>3.397,70</b>	<b>276.203,85</b>
		Cassa	291.036,58	4.601,52	1.854,72	293.783,38
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	280.739,64	0,00	3.397,70	277.341,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>280.739,64</b>	<b>3.397,70</b>	<b>3.397,70</b>	<b>280.739,64</b>
		Cassa	300.146,20	4.601,52	1.854,72	302.893,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	280.739,64	0,00	3.397,70	277.341,94
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
		<b>Totale Stanziato</b>	280.739,64	3.397,70	3.397,70	280.739,64
		<b>Cassa</b>	300.146,20	4.601,52	1.854,72	302.893,00
10412001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	9.281,00	0,00	9.281,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>Cassa</b>	11.281,00	0,00	9.281,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	59.722,00	0,00	0,00	59.722,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	59.722,00	0,00	0,00	59.722,00
		<b>Cassa</b>	136.230,71	0,00	9.281,00	126.949,71
10421007	CONSUMI IDRICI, ELETTRICI, RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	9.172,11	0,00	3.327,58	5.844,53
10421008	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI SCUOLA PRIMARIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	395,17	0,00	395,17	0,00
10421020	CONSUMI IDRICI, ELETTRICI, RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	212,67	0,00	212,67	0,00
10421022	CONSUMI IDRICI, ELETTRICI, RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	9.486,77	0,00	3.230,77	6.256,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10421028	APPALTO MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	1.597,72	0,00	1.159,01	438,71
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	133.040,00	0,00	0,00	133.040,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	133.040,00	0,00	0,00	133.040,00
		<b>Cassa</b>	193.944,40	0,00	8.325,20	185.619,20
10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	181.633,24	0,00	84.692,39	96.940,85
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	84.692,39	0,00	84.692,39
		<b>Totale Stanziato</b>	181.633,24	84.692,39	84.692,39	181.633,24
		<b>Cassa</b>	181.633,24	0,00	14.887,63	166.745,61
10422003	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI ISTRUZIONE PRIMARIA E PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	104.441,90	0,00	84.499,80	19.942,10
20402220	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLE SCUOLE ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	2.000,02	0,00	0,02	2.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	262.481,57	0,00	84.692,39	177.789,18
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
		<b>Totale Stanziato</b>	343.481,57	84.692,39	84.692,39	343.481,57
		<b>Cassa</b>	368.923,49	0,00	99.387,45	269.536,04
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	395.521,57	0,00	84.692,39	310.829,18
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
		<b>Totale Stanziato</b>	476.521,57	84.692,39	84.692,39	476.521,57
		<b>Cassa</b>	562.867,89	0,00	107.712,65	455.155,24
10461005	QUOTA COMUNE SPESE TRASPORTO STUDENTI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		<b>Cassa</b>	36.533,50	0,00	7.553,50	28.980,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10461007	LR 25*96 APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ( FONDO UNICO e 981) - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	69.395,00	0,00	0,00	69.395,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	69.395,00	0,00	0,00	69.395,00
		<b>Cassa</b>	76.769,09	0,00	2.969,27	73.799,82
10461008	QUOTE UTENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI CORRELATO E 30000120 - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
		<b>Cassa</b>	27.448,02	0,00	7.848,02	19.600,00
10461009	CORRELATO QUOTE UTENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA correlato e 30000121 - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		<b>Cassa</b>	8.278,89	0,00	2.278,89	6.000,00
10461010	QUOTA CARICO BILANCIO COMUNALE SCUOLE MATERNE MEDIE ED ELEMENTARI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	29.310,00	0,00	0,00	29.310,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	29.310,00	0,00	0,00	29.310,00
		<b>Cassa</b>	56.352,03	0,00	6.705,27	49.646,76
10461011	SPESE TRASPORTO STUD SC OBBL QUOTA UTENT CORRELATO ENTRATA 300000130 - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		<b>Cassa</b>	11.909,90	0,00	2.909,90	9.000,00
10461016	TRASP. STUDENTI PENDOLARI: QUOTA UTENTI CORRELATO 30000110 - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		<b>Cassa</b>	59.345,33	0,00	13.471,83	45.873,50
<b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023</b>		<b>Stanz. puro</b>	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		<b>Cassa</b>	452.684,65	0,00	43.736,68	408.947,97

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		<b>Cassa</b>	452.684,65	0,00	43.736,68	408.947,97
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	820.573,57	0,00	84.692,39	735.881,18
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
		<b>Totale Stanziato</b>	901.573,57	84.692,39	84.692,39	901.573,57
		<b>Cassa</b>	1.162.783,25	0,00	160.730,33	1.002.052,92
10510015	ATTIVITA* POLIVALENTI BIBLIOTECA PER SERVIZI VARI DI RAPPRESENTANZA , EVENTI , PUBBLICITA' E SPESE PER MISSIONI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		<b>Cassa</b>	4.980,00	0,00	0,46	4.979,54
10510017	competenze bibliotecario - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	22.290,00	0,00	0,00	22.290,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	22.290,00	0,00	0,00	22.290,00
		<b>Cassa</b>	22.725,74	0,00	435,74	22.290,00
10510019	SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BIBLIOTECA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		<b>Cassa</b>	2.537,92	0,00	1,22	2.536,70
10510026	NOLO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		<b>Cassa</b>	5.946,97	0,00	546,97	5.400,00
10510028	CANONI UTILIZZO APPARECCHI TELEVISIVI BIBLIOTECA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<b>Cassa</b>	701,10	0,00	1,10	700,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	67.629,00	0,00	0,00	67.629,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	67.629,00	0,00	0,00	67.629,00
		<b>Cassa</b>	78.767,72	0,00	985,49	77.782,23

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10512001	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CORRELATO 3080 ( 54000,00) E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARCHEGGI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	732,50	0,00	732,50	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>Cassa</b>	7.732,50	0,00	732,50	7.000,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	72.629,00	0,00	0,00	72.629,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	72.629,00	0,00	0,00	72.629,00
		<b>Cassa</b>	86.500,22	0,00	1.717,99	84.782,23
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	111.129,00	0,00	0,00	111.129,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	111.129,00	0,00	0,00	111.129,00
		<b>Cassa</b>	137.945,22	0,00	1.717,99	136.227,23
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	598.760,68	0,00	468.815,26	129.945,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		<b>Totale Stanziato</b>	1.132.055,17	468.815,26	468.815,26	1.132.055,17
		<b>Cassa</b>	598.760,68	0,00	468.815,26	129.945,42
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	2.276.760,68	0,00	468.815,26	1.807.945,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		<b>Totale Stanziato</b>	2.810.055,17	468.815,26	468.815,26	2.810.055,17
		<b>Cassa</b>	790.390,28	0,00	468.815,26	321.575,02
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000023</b>	<b>Stanz. puro</b>	2.412.121,68	0,00	468.815,26	1.943.306,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		<b>Totale Stanziato</b>	2.945.416,17	468.815,26	468.815,26	2.945.416,17
		<b>Cassa</b>	1.006.691,30	0,00	468.815,26	537.876,04
10610260	COMPETENZE SETTORE POLITICHE GIOVANILI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	33.687,00	0,00	0,00	33.687,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	33.687,00	0,00	0,00	33.687,00
		<b>Cassa</b>	33.803,05	0,00	116,05	33.687,00



## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10610263	ONERI RIFLESSI SETTORE POLITICHE GIOVANILI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>9.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,00</b>
		Cassa	9.165,65	0,00	25,65	9.140,00
10610269	IRAP SU COMPETENZE SETTORE POLITICHE GIOVANILI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>2.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,00</b>
		Cassa	2.875,41	0,00	11,41	2.864,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	46.892,00	0,00	0,00	46.892,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>46.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892,00</b>
		Cassa	47.074,11	0,00	153,11	46.921,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	51.892,00	0,00	0,00	51.892,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>51.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.892,00</b>
		Cassa	52.074,11	0,00	153,11	51.921,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	2.464.013,68	0,00	468.815,26	1.995.198,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>2.997.308,17</b>	<b>468.815,26</b>	<b>468.815,26</b>	<b>2.997.308,17</b>
		Cassa	1.058.765,41	0,00	468.968,37	589.797,04
10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	142.323,76	0,00	140.006,69	2.317,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	140.006,69	0,00	140.006,69
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>142.323,76</b>	<b>140.006,69</b>	<b>140.006,69</b>	<b>142.323,76</b>
		Cassa	150.000,00	0,00	140.006,69	9.993,31
10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	152.498,90	0,00	15.821,38	136.677,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.821,38	0,00	15.821,38
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>152.498,90</b>	<b>15.821,38</b>	<b>15.821,38</b>	<b>152.498,90</b>
		Cassa	165.293,05	0,00	15.821,38	149.471,67
20701105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO SA PUNTA - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cassa	20,40	0,00	20,40	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	294.822,66	0,00	155.828,07	138.994,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
		<b>Totale Stanziato</b>	294.822,66	155.828,07	155.828,07	294.822,66
		<b>Cassa</b>	323.237,90	0,00	155.848,47	167.389,43
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	307.322,66	0,00	155.828,07	151.494,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
		<b>Totale Stanziato</b>	307.322,66	155.828,07	155.828,07	307.322,66
		<b>Cassa</b>	340.737,90	0,00	155.848,47	184.889,43
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	307.322,66	0,00	155.828,07	151.494,59
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
		<b>Totale Stanziato</b>	307.322,66	155.828,07	155.828,07	307.322,66
		<b>Cassa</b>	340.737,90	0,00	155.848,47	184.889,43
10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	137.647,98	0,00	31.287,49	106.360,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	31.287,49	0,00	31.287,49
		<b>Totale Stanziato</b>	137.647,98	31.287,49	31.287,49	137.647,98
		<b>Cassa</b>	137.647,98	0,00	31.287,49	106.360,49
10812004	SISTEMAZIONE LITORALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	55.522,05	0,00	2.309,79	53.212,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	2.309,79	0,00	2.309,79
		<b>Totale Stanziato</b>	55.522,05	2.309,79	2.309,79	55.522,05
		<b>Cassa</b>	220.328,39	0,00	2.309,79	218.018,60
10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	138.522,64	0,00	131.526,00	6.996,64
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00
		<b>Totale Stanziato</b>	138.522,64	131.526,00	131.526,00	138.522,64
		<b>Cassa</b>	138.552,64	0,00	131.526,00	7.026,64
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	376.692,67	0,00	165.123,28	211.569,39
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		<b>Totale Stanziato</b>	376.692,67	165.123,28	165.123,28	376.692,67
		<b>Cassa</b>	596.439,05	0,00	165.123,28	431.315,77
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	451.597,84	0,00	165.123,28	286.474,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		<b>Totale Stanziato</b>	451.597,84	165.123,28	165.123,28	451.597,84
		<b>Cassa</b>	677.962,26	0,00	165.123,28	512.838,98

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	451.597,84	0,00	165.123,28	286.474,56
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		<b>Totale Stanziato</b>	451.597,84	165.123,28	165.123,28	451.597,84
		<b>Cassa</b>	677.962,26	0,00	165.123,28	512.838,98
10931006	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER LO SPAZZAMENTO DI VIE E LITORALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	74.977,00	0,00	0,00	74.977,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	74.977,00	0,00	0,00	74.977,00
		<b>Cassa</b>	201.530,65	0,00	1.204,00	200.326,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.410.001,00	0,00	0,00	1.410.001,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.410.001,00	0,00	0,00	1.410.001,00
		<b>Cassa</b>	1.723.549,42	0,00	1.204,00	1.722.345,42
10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	122.370,00	0,00	57.534,66	64.835,34
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	57.534,66	0,00	57.534,66
		<b>Totale Stanziato</b>	122.370,00	57.534,66	57.534,66	122.370,00
		<b>Cassa</b>	122.370,00	0,00	57.534,66	64.835,34
10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	81.727,06	0,00	33.754,60	47.972,46
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	200.000,00	33.754,60	0,00	233.754,60
		<b>Totale Stanziato</b>	281.727,06	33.754,60	33.754,60	281.727,06
		<b>Cassa</b>	81.727,06	0,00	33.754,60	47.972,46
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	204.097,06	0,00	91.289,26	112.807,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
		<b>Totale Stanziato</b>	404.097,06	91.289,26	91.289,26	404.097,06
		<b>Cassa</b>	204.097,06	0,00	91.289,26	112.807,80
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.614.098,06	0,00	91.289,26	1.522.808,80
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
		<b>Totale Stanziato</b>	1.814.098,06	91.289,26	91.289,26	1.814.098,06
		<b>Cassa</b>	1.927.646,48	0,00	92.493,26	1.835.153,22
10951020	ACQUISTO FLORA E FAUNA SELVATICA E NON SELVATICA VERDE PUBBLICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	45.000,00	0,00	73,91	44.926,09

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10951038	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, E TUTELA AMBIENTALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		<b>Cassa</b>	209.044,52	0,00	24.591,61	184.452,91
10951040	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI FUNZIONAMENTO LABORATORIO MOBILE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
		<b>Cassa</b>	48.711,06	0,00	476,76	48.234,30
10951056	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE PARCHI E RELATIVI IMPIANTII - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>Cassa</b>	4.941,64	0,00	44,31	4.897,33
10951057	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI E RELATIVI IMMOBILI, - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>Cassa</b>	11.016,53	0,00	497,80	10.518,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	406.924,00	0,00	0,00	406.924,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	406.924,00	0,00	0,00	406.924,00
		<b>Cassa</b>	569.545,21	0,00	25.684,39	543.860,82
10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	915.876,46	0,00	904.434,51	11.441,95
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>Totale Stanziato</b>	915.876,46	904.434,51	904.434,51	915.876,46
		<b>Cassa</b>	915.876,46	0,00	904.434,51	11.441,95
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	920.951,24	0,00	904.434,51	16.516,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>Totale Stanziato</b>	920.951,24	904.434,51	904.434,51	920.951,24
		<b>Cassa</b>	921.589,39	0,00	904.434,51	17.154,88

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.327.875,24	0,00	904.434,51	423.440,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>Totale Stanziato</b>	1.327.875,24	904.434,51	904.434,51	1.327.875,24
		<b>Cassa</b>	1.491.134,60	0,00	930.118,90	561.015,70
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.254.679,80	0,00	995.723,77	2.258.956,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	200.000,00	995.723,77	0,00	1.195.723,77
		<b>Totale Stanziato</b>	3.454.679,80	995.723,77	995.723,77	3.454.679,80
		<b>Cassa</b>	3.779.491,11	0,00	1.022.612,16	2.756.878,95
10051001	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIALI MEZZI VIABILITA* - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	36.460,00	0,00	0,00	36.460,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	36.460,00	0,00	0,00	36.460,00
		<b>Cassa</b>	46.063,20	0,00	5.542,88	40.520,32
10051012	REVISIONI, ASSICURAZIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	312,44	0,00	12,46	299,98
10051030	CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI VARI RELATIVI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		<b>Cassa</b>	370.068,39	0,00	56.772,79	313.295,60
10051032	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINARZIONE E LUMINARIE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>Cassa</b>	11.887,19	0,00	1.887,63	9.999,56
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	482.482,96	0,00	0,00	482.482,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	482.482,96	0,00	0,00	482.482,96
		<b>Cassa</b>	699.718,65	0,00	64.215,76	635.502,89

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.115.805,17	0,00	700.676,60	415.128,57
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	700.676,60	0,00	700.676,60
		<b>Totale Stanziato</b>	1.115.805,17	700.676,60	700.676,60	1.115.805,17
		<b>Cassa</b>	1.115.805,17	0,00	700.676,60	415.128,57
10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	150.045,00	0,00	146.843,40	3.201,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	92.894,72	146.843,40	0,00	239.738,12
		<b>Totale Stanziato</b>	242.939,72	146.843,40	146.843,40	242.939,72
		<b>Cassa</b>	150.045,00	0,00	146.843,40	3.201,60
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.825.850,17	0,00	847.520,00	978.330,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
		<b>Totale Stanziato</b>	1.918.744,89	847.520,00	847.520,00	1.918.744,89
		<b>Cassa</b>	1.285.705,64	0,00	847.520,00	438.185,64
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.308.333,13	0,00	847.520,00	1.460.813,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
		<b>Totale Stanziato</b>	2.401.227,85	847.520,00	847.520,00	2.401.227,85
		<b>Cassa</b>	1.985.424,29	0,00	911.735,76	1.073.688,53
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.353.433,13	0,00	847.520,00	1.505.913,13
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
		<b>Totale Stanziato</b>	2.446.327,85	847.520,00	847.520,00	2.446.327,85
		<b>Cassa</b>	2.037.190,95	0,00	911.735,76	1.125.455,19
11011009	INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO DI PROTEZIONE CIVILE - CORSI D'ACQUA , CANALI PREVENZIONE INCENDI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	30.394,00	0,00	29.928,58	465,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.928,58	0,00	29.928,58
		<b>Totale Stanziato</b>	30.394,00	29.928,58	29.928,58	30.394,00
		<b>Cassa</b>	51.150,67	0,00	29.928,59	21.222,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	247.044,00	0,00	29.928,58	217.115,42
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	29.928,58	0,00	29.928,58
		<b>Totale Stanziato</b>	247.044,00	29.928,58	29.928,58	247.044,00
		<b>Cassa</b>	301.910,67	0,00	29.928,59	271.982,08
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	569.827,19	0,00	392.444,33	177.382,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>Totale Stanziato</b>	869.137,24	392.444,33	392.444,33	869.137,24
		<b>Cassa</b>	569.827,19	0,00	363.276,37	206.550,82

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	576.827,19	0,00	392.444,33	184.382,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>Totale Stanziato</b>	876.137,24	392.444,33	392.444,33	876.137,24
		<b>Cassa</b>	578.555,19	0,00	363.276,37	215.278,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	823.871,19	0,00	422.372,91	401.498,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	299.310,05	422.372,91	0,00	721.682,96
		<b>Totale Stanziato</b>	1.123.181,24	422.372,91	422.372,91	1.123.181,24
		<b>Cassa</b>	880.465,86	0,00	393.204,96	487.260,90
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	823.871,19	0,00	422.372,91	401.498,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	299.310,05	422.372,91	0,00	721.682,96
		<b>Totale Stanziato</b>	1.123.181,24	422.372,91	422.372,91	1.123.181,24
		<b>Cassa</b>	880.465,86	0,00	393.204,96	487.260,90
12020015	REISCRIZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI PER LE DISABILITA' FINANZIATE CON LEGGI DI SETTORE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	56.078,50	0,00	596,79	55.481,71
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	596,79	0,00	596,79
		<b>Totale Stanziato</b>	56.078,50	596,79	596,79	56.078,50
		<b>Cassa</b>	56.078,50	0,00	596,79	55.481,71
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	123.283,50	0,00	596,79	122.686,71
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	596,79	0,00	596,79
		<b>Totale Stanziato</b>	123.283,50	596,79	596,79	123.283,50
		<b>Cassa</b>	123.283,50	0,00	596,79	122.686,71
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	123.283,50	0,00	596,79	122.686,71
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	596,79	0,00	596,79
		<b>Totale Stanziato</b>	123.283,50	596,79	596,79	123.283,50
		<b>Cassa</b>	123.283,50	0,00	596,79	122.686,71
12301008	UTENZE E CANONI ACQUISIZIONE GAS DI RETE CENTRO SOCIALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	145,21	0,00	82,09	63,12
12301011	CONSUMI TELEFONICI, CENTRO SOCIALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	17,69	0,00	17,69	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	50.051,00	0,00	0,00	50.051,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.051,00	0,00	0,00	50.051,00
		<b>Cassa</b>	58.836,10	0,00	99,78	58.736,32
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	50.051,00	0,00	0,00	50.051,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	50.051,00	0,00	0,00	50.051,00
		<b>Cassa</b>	58.836,10	0,00	99,78	58.736,32
12501003	ASSEGNI FAMILIARI SU STIPENDI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	240,00	0,00	0,00	240,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	240,00	0,00	0,00	240,00
		<b>Cassa</b>	266,04	0,00	26,04	240,00
12501091	FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.259.010,18	0,00	1.105,19	1.257.904,99
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19
		<b>Totale Stanziato</b>	1.259.010,18	1.105,19	1.105,19	1.259.010,18
		<b>Cassa</b>	1.557.937,96	0,00	54.914,39	1.503.023,57
12501098	TRASFERIMENTO FONDI OCCUPAZIONALI A COOPERATIVE DI TIPO B - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	665,72	0,00	665,72	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.483.354,55	0,00	1.105,19	2.482.249,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19
		<b>Totale Stanziato</b>	2.483.354,55	1.105,19	1.105,19	2.483.354,55
		<b>Cassa</b>	2.959.487,20	0,00	55.606,15	2.903.881,05
12052005	AMPLIAMENTO , RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE , LUDOTECA, ASILO NIDO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	968,05	0,00	35,70	932,35
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	19.023,47	0,00	35,70	18.987,77



## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.483.354,55	0,00	1.105,19	2.482.249,36
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19
		<b>Totale Stanziato</b>	2.483.354,55	1.105,19	1.105,19	2.483.354,55
		<b>Cassa</b>	2.978.510,67	0,00	55.641,85	2.922.868,82
12901001	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00
		<b>Cassa</b>	19.220,89	0,00	5,89	19.215,00
12901004	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI SERVIZIO NECROSCOPICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
		<b>Cassa</b>	5.552,92	0,00	9,92	5.543,00
12901012	QUOTE IRAP SU COMPETENZE AL NECROFORO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
		<b>Cassa</b>	1.635,15	0,00	1,15	1.634,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	141.293,00	0,00	0,00	141.293,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	141.293,00	0,00	0,00	141.293,00
		<b>Cassa</b>	157.436,46	0,00	16,96	157.419,50
12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	270.894,96	0,00	8.656,17	262.238,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.656,17	0,00	8.656,17
		<b>Totale Stanziato</b>	270.894,96	8.656,17	8.656,17	270.894,96
		<b>Cassa</b>	271.227,18	0,00	8.656,17	262.571,01
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	270.894,96	0,00	8.656,17	262.238,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.656,17	0,00	8.656,17
		<b>Totale Stanziato</b>	270.894,96	8.656,17	8.656,17	270.894,96
		<b>Cassa</b>	289.791,77	0,00	8.656,17	281.135,60
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	412.187,96	0,00	8.656,17	403.531,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	8.656,17	0,00	8.656,17
		<b>Totale Stanziato</b>	412.187,96	8.656,17	8.656,17	412.187,96
		<b>Cassa</b>	447.228,23	0,00	8.673,13	438.555,10

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.203.548,01	0,00	10.358,15	3.193.189,86
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	10.358,15	0,00	10.358,15
		<b>Totale Stanziato</b>	3.203.548,01	10.358,15	10.358,15	3.203.548,01
		<b>Cassa</b>	3.776.441,09	0,00	65.011,55	3.711.429,54
10111099	FONDO DI RISERVA DI CASSA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Cassa</b>	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	143.337,27	0,00	0,00	143.337,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	143.337,27	0,00	0,00	143.337,27
		<b>Cassa</b>	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	143.337,27	0,00	0,00	143.337,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	143.337,27	0,00	0,00	143.337,27
		<b>Cassa</b>	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.115.570,25	0,00	0,00	1.115.570,25
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.115.570,25	0,00	0,00	1.115.570,25
		<b>Cassa</b>	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
99017001	CPDEL VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		<b>Cassa</b>	191.048,88	0,00	41.048,88	150.000,00
99017004	INADEL VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>Cassa</b>	39.553,63	0,00	9.553,63	30.000,00
99017008	INAIL E INPS SU CO CO CO, CANTIERI OCCUPAZIONALI E CASSA EDILE VERSAMENTO RITENUTE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>Cassa</b>	22.136,37	0,00	2.104,14	20.032,23

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
99017015	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		<b>Cassa</b>	434.286,60	0,00	39.003,60	395.283,00
99017020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		<b>Cassa</b>	170.055,38	0,00	55,38	170.000,00
99017030	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>Cassa</b>	5.814,06	0,00	814,06	5.000,00
99017040	VERSAMENTO RITENUTE DA CESSIONI DI STIPENDIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		<b>Cassa</b>	47.306,33	0,00	2.306,33	45.000,00
99017220	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI ( SPLIT PAYMENT ) - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
		<b>Cassa</b>	798.937,18	0,00	73.933,63	725.003,55
99017250	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTI VARI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>Cassa</b>	5.067,66	0,00	67,66	5.000,00
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>Cassa</b>	1.786.089,89	0,00	168.887,31	1.617.202,58
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>Cassa</b>	1.786.089,89	0,00	168.887,31	1.617.202,58

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		<b>Cassa</b>	1.786.089,89	0,00	168.887,31	1.617.202,58
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	19.725.544,25	0,00	3.285.300,52	16.440.243,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	1.206.499,26	3.285.300,52	0,00	4.491.799,78
		<b>Totale Stanziato</b>	20.932.043,51	3.285.300,52	3.285.300,52	20.932.043,51
		<b>Cassa</b>	19.603.110,00	4.601,52	3.858.597,31	15.749.114,21

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00101023	FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanzionato</b>	0,00	125.383,72	0,00	125.383,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>						
		<b>Stanzionato</b>	0,00	125.383,72	0,00	125.383,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
00101033	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanzionato</b>	1.206.499,26	3.159.916,80	0,00	4.366.416,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>						
		<b>Stanzionato</b>	1.206.499,26	3.159.916,80	0,00	4.366.416,06
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>						
		<b>Stanzionato</b>	12.603.120,26	3.285.300,52	0,00	15.888.420,78
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10152002	MANUTENZIONE STAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	247.600,00	29.358,00	0,00	276.958,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	247.600,00	29.358,00	0,00	276.958,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10610061	INCARICHI PER TUTELA E PATROCINO LEGALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	18.597,30	0,00	28.597,30
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	18.597,30	0,00	28.597,30
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10610064	INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE SETTORE TECNICO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	509.850,50	28.747,70	0,00	538.598,20
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	509.850,50	28.747,70	0,00	538.598,20
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	11.755,53	0,00	21.755,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	11.755,53	0,00	21.755,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	11.755,53	0,00	21.755,53
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	11.755,53	0,00	21.755,53
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	519.850,50	40.503,23	0,00	560.353,73
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	519.850,50	40.503,23	0,00	560.353,73
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	30.000,00	8.293,03	0,00	38.293,03
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	30.000,00	8.293,03	0,00	38.293,03
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	52.223,00	35.082,17	0,00	87.305,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	52.223,00	35.082,17	0,00	87.305,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	25.963,00	7.484,54	0,00	33.447,54
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	25.963,00	7.484,54	0,00	33.447,54
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10111061	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI VARI CED - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	53.100,00	7.766,00	0,00	60.866,00
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	53.100,00	7.766,00	0,00	60.866,00
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	8.990,00	2.982,02	0,00	11.972,02
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	8.990,00	2.982,02	0,00	11.972,02
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	374.613,00	61.607,76	0,00	436.220,76
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	374.613,00	61.607,76	0,00	436.220,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	377.613,00	61.607,76	0,00	439.220,76
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	377.613,00	61.607,76	0,00	439.220,76
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	2.201.801,50	131.468,99	0,00	2.333.270,49
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.201.801,50	131.468,99	0,00	2.333.270,49
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10310038	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI VIGILI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	10.000,00	3.397,70	0,00	13.397,70
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	10.000,00	3.397,70	0,00	13.397,70
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	267.564,96	3.397,70	0,00	270.962,66
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	267.564,96	3.397,70	0,00	270.962,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	270.933,19	3.397,70	0,00	274.330,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	270.933,19	3.397,70	0,00	274.330,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	270.933,19	3.397,70	0,00	274.330,89
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	270.933,19	3.397,70	0,00	274.330,89
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	84.692,39	0,00	84.692,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,39</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>81.000,00</b>	<b>84.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>165.692,39</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	208.040,00	84.692,39	0,00	292.732,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>208.040,00</b>	<b>84.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>292.732,39</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	605.454,00	84.692,39	0,00	690.146,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>605.454,00</b>	<b>84.692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>690.146,39</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>533.294,49</b>	<b>468.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.109,75</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>533.294,49</b>	<b>468.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.109,75</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	638.654,49	468.815,26	0,00	1.107.469,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>638.654,49</b>	<b>468.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.469,75</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	685.546,49	468.815,26	0,00	1.154.361,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	<b>685.546,49</b>	<b>468.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.361,75</b>
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	140.006,69	0,00	140.006,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	140.006,69	0,00	140.006,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	15.821,38	0,00	15.821,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	15.821,38	0,00	15.821,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	5.000,00	155.828,07	0,00	160.828,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	155.828,07	0,00	160.828,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	5.000,00	155.828,07	0,00	160.828,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	155.828,07	0,00	160.828,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	31.287,49	0,00	31.287,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	31.287,49	0,00	31.287,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812004	SISTEMAZIONE LITORALI - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	2.309,79	0,00	2.309,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	2.309,79	0,00	2.309,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - N° Variaz.: 20170000023	Stanz. puro	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	57.534,66	0,00	57.534,66
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	57.534,66	0,00	57.534,66
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	200.000,00	33.754,60	0,00	233.754,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	33.754,60	0,00	233.754,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.605.000,00	91.289,26	0,00	1.696.289,26
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.605.000,00	91.289,26	0,00	1.696.289,26
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	381.599,00	904.434,51	0,00	1.286.033,51
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	381.599,00	904.434,51	0,00	1.286.033,51
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.070.754,50	995.723,77	0,00	3.066.478,27
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.070.754,50	995.723,77	0,00	3.066.478,27
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	700.676,60	0,00	700.676,60
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	700.676,60	0,00	700.676,60
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	92.894,72	146.843,40	0,00	239.738,12
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	92.894,72	146.843,40	0,00	239.738,12
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	192.894,72	847.520,00	0,00	1.040.414,72
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	192.894,72	847.520,00	0,00	1.040.414,72
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	644.592,19	847.520,00	0,00	1.492.112,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	644.592,19	847.520,00	0,00	1.492.112,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	689.692,19	847.520,00	0,00	1.537.212,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	689.692,19	847.520,00	0,00	1.537.212,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011009	INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO DI PROTEZIONE CIVILE - CORSI D'ACQUA , CANALI PREVENZIONE INCENDI - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	29.928,58	0,00	29.928,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	29.928,58	0,00	29.928,58
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	214.650,00	29.928,58	0,00	244.578,58
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	214.650,00	29.928,58	0,00	244.578,58
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12020015	REISCRIZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI PER LE DISABILITA' FINANZIATE CON LEGGI DI SETTORE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	0,00	596,79	0,00	596,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	0,00	596,79	0,00	596,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023		<b>Stanz. puro</b>	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12501091	FONDO UNICO LEGGI REGIONALI DI SETTORE - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	1.199.000,00	1.105,19	0,00	1.200.105,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	1.199.000,00	1.105,19	0,00	1.200.105,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	26.000,00	8.656,17	0,00	34.656,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	26.000,00	8.656,17	0,00	34.656,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	26.000,00	8.656,17	0,00	34.656,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	26.000,00	8.656,17	0,00	34.656,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	158.792,00	8.656,17	0,00	167.448,17
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	158.792,00	8.656,17	0,00	167.448,17
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000023	<b>Stanz. puro</b>	2.641.854,00	10.358,15	0,00	2.652.212,15
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Stanziato</b>	2.641.854,00	10.358,15	0,00	2.652.212,15
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>Stanz. puro</b>	12.603.120,26	3.285.300,52	0,00	15.888.420,78
		<b>FPV da riacc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>FPV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
		<b>Totale Stanziato</b>	12.603.120,26	3.285.300,52	0,00	15.888.420,78
		<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato  
n.protocollo 20170000023**

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 05	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 2	(01052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.358,00	0,00	29.358,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	(01061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	28.747,70	0,00	28.747,70
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.755,53	0,00	11.755,53
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	0,00	40.503,23	0,00	40.503,23
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	61.607,76	0,00	61.607,76
Totale Programma	11 Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	0,00	61.607,76	0,00	61.607,76
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	0,00	131.468,99	0,00	131.468,99



## Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 03 Programma 01	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	(03011) - Spese correnti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	3.397,70	0,00	3.397,70
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	81.000,00	84.692,39	0,00	165.692,39

## Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 06 Programma 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero					
TITOLO 2	(06012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	533.294,49	468.815,26	0,00	1.002.109,75
MISSIONE 07 Programma 01	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 2	(07012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	fondo pluriennale vincolato	0,00	155.828,07	0,00	155.828,07

## Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
MISSIONE 09 Programma 03	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti					
TITOLO 2	(09032) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
Totale Programma 03	Rifiuti	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	200.000,00	995.723,77	0,00	1.195.723,77

## Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	92.894,72	847.520,00	0,00	940.414,72
MISSIONE 11 Programma 01	Soccorso civile Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	(11011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.928,58	0,00	29.928,58
TITOLO 2	(11012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	299.310,05	422.372,91	0,00	721.682,96
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	299.310,05	422.372,91	0,00	721.682,96

## Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	(12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	596,79	0,00	596,79
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	0,00	596,79	0,00	596,79
Programma 05	Interventi per le famiglie					
TITOLO 1	(12051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.105,19	0,00	1.105,19
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 2	(12092) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.656,17	0,00	8.656,17
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.656,17	0,00	8.656,17
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.358,15	0,00	10.358,15

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
n.protocollo 2017000023**

**SPESA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	64.402,11	0,00	0,00	64.402,11
			previsione di competenza	178.816,00	0,00	0,00	178.816,00
			previsione di cassa	251.975,81	0,00	12.945,09	239.030,72
Titolo	2	(01012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	51.829,04	0,00	16.829,04	35.000,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	64.402,11	0,00	0,00	64.402,11
			previsione di competenza	213.816,00	0,00	0,00	213.816,00
			previsione di cassa	303.804,85	0,00	29.774,13	274.030,72
Programma	02	Segreteria generale					
Titolo	1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	17.825,21	0,00	0,00	17.825,21
			previsione di competenza	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
			previsione di cassa	479.909,78	0,00	96,93	479.812,85
Titolo	2	(01022) - Spese in conto capitale	residui presunti	24.813,58	0,00	0,00	24.813,58
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.941,68	0,00	128,10	24.813,58
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	42.638,79	0,00	0,00	42.638,79
			previsione di competenza	476.167,00	0,00	0,00	476.167,00
			previsione di cassa	504.851,46	0,00	225,03	504.626,43
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	7.586,96	0,00	0,00	7.586,96
			previsione di competenza	270.069,00	0,00	0,00	270.069,00
			previsione di cassa	280.794,70	0,00	3.139,74	277.654,96
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	7.586,96	0,00	0,00	7.586,96
			previsione di competenza	271.789,00	0,00	0,00	271.789,00
			previsione di cassa	282.514,70	0,00	3.139,74	279.374,96
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	(01052) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
			previsione di cassa	208.000,00	0,00	29.358,00	178.642,00
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	108.323,15	0,00	0,00	108.323,15
			previsione di competenza	470.379,00	0,00	0,00	470.379,00
			previsione di cassa	578.702,15	0,00	29.358,00	549.344,15
Programma	06	Ufficio tecnico					

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	85.607,81	0,00	0,00	85.607,81
		previsione di competenza	614.766,74	0,00	0,00	614.766,74
		previsione di cassa	705.144,46	0,00	33.518,61	671.625,85
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		previsione di competenza	44.253,84	0,00	0,00	44.253,84
		previsione di cassa	47.853,84	0,00	11.755,53	36.098,31
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	89.207,81	0,00	0,00	89.207,81
		previsione di competenza	659.020,58	0,00	0,00	659.020,58
		previsione di cassa	752.998,30	0,00	45.274,14	707.724,16
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	(01071) - Spese correnti	residui presunti	1.756,07	0,00	0,00	1.756,07
		previsione di competenza	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		previsione di cassa	42.909,83	0,00	175,76	42.734,07
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.756,07	0,00	0,00	1.756,07
		previsione di competenza	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
		previsione di cassa	42.909,83	0,00	175,76	42.734,07
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	(01101) - Spese correnti	residui presunti	2.765,50	0,00	0,00	2.765,50
		previsione di competenza	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		previsione di cassa	30.716,38	0,00	0,88	30.715,50
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	2.765,50	0,00	0,00	2.765,50
		previsione di competenza	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
		previsione di cassa	30.716,38	0,00	0,88	30.715,50
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti	40.983,12	0,00	0,00	40.983,12
		previsione di competenza	509.882,90	0,00	0,00	509.882,90
		previsione di cassa	507.549,46	0,00	63.195,09	444.354,37
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	43.582,70	0,00	0,00	43.582,70
		previsione di competenza	521.682,90	0,00	0,00	521.682,90
		previsione di cassa	521.949,04	0,00	63.195,09	458.753,95
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	544.634,60	0,00	0,00	544.634,60
		previsione di competenza	2.934.565,48	0,00	0,00	2.934.565,48
		previsione di cassa	3.455.462,22	0,00	171.142,77	3.284.319,45
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti	20.243,55	0,00	0,00	20.243,55
		previsione di competenza	276.203,85	0,00	0,00	276.203,85
		previsione di cassa	291.036,58	2.746,80	0,00	293.783,38
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	24.817,38	0,00	0,00	24.817,38
		previsione di competenza	280.739,64	0,00	0,00	280.739,64
		previsione di cassa	300.146,20	2.746,80	0,00	302.893,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	24.817,38	0,00	0,00	24.817,38
		previsione di competenza	280.739,64	0,00	0,00	280.739,64
		previsione di cassa	300.146,20	2.746,80	0,00	302.893,00
<b>MISSIONE</b> Programma 04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b> Istruzione prescolastica					
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di cassa	11.281,00	0,00	9.281,00	2.000,00
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	67.227,71	0,00	0,00	67.227,71
		previsione di competenza	59.722,00	0,00	0,00	59.722,00
		previsione di cassa	136.230,71	0,00	9.281,00	126.949,71
Programma 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	55.874,37	0,00	0,00	55.874,37
		previsione di competenza	133.040,00	0,00	0,00	133.040,00
		previsione di cassa	193.944,40	0,00	8.325,20	185.619,20
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	91.746,86	0,00	0,00	91.746,86
		previsione di competenza	343.481,57	0,00	0,00	343.481,57
		previsione di cassa	368.923,49	0,00	99.387,45	269.536,04
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	147.621,23	0,00	0,00	147.621,23
		previsione di competenza	476.521,57	0,00	0,00	476.521,57
		previsione di cassa	562.867,89	0,00	107.712,65	455.155,24
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	(04061) - Spese correnti	residui presunti	53.638,97	0,00	0,00	53.638,97
		previsione di competenza	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		previsione di cassa	452.684,65	0,00	43.736,68	408.947,97
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	53.638,97	0,00	0,00	53.638,97
		previsione di competenza	355.330,00	0,00	0,00	355.330,00
		previsione di cassa	452.684,65	0,00	43.736,68	408.947,97



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	269.487,91	0,00	0,00	269.487,91
		previsione di competenza	901.573,57	0,00	0,00	901.573,57
		previsione di cassa	1.162.783,25	0,00	160.730,33	1.002.052,92
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	(05011) - Spese correnti	residui presunti	14.735,62	0,00	0,00	14.735,62
		previsione di competenza	67.629,00	0,00	0,00	67.629,00
		previsione di cassa	78.767,72	0,00	985,49	77.782,23
Titolo 2	(05012) - Spese in conto capitale	residui presunti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.732,50	0,00	732,50	7.000,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	16.735,62	0,00	0,00	16.735,62
		previsione di competenza	72.629,00	0,00	0,00	72.629,00
		previsione di cassa	86.500,22	0,00	1.717,99	84.782,23
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	29.680,62	0,00	0,00	29.680,62
		previsione di competenza	111.129,00	0,00	0,00	111.129,00
		previsione di cassa	137.945,22	0,00	1.717,99	136.227,23
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	(06012) - Spese in conto capitale	residui presunti	16.565,62	0,00	0,00	16.565,62
		previsione di competenza	2.810.055,17	0,00	0,00	2.810.055,17
		previsione di cassa	790.390,28	0,00	468.815,26	321.575,02
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	106.052,26	0,00	0,00	106.052,26
		previsione di competenza	2.945.416,17	0,00	0,00	2.945.416,17
		previsione di cassa	1.006.691,30	0,00	468.815,26	537.876,04
Programma 02	Giovani					
Titolo 1	(06021) - Spese correnti	residui presunti	30,00	0,00	0,00	30,00
		previsione di competenza	46.892,00	0,00	0,00	46.892,00
		previsione di cassa	47.074,11	0,00	153,11	46.921,00
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	30,00	0,00	0,00	30,00
		previsione di competenza	51.892,00	0,00	0,00	51.892,00
		previsione di cassa	52.074,11	0,00	153,11	51.921,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	106.082,26	0,00	0,00	106.082,26
		previsione di competenza	2.997.308,17	0,00	0,00	2.997.308,17
		previsione di cassa	1.058.765,41	0,00	468.968,37	589.797,04
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>					

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 2	(07012) - Spese in conto capitale	residui presunti	28.394,94	0,00	0,00	28.394,94
		previsione di competenza	294.822,66	0,00	0,00	294.822,66
		previsione di cassa	323.237,90	0,00	155.848,47	167.389,43
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	33.394,94	0,00	0,00	33.394,94
		previsione di competenza	307.322,66	0,00	0,00	307.322,66
		previsione di cassa	340.737,90	0,00	155.848,47	184.889,43
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	33.394,94	0,00	0,00	33.394,94
		previsione di competenza	307.322,66	0,00	0,00	307.322,66
		previsione di cassa	340.737,90	0,00	155.848,47	184.889,43
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti	219.746,38	0,00	0,00	219.746,38
		previsione di competenza	376.692,67	0,00	0,00	376.692,67
		previsione di cassa	596.439,05	0,00	165.123,28	431.315,77
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	226.364,42	0,00	0,00	226.364,42
		previsione di competenza	451.597,84	0,00	0,00	451.597,84
		previsione di cassa	677.962,26	0,00	165.123,28	512.838,98
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	226.364,42	0,00	0,00	226.364,42
		previsione di competenza	451.597,84	0,00	0,00	451.597,84
		previsione di cassa	677.962,26	0,00	165.123,28	512.838,98
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	(09031) - Spese correnti	residui presunti	312.344,42	0,00	0,00	312.344,42
		previsione di competenza	1.410.001,00	0,00	0,00	1.410.001,00
		previsione di cassa	1.723.549,42	0,00	1.204,00	1.722.345,42
Titolo 2	(09032) - Spese in conto capitale	residui presunti	281,70	0,00	0,00	281,70
		previsione di competenza	404.097,06	0,00	0,00	404.097,06
		previsione di cassa	204.097,06	0,00	91.289,26	112.807,80
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	312.626,12	0,00	0,00	312.626,12
		previsione di competenza	1.814.098,06	0,00	0,00	1.814.098,06
		previsione di cassa	1.927.646,48	0,00	92.493,26	1.835.153,22
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	(09051) - Spese correnti	residui presunti	138.553,06	0,00	0,00	138.553,06
		previsione di competenza	406.924,00	0,00	0,00	406.924,00
		previsione di cassa	569.545,21	0,00	25.684,39	543.860,82

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	2	(09052) - Spese in conto capitale	residui presunti	638,15	0,00	0,00	638,15
			previsione di competenza	920.951,24	0,00	0,00	920.951,24
			previsione di cassa	921.589,39	0,00	904.434,51	17.154,88
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	139.191,21	0,00	0,00	139.191,21
			previsione di competenza	1.327.875,24	0,00	0,00	1.327.875,24
			previsione di cassa	1.491.134,60	0,00	930.118,90	561.015,70
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	499.820,86	0,00	0,00	499.820,86
			previsione di competenza	3.454.679,80	0,00	0,00	3.454.679,80
			previsione di cassa	3.779.491,11	0,00	1.022.612,16	2.756.878,95
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo	1	(10051) - Spese correnti	residui presunti	153.020,93	0,00	0,00	153.020,93
			previsione di competenza	482.482,96	0,00	0,00	482.482,96
			previsione di cassa	699.718,65	0,00	64.215,76	635.502,89
Titolo	2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti	45.511,08	0,00	0,00	45.511,08
			previsione di competenza	1.918.744,89	0,00	0,00	1.918.744,89
			previsione di cassa	1.285.705,64	0,00	847.520,00	438.185,64
Totale Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti	198.532,01	0,00	0,00	198.532,01
			previsione di competenza	2.401.227,85	0,00	0,00	2.401.227,85
			previsione di cassa	1.985.424,29	0,00	911.735,76	1.073.688,53
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	205.198,67	0,00	0,00	205.198,67
			previsione di competenza	2.446.327,85	0,00	0,00	2.446.327,85
			previsione di cassa	2.037.190,95	0,00	911.735,76	1.125.455,19
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
Programma	01	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	(11011) - Spese correnti	residui presunti	54.866,66	0,00	0,00	54.866,66
			previsione di competenza	247.044,00	0,00	0,00	247.044,00
			previsione di cassa	301.910,67	0,00	29.928,59	271.982,08
Titolo	2	(11012) - Spese in conto capitale	residui presunti	30.895,96	0,00	0,00	30.895,96
			previsione di competenza	876.137,24	0,00	0,00	876.137,24
			previsione di cassa	578.555,19	0,00	363.276,37	215.278,82
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	residui presunti	85.762,62	0,00	0,00	85.762,62
			previsione di competenza	1.123.181,24	0,00	0,00	1.123.181,24
			previsione di cassa	880.465,86	0,00	393.204,96	487.260,90

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	85.762,62	0,00	0,00	85.762,62
		previsione di competenza	1.123.181,24	0,00	0,00	1.123.181,24
		previsione di cassa	880.465,86	0,00	393.204,96	487.260,90
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Programma	02	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	(12021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	123.283,50	0,00	123.283,50
			previsione di cassa	123.283,50	0,00	596,79
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	123.283,50	0,00	123.283,50
			previsione di cassa	123.283,50	0,00	596,79
Programma	03	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	(12031) - Spese correnti	residui presunti	8.685,32	0,00	8.685,32
			previsione di competenza	50.051,00	0,00	50.051,00
			previsione di cassa	58.836,10	0,00	99,78
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	residui presunti	8.685,32	0,00	8.685,32
			previsione di competenza	50.051,00	0,00	50.051,00
			previsione di cassa	58.836,10	0,00	99,78
Programma	05	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	(12051) - Spese correnti	residui presunti	421.682,40	0,00	421.682,40
			previsione di competenza	2.483.354,55	0,00	2.483.354,55
			previsione di cassa	2.959.487,20	0,00	55.606,15
Titolo	2	(12052) - Spese in conto capitale	residui presunti	18.987,77	0,00	18.987,77
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.023,47	0,00	35,70
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	residui presunti	440.670,17	0,00	440.670,17
			previsione di competenza	2.483.354,55	0,00	2.483.354,55
			previsione di cassa	2.978.510,67	0,00	55.641,85
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	(12091) - Spese correnti	residui presunti	16.127,50	0,00	16.127,50
			previsione di competenza	141.293,00	0,00	141.293,00
			previsione di cassa	157.436,46	0,00	16,96
Titolo	2	(12092) - Spese in conto capitale	residui presunti	18.896,81	0,00	18.896,81
			previsione di competenza	270.894,96	0,00	270.894,96
			previsione di cassa	289.791,77	0,00	8.656,17

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	35.024,31	0,00	0,00	35.024,31
		previsione di competenza	412.187,96	0,00	0,00	412.187,96
		previsione di cassa	447.228,23	0,00	8.673,13	438.555,10
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	521.846,54	0,00	0,00	521.846,54
		previsione di competenza	3.203.548,01	0,00	0,00	3.203.548,01
		previsione di cassa	3.776.441,09	0,00	65.011,55	3.711.429,54
<b>MISSIONE</b> Programma	<b>20</b> 01	<b>Fondi e accantonamenti</b> Fondo di riserva				
Titolo	1	(20011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	143.337,27	0,00	143.337,27
			previsione di cassa	171.759,64	0,00	171.759,64
Totale Programma 01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	143.337,27	0,00	0,00	143.337,27
		previsione di cassa	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.115.570,25	0,00	0,00	1.115.570,25
		previsione di cassa	171.759,64	0,00	171.759,64	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma	<b>99</b> 01	<b>Servizi per conto terzi</b> Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	(99017) - Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	41.472,58	0,00	41.472,58
			previsione di competenza	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
			previsione di cassa	1.786.089,89	0,00	1.617.202,58
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	41.472,58	0,00	0,00	41.472,58
		previsione di competenza	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		previsione di cassa	1.786.089,89	0,00	168.887,31	1.617.202,58
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	41.472,58	0,00	0,00	41.472,58
		previsione di competenza	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
		previsione di cassa	1.786.089,89	0,00	168.887,31	1.617.202,58
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	2.588.563,40	0,00	2.588.563,40
		previsione di competenza	20.903.543,51	0,00	0,00	20.903.543,51
		previsione di cassa	19.565.241,00	0,00	3.853.995,79	15.711.245,21
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			residui presunti	2.598.032,40	0,00	2.598.032,40
		previsione di competenza	20.932.043,51	0,00	0,00	20.932.043,51
		previsione di cassa	19.603.110,00	0,00	3.853.995,79	15.749.114,21

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia	05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	11.775,10	0,00	0,00	11.775,10
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	41.793,46	0,00	18,36	41.775,10
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	residui presunti	1.997.565,10	0,00	0,00	1.997.565,10
			previsione di competenza	3.484.610,00	0,00	0,00	3.484.610,00
			previsione di cassa	2.826.734,61	0,00	18,36	2.826.716,25
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti	1.997.565,10	0,00	0,00	1.997.565,10
			previsione di competenza	3.484.610,00	0,00	0,00	3.484.610,00
			previsione di cassa	2.826.734,61	0,00	18,36	2.826.716,25
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti	4.926.340,78	0,00	0,00	4.926.340,78
			previsione di competenza	20.932.043,51	0,00	0,00	20.932.043,51
			previsione di cassa	14.872.322,03	0,00	18,36	14.872.303,67

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	(01052) - Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 29.358,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.358,00 0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti 0,00 previsione di competenza 247.600,00 previsione di cassa 0,00	0,00 29.358,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 276.958,00 0,00
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti 0,00 previsione di competenza 509.850,50 previsione di cassa 0,00	0,00 28.747,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 538.598,20 0,00
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti 0,00 previsione di competenza 10.000,00 previsione di cassa 0,00	0,00 11.755,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.755,53 0,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti 0,00 previsione di competenza 519.850,50 previsione di cassa 0,00	0,00 40.503,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 560.353,73 0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti 0,00 previsione di competenza 374.613,00 previsione di cassa 0,00	0,00 61.607,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 436.220,76 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti 0,00 previsione di competenza 377.613,00 previsione di cassa 0,00	0,00 61.607,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 439.220,76 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 01	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti 0,00 previsione di competenza 2.201.801,50 previsione di cassa 0,00	0,00 131.468,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.333.270,49 0,00
<b>MISSIONE</b> 03	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti 0,00 previsione di competenza 267.564,96 previsione di cassa 0,00	0,00 3.397,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 270.962,66 0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti 0,00 previsione di competenza 270.933,19 previsione di cassa 0,00	0,00 3.397,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 274.330,89 0,00

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	270.933,19	3.397,70	0,00	274.330,89
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma	<b>04</b> 02	<b>Istruzione e diritto allo studio</b> Altri ordini di istruzione				
Titolo	2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	81.000,00	84.692,39	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	208.040,00	84.692,39	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	605.454,00	84.692,39	0,00	690.146,39
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma	<b>06</b> 01	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> Sport e tempo libero				
Titolo	2	(06012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	533.294,49	468.815,26	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	638.654,49	468.815,26	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	685.546,49	468.815,26	0,00	1.154.361,75
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma	<b>07</b> 01	<b>Turismo</b> Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	(07012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	155.828,07	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	155.828,07	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	155.828,07	0,00	160.828,07
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	165.123,28	0,00	165.123,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000,00	165.123,28	0,00	170.123,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 2	(09032) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	200.000,00	91.289,26	0,00	291.289,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.605.000,00	91.289,26	0,00	1.696.289,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2	(09052) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	904.434,51	0,00	904.434,51
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	381.599,00	904.434,51	0,00	1.286.033,51
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.070.754,50	995.723,77	0,00	3.066.478,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	192.894,72	847.520,00	0,00	1.040.414,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	644.592,19	847.520,00	0,00	1.492.112,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	689.692,19	847.520,00	0,00	1.537.212,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma 11	<b>Soccorso civile</b>					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	(11011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	214.650,00	29.928,58	0,00	244.578,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	(11012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	299.310,05	392.444,33	0,00	691.754,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	513.960,05	422.372,91	0,00	936.332,96
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma 12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma 02	Interventi per la disabilita'					
Titolo 1	(12021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.690,00	596,79	0,00	21.286,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	(12051) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.255.622,00	1.105,19	0,00	2.256.727,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(12092) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.000,00	8.656,17	0,00	34.656,17
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.792,00	8.656,17	0,00	167.448,17
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.641.854,00	10.358,15	0,00	2.652.212,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.689.995,92	3.285.300,52	0,00	12.975.296,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.603.120,26	3.285.300,52	0,00	15.888.420,78
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

## ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE FPV CORRENTE</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	125.383,72	0,00	125.383,72
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.206.499,26	3.159.916,80	0,00	4.366.416,06
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	12.603.120,26	3.285.300,52	0,00	15.888.420,78
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa