

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 33

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2016 -
VARIAZIONE AL BILANCIO 2016 - VARIAZIONE AL BILANIO DI PREVISIONE ANNUALITA'
2017-2018**

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Maggio alle ore 12:30 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>GUIISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 Dott. Liborio Faraci

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 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. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.*
- *La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di variazione di esigibilità contestuale di entrate e di spese correlate.*
- *Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.*
- *Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- *La costituzione del fondo pluriennale vincolato on è effettuata in caso di reimputazione delle entrate e spese correlate;*

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.) 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 re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

occorre variare il fondo pluriennale vincolato di entrata sia di parte corrente che di parte capitale iscritti nel bilancio di previsione approvato, che per effetto del riaccertamento ordinario e della gestione in esercizio provvisorio non coincidono con i dati degli FPV spesa al 31 12 2016 e anche in virtù di quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernete la competenza finanziaria potenziata in forza del quale “ la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo iscritto in entrata che deve essere ridotto “

Considerato che la re-imputazione di crediti e debiti non esigibili nell'esercizio di riferimento 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 re-imputate 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 re-imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota e mail del 30 gennaio 2017 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le seguenti determinazioni dei responsabili di settore hanno alla revisione dei residui attivi e passivi, e provveduto alla re imputazione parziale di debiti e crediti non esigibili al 31 dicembre 2016, ai fini del loro incasso/pagamento:
 - determinazione n. 138. in data 12.04.2017 settore politiche giovanili
 - determinazione n. 144. in data 24.04.2017 settore amministrativo/segreteria
 - determinazione n. 176 in data 03./05/2017 settore Ambiente
 - determinazione n. 176 in data 03./05/2017 settore Ambiente
 - determinazione n. 177 in data 04./05/2017 settore finanziario
 - determinazione n. 232. in data 20/05/2017 settore PM
 - determinazione n. 225 in data 19/05/2017 settore tecnico

Visto il bilancio di previsione 2017 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18. in data 19.04.2017 ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare e da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 allegati
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re-imputati;
- c) la variazione al bilancio) dell'esercizio 2017 2018., funzionale alla re-imputazione dei crediti e debiti non esigibili alla data del 31 12 2016

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

Visto inoltre l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del DL.gs. n. 267/2000 (all. e);

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

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

Visto il d.L.gs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dl.gs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, e mantenuti alla data del 31 dicembre 31/12/2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ALL	Elenco	importo
A	Residui attivi cancellati definitivamente	2.184,95
B	Residui attivi conservati al 31/12/2016 provenienti da gestione residui	3.603.128,71
	Residui attivi conservati al 31/12/2016 provenienti da gestione competenzaA	1.323.212,07
	TOTALE RESIDUI ATTIVI CONSERVATI	4.926.340,78
C	Residui passivi eliminati	56.403,17
D	Residui passivi conservati al 31/12/2016 provenienti da gestione residui	465.319,25
E	Residui passivi conservati al 31/12/2015 provenienti dalla gestione competenza	2.127.424,27
F	Maggiori residui attivi accertati	68.510,44

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 71.479,62
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€.3.723.094,05
FPV di spesa parte corrente	€. 71.479,62.	
FPV di spesa parte capitale	€. 3.723.094,05	
TOTALE A PAREGGIO	€. 3.794.573,67	€. 3.794.573,67.

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 19/04/2017, le variazioni, necessarie alle re-imputazioni degli accertamenti e degli impegni non esigibili, svincolando per le differenze sotto indicate il fondo pluriennale in entrata di parte capitale(stimato in fase previsionale in un importo superiore alle reali necessità) , le cui risultanze si evincono dal prospetto sotto indicato:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 71.479,62	
FPV di entrata di parte capitale	€. - 121.851,05	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€.	

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. - 306.630,71
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. - 357.002,14
TOTALE A PAREGGIO	€. - 50.371,43	€. - 50.371,43

4) di variare FPV di entrata 2017 da € 4.111.085,56 a € 4.060.714,13 Per effetto del riaccertamento di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 247.269,36

FPV di spesa parte capitale € 3.813.444,77.

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 175.789,74	€. 90.350,72	€. 266.160,46
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui es 2016	CO	€. 71.479,62	€. 3.723.094,05	€. 3.794.573,67
	RE	€. 247.269,36	€. 3.813.444,77	€. 4.060.714,13
FPV di entrata costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui es 2017	RE	€. 247.269,36	€. 3.813.444,77	€. 4.060.714,13
TOTALE FPV DI SPESA		€.	€. 3.821.499,26	€. 3.821.499,26
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€.	€. 2.988.894,72	€. 2.988.894,72
		.		

5) di riaccertare e re-impegnare, a valere sull'esercizio 2017/2018 e , gli accertamenti e gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre.

6) Di dare atto che *viene* rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019 come risulta dall' allegato prospetto.

7) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) 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 Liborio Faraci

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

Parere di regolarità tecnica

si attesta la regolarità tecnica amministrativa/contabile relativamente al rispetto delle norme in materia

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Antonella Serra

30/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 01/06/2017 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 Liborio Faraci

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
2010102	20000040	20080000118 / 0	CORRELATO IMPEGNI N SVOLGIMENTO REFERENDU ABROGATIVI DEL 5/10/2008 insussistente	153,21
2010102	20000040	20110000084 / 0	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 15 MAGGIO 2011 correlato imp. 338 e sub e i 601 obbligazione rendicontata in attesa di saldo	0,49
2010102	20000040	20140000020 / 0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 16/02/2014 obbligazione sscaduta al 31 12 2014 rendicontata in attesa di saldo	1.998,58
2010102	20000250	20140000197 / 0	integrazione fondo unico anno 2014	0,15
3010300	30000185	20150000172 / 0	canone di locazione ex eca anno 2015 (vedi anche differenz su acc 86) insussistenza per indigenza creditore	32,52

Totale : 2.184,95

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010108	10000070	20160000151 / 0	VIOLAZIONI ICI 2012/2014 - accertamento esigibile al 31 12 2016	167,00
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) - obbligazione giuridica scaduta al 31 12 2009 inesistenza dichiarazioni di inesigibilità da parte di equitalia	40.663,26
1010151	10000120	20100000124 / 0	RUOLO 2010 COMPRENSIVO DI ADD PROV.LE (41219) E SUPPLETIVO - obbligazione scaduta inesistenza dichiarazione quote di inesigibilità da parte di equitalia	59.208,00
1010151	10000120	20110000156 / 0	ruolo 2011 di cui 41676,85 add provinciale + suppletivo - obbligazione scaduta inesistenza di dichiarazioni di inesigibilità	88.471,60
1010151	10000120	20120000076 / 0	Ruolo 2012 di cui 42.385,30 addizionale provinciale + suppletivo - obbligazione scaduta non prescritta	145.117,63
1010153	10000235	20160000320 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - obbligazione scaduta accertamento esecutivo al 31 12 2016	3.443,00
1010153	10000235	20160000322 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	259,00
1010153	10000235	20160000323 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	150,00
1010153	10000235	20160000324 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	60,00
1010153	10000235	20160000325 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	114,00
1010153	10000235	20160000326 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	164,00
1010153	10000235	20160000327 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	48,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1010153	10000235	20160000328 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	123,00
1010153	10000235	20160000329 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	1.391,00
1010153	10000235	20160000330 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	82,00
1010153	10000235	20160000331 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	327,00
1010153	10000235	20160000332 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	559,00
1010153	10000235	20160000333 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	41,00
1010153	10000235	20160000334 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	205,00
1010153	10000235	20160000335 / 0	diritto sulle pubbliche affissioni anno 2016 - accertamento esecutivo al 31 12 2016	714,00
1010161	10000220	20130000054 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARES 2013 DI CUI 70267 ADDIZIONALE PROVINCIALE - obbligazione scaduta non prescritta	302.972,98
1010161	10000220	20140000153 / 0	lista di carico tari 2014 di cui 69351 addizionale provinciale - obbligazione scaduta non presscritta	365.526,34
1010161	10000220	20150000137 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2015 DI CUI " 65930 PER TRIBUTO PROVINCIALE - obbligazione scaduta non prescritta	287.054,85
1010161	10000220	20160000168 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 DI CUI " 65870 PER TRIBUTO PROV.LE ED " 60174 COSTO ESENZIONI - obbligazione scaduta non prescritta	645.325,28
1030101	10000230	20160000188 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' 2016 - obbligazione scaduta dati comunicati sito ministero interno al 31 12 2016	105.441,16
2010101	20000050	20160000071 / 0	rimborso referendum 17.04.2016 - obbligazione scaduta, rendicontata in attesa di saldo	11.098,99

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

2010101	20000050	20160000107 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 PER COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	2.730,00
			- obbligazione scaduta, rendicontata in attesa di saldo	
2010101	20000050	20160000275 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	9.226,98
			- obbligazione scaduta , rendicontata in attesa di saldo	
2010101	20000050	20160000276 / 0	TRASFERIMENTI PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 PER COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	2.730,00
			- obbligazione scaduta, rendicontata in attesa di saldo	
2010102	20000040	20110000084 / 0	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 15 MAGGIO 2011 correlato imp. 338 e sub e i 601	5.340,81
			- obbligazione rendicontata in attesa di saldo	
2010102	20000040	20120000067 / 0	REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO REGIONALE DEL 06/05/2012 CORR. IMP. 306	13.987,00
			- obbligazione scaduta,rendicodata in attesa di saldo	
2010102	20000040	20140000020 / 0	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 16/02/2014	8.000,57
			- obbligazione sscaduta al 31 12 2014 rendicontata in attesa di saldo	
2010102	20000090	20160000336 / 0	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE L R 62/2000 ART 1 C.9	3.973,00
			- obbligazione scaduta dt 411 /12905 del 16 11 2016	
2010102	20000090	20160000338 / 0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE LR 5/2016 AS 2015/16	2.838,00
			- obbligazione scaduta dt412/12925del 17 11 2016	
2010102	20000170	20090000196 / 0	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE EMAS	32.000,00
			- OBBLIGAZIONE SCADUTA PROCEDIMENTI IN CORSO	
2010102	20000170	20110000198 / 0	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE EMAS (VEDI VAR N 1)	8.000,00
			- obbligazione scaduta	
2010102	20000250	20160000189 / 0	SALDO FONDO UNICO 2016	234.270,47
			- obbligazione scaduta al 31 12 2016	
2010102	20000270	20160000209 / 0	azioni di integrazione socio sanitaria	26.916,68
			- obbligazione scaduta 31.12.2016	
2010102	20000270	20160000373 / 0	LR 8/99 ART 4 C.1 2 3 7 LETT. A B C EROGAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI	33.112,34
			- obbligazione scaduta e liquidata da ente rogatore	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010200	30000050	20160000005 / 0	quota comune corr imp 57 attività centro sociale progetto " sport e movimento " anno 2016 (ginnastica dolce - yoga- balli di gruppo - balli del sabato sera) - obbligazione scaduta 31.12.2016	275,00
3010200	30000050	20160000277 / 0	QUOTA UTENTI PROGETTO SPORT E MOVIMENTO ANNO 2016 - obbligazione scaduta	700,00
3010200	30000060	20160000010 / 0	quota utenti assistenza domiciliare agli anziani e portatori di handicap gennaio / aprile 2016 corr. imp 106 - obbligazione scaduta	1.687,87
3010200	30000060	20160000106 / 0	quota utenti servizio di assistenza domiciliare maggio dicembre 2016 corr imp. 321 - obbligazione scaduta e liquidata	6.740,12
3010200	30000100	20160000117 / 0	QUOTA UTENTI NIDO D'INFANZIA MAGGIO GIUGNO 2016 CORR IMP 396 - obbligazione scaduta e liquidata per 190,50	190,50
3010200	30000100	20160000152 / 0	QUOTA UTENTI SEZIONE SPERIMENTALE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - obbligazione scaduta e liquidata	2.293,77
3010200	30000110	20160000207 / 0	TRASPORTO STUDENTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 - obbligazione scaduta al 31 12 2016	5.795,20
3010200	30000120	20160000195 / 0	PRENOTAZIONE ACCERT QUOTA UTENTI SERVIZIO MENSA PRIMARIA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR IMP 708 - obbligazione scaduta 31 12 2016	5.261,37
3010200	30000121	20160000023 / 0	QUOTA UTENTI MENSA SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO MAGGIO (EX ACC 3 CORR PRENOTAZIONE IMP 25) - accertamento non trattato da settore carente di presuposti per la conservazione	71,82
3010200	30000121	20160000196 / 0	PRENOTAZIONE ACCERT QUOTA UTENTI GESTIONE MENSA MEDIE OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR IMP 709 - obbligazione scaduta	1.617,83
3010200	30000121	20160000274 / 0	quota utenti mensa scuola media - obbligazione scaduta	79,11
3010200	30000130	20160000192 / 0	QUOTA UTENTI TRASPORTO EXTRAURBANO - PERIFERIA SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 - obbligazione scaduta	1.976,25
3010200	30000140	20160000194 / 0	QUOTA UTENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA INFANZIA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR IMP 707 - obbligazione scaduta	2.776,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010300	30000090	20150000194 / 0	TARIFFA D'USO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2014/2015 - obbligazione scaduta	383,00
3010300	30000090	20160000197 / 0	CONCESSIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO MARIO TIDDIA - obbligazione scaduta 31.12.2016	80,00
3010300	30000160	20160000283 / 0	concessione loculo cimiteriale - obbligazione scaduta 31.12.2016	425,00
3010300	30000170	20160000141 / 5	concessione in uso pertinenze villa siotto manca rita - obbligazione giuridica scaduta	98,00
3010300	30000170	20160000141 / 8	concessione in uso pertinenze villa siotto mallus paola - obbligazione giuridica scaduta	98,00
3010300	30000170	20160000141 / 12	concessione in uso pertinenze villa siotto morello emanuela - obbligazione giuridica scaduta	98,00
3010300	30000185	20160000122 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 - obbligazione scaduta	780,08
3010300	30000185	20160000123 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 - obbligazione scaduta e liquidata	51,36
3010300	30000185	20160000124 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 - obbligazione scaduta	252,65
3010300	30000185	20160000146 / 0	CONTRIBUZIONE ALLOGGI ERP 2016 - obbligazione scaduta e liquidata	108,36
3010300	30000200	20150000073 / 0	RISCOSSIONE N. 24 POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2015 - obbligazione scaduta	1.678,00
3010300	30000200	20160000064 / 0	COSAP 2016 MERCATO - obbligazione scaduta	6.398,00
3010300	30000200	20160000138 / 0	TOSAP 2016 - obbligazione scaduta	1.323,80
3010300	30000200	20160000227 / 2	cosap " amiga e isposa " 2016 - obbligazione scaduta	6,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3010300	30000200	20160000230 / 3	cosap sagra della paella & sangria 2016 - obbligazione scaduta	6,00
3010300	30000200	20160000238 / 8	cosap festa santa vittoria - liquidata per 12	12,00
3020200	30000180	20070000045 / 0	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE - obbligazione scaduta	2.065,35
3020200	30000180	20070000045 / 1	RUOLO 2446/07 MULTE CDS incassa anche ruoli 1567-4159-3255 anno 2003 + 2825 anno 2005 - obbligazione scaduta	21.854,59
3020200	30000180	20070000045 / 3	RUOLO 9127/07 MULTE CDS - obbligazione scaduta	1.126,05
3020200	30000180	20090000040 / 0	approvaz. ruolo ordinario relativo a violazioni codice della strada anni 04/05/06. ruoli 2009 - obbligazione scaduta	2.491,20
3020200	30000180	20090000040 / 1	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1944/2009 - obbligazione scaduta	58.291,09
3020200	30000180	20090000040 / 2	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2674/2009 - obbligazione scaduta	520,00
3020200	30000180	20090000040 / 3	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2056/2009 - obbligazione scaduta	1.558,54
3020200	30000180	20090000040 / 4	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 3193/2009 - obbligazione scaduta	10,96
3020200	30000180	20090000040 / 5	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 4403/2009 - obbligazione scaduta	1.011,07
3020200	30000180	20090000040 / 7	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 725/2009 - obbligazione scaduta	7,24
3020200	30000180	20090000040 / 8	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1748/2009 - obbligazione scaduta	401,63
3020200	30000180	20090000040 / 9	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 3538/2009 - obbligazione scaduta	1.307,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20090000040 / 10	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 2218/2009 - obbligazione scaduta	77,11
3020200	30000180	20090000040 / 11	RUOLO VIOLAZIONE CDS N. 1896/2009 - obbligazione scaduta	509,92
3020200	30000180	20120000163 / 0	ruolo 4568/2012 agente riscossione 025 - Cagliari - - obbligazione scaduta	15.724,02
3020200	30000180	20120000164 / 0	ruolo 018323/2012 agente riscossio 068 MILANO - obbligazione scaduta	1.072,86
3020200	30000180	20120000165 / 0	RUOLO 002459 AGENTE RISCOSSIONE 074 nUORO - obbligazione scaduta	232,91
3020200	30000180	20120000166 / 0	RUOLO 003971 AGENTE RISCOSSIONE 102 SASSARI - obbligazione scaduta	1.983,57
3020200	30000180	20120000167 / 0	RUOLO 005461 AGENTE RISCOSSIONE 113 TREVISO - obbligazione scaduta	445,76
3020200	30000180	20120000168 / 0	RUOLO 005461 AGENTE RISCOSSIONE 124 VICENZA - obbligazione scaduta	209,93
3020200	30000180	20120000169 / 0	RUOLO 004567 AGENTE RISCOSSION 025 CAGLIARI - obbligazione scaduta	12.483,70
3020200	30000180	20120000170 / 0	RUOLO 004483 AGENTE RISCOSSIONE 059 LECCE - obbligazione scaduta	119,83
3020200	30000180	20120000171 / 0	RUOLO 018322 AGENTE RISCOSSIONE 068 MILANO - obbligazione scaduta	803,33
3020200	30000180	20120000172 / 0	RUOLO 005776 AGENTE RISCOSSIONE 080 PERUGIA - obbligazione scaduta	20,17
3020200	30000180	20120000173 / 0	RUOLO 003392 AGENTE RISCOSSIONE 291 AGRIGENTO - obbligazione scaduta	445,50
3020200	30000180	20120000174 / 0	RUOLO 006552 AGENTE RISCOSSIONE 296 PALERMO - obbligazione scaduta	427,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20140000006 / 0	RUOLI ORDINARI 2009 2010 RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	4.771,79
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 1	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 325/2014	302,22
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 2	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 409/2014	545,70
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 3	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 446/2014	1.898,05
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 4	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 636/2014	545,70
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 6	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 686/2014	3.261,00
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 7	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 697/2014	52.658,29
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 8	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 773/2014	1.014,60
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 9	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 846/2014	1.014,60
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 10	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1148/2014	583,92
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 11	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1164/2014	577,80
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 12	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 1507/2014 (equitalia sud)	183,60
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 13	RUOLO CDS ANNO 2009 N. 2925/2014 (equitalia nord)	1.471,71
			- obbligazione scaduta	
3020200	30000180	20140000006 / 14	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 326/2014	694,21
			- obbligazione scaduta	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20140000006 / 16	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 410/2014 - obbligazione scaduta	2.053,44
3020200	30000180	20140000006 / 18	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 687/2014 - obbligazione scaduta	498,21
3020200	30000180	20140000006 / 19	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 698/2014 - obbligazione scaduta	50.411,36
3020200	30000180	20140000006 / 21	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 1165/2014 - obbligazione scaduta	1.721,60
3020200	30000180	20140000006 / 22	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 2025/2014 - obbligazione scaduta	1.685,51
3020200	30000180	20140000006 / 24	RUOLO CDS ANNO 2010 N. 2926/2014 (equitalia nord) - obbligazione scaduta	17,07
3020200	30000180	20150000263 / 0	VIOLAZIONI CDS (COMUNICAZIONE SETTORE DEL 14/12/2015 - obbligazione scaduta	6.347,90
3020200	30000180	20160000233 / 2	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	28,70
3020200	30000180	20160000233 / 3	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	13,00
3020200	30000180	20160000233 / 4	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	59,50
3020200	30000180	20160000233 / 6	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	28,70
3020200	30000180	20160000236 / 0	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	28,70
3020200	30000180	20160000237 / 0	violazioni al cds anno 2016 - obbligazione scaduta	59,50
3020200	30000180	20160000256 / 0	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 -	8,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20160000256 / 1	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n.171 - obbligazione scaduta	13,00
3020200	30000180	20160000256 / 4	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 174 - obbligazione scaduta	28,70
3020200	30000180	20160000256 / 7	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 185 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 9	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 115 - obbligazione scaduta	168,45
3020200	30000180	20160000256 / 10	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 116 - obbligazione scaduta	127,00
3020200	30000180	20160000256 / 11	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 117 - obbligazione scaduta	168,45
3020200	30000180	20160000256 / 13	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 137 - obbligazione scaduta	26,00
3020200	30000180	20160000256 / 16	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 140 - obbligazione scaduta	163,00
3020200	30000180	20160000256 / 17	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 151 - obbligazione scaduta	167,50
3020200	30000180	20160000256 / 19	violazioni cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 153 - obbligazione scaduta	41,00
3020200	30000180	20160000256 / 25	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1007 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 27	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1009 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 28	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1010 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 29	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1011 - obbligazione scaduta	41,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20160000256 / 30	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1012 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 32	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1014 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 34	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1016 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 35	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1017 - obbligazione liquidata	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 36	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1018 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 37	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1019 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 38	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1020 - obbligazione liquidata	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 42	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1028 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 46	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1032 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 47	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1033 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 48	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1034 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 50	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1036 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 52	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1038 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 53	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1039 - obbligazione scaduta	182,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

3020200	30000180	20160000256 / 56	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1042 - obbligazione scaduta	262,60
3020200	30000180	20160000256 / 57	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1043 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 58	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1044 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 60	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1046 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 61	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1047 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000180	20160000256 / 62	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1048 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 65	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1051 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 66	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1052 - obbligazione scaduta	41,70
3020200	30000180	20160000256 / 67	violazioni al cds periodo giugno - agosto 2016 verbale n. 1053 - obbligazione scaduta	131,30
3020200	30000190	20160000158 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - obbligazione scaduta	96,00
3020200	30000190	20160000174 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - obbligazione scaduta	96,00
3020200	30000190	20160000176 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - obbligazione scaduta	96,00
3020200	30000190	20160000201 / 0	violazione ai regolamenti comunali 2016 - obbligazione scaduta	96,00
3020200	30000190	20160000286 / 0	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO SCOOTER MP3 POLIZIA LOCALE -	291,76

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

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 - obbligazione scaduta	78.016,07
3020300	30000220	20160000154 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2012 RUOLI ANNO 2016 N. 731- 1968- 2672- 3231- 3275- 8623. EX ACC 98 - obbligazione scaduta	26.592,42
3020300	30000220	20160000155 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2014 RUOLI ANNO 2016 . 1970 EX ACC 99 - obbligazione scaduta	12.080,08
3020300	30000220	20160000156 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2013 RUOLI ANNO 2016 N. 1969- 7760 EX ACC 100 - obbligazione scaduta	8.544,55
3050200	30000290	20150000222 / 0	RIMBORSO PER INDENNITA'DI GABINETTO DIPENDENTE CASCHILI EFISIO ALESSANDRO - obbligazione scaduta al 31 12 2016	3.688,06
3050200	30000410	20160000094 / 0	rimborso comando angelo tolu - OBBLIGAZIONE SCADUTA	12.661,06
3050200	30000410	20160000169 / 0	RIMBORSO CONVENZIONE SERGRETARIO ANNO 2015 - OBBLIGAZIONE SCADUTA E LIQUIDATA	990,52
3059900	30000300	20160000378 / 0	incasso per disposizione di prelievo da ccp 16665093 - accertamento scaduto il 31 12 2016	24,00
3059900	30000390	20160000348 / 0	incamenramento incentivo di cui impegni184/4 9/7 /2/3 472 473/2 e 6 479/3 -2016757-2015 1048 420/2 2016 - obbligazione scaduta liquidabile	17.325,77
3059900	30000412	20160000062 / 0	rimborso somme per il comando dalla torre - obbligazione scaduta al 31 12 2016 e rendicontata	6.653,14
3059900	30000412	20160000076 / 0	comando cashili - obbligazione scaduta e rendicontata	6.879,23
4031000	40000021	20150000227 / 0	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA FLUMINI E BINU corr. cap 260714 - obbligazione scaduta liquidabile	30,00
4031000	40000080	20070000128 / 0	TRASFERIMENTO CAPITALE STRAORDINARIO - obbligazione scaduta	720.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

4031000	4000080	20080000109 / 0	CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO VIABILITÀ SS 195 CORRELATO CAPITOLO 2701/85 - obbligazione scaduta	1.260.000,00
4031000	4000080	20150000256 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERDE SALI - obbligazione scaduta	3.547,00
4031000	4000080	20160000121 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERDE SALI - - - - -	2.213,00
4050100	40000120	20160000133 / 0	concessione edilizia sig. limbana rivano - obbligazione liquidata	448,21
4050100	40000120	20160000134 / 0	concessione edilizia sig. antonio cacace di cui " 768,14 oneri di urbanizzazione + " 1172,08 costo di costruzione - obbligazione liquidata	1.940,22
4050100	40000120	20160000135 / 0	concessione edilizia sig. tomasi claudio (la porta d'oro srl) di cui " 217,99 oneri urbanizz + " 8652,22 costo costruzione - obbligazione scaduta	8.870,21
4050100	40000120	20160000308 / 0	ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE - obbligazione liquidata	516,46
9010100	90000170	20160000020 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE CORR IMP.172 - accertamento scaduto 31.12.2016	106,48
9010200	90000010	20160000040 / 0	ADDIZIONALE REGIONALE - accertamento a compensazione partita di giro spesa da incassare	1.170,00
9010200	90000010	20160000041 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE - accertamento scaduto 31.12.2016	547,00
9020100	90000216	20160000381 / 0	restituzione anticipazione rimborsi elettori esteri elezioni 5 giugno 2016 ex 140 e 380 errari nell'imputazione - obbligazione scaduta e rendicontata	8.511,92

Totale residui attivi da esercizi precedenti :	3.603.128,71
Totale residui attivi da esercizio di competenza :	1.323.212,07
Totale residui mantenuti :	4.926.340,78

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101102	10110025	20110000134 / 2	irap su ind fine mandato maggio dic 2011	114,99
0102101	10210001	20150001030 / 0	segretario supplente dott santus claudio alberto - incarichi supplenza anno 2015 e dott. demelas fabrizio	651,96
			LIQUIDATO SU ALTRO IMPEGNO	
0102101	10210006	20150001031 / 0	oneri sociali su impegno 1030	207,48
			CARENTE DI INFORMAZIONI E REQUISITI	
0102102	10210040	20150001032 / 0	irap su impegno 1030	55,42
			IMPEGNO DI RIFERIMENTO ELIMINATO	
0102103	10210024	20150001148 / 0	stampa biglietti auguri sindaco	43,92
			CARENTE DI REQUISITI	
0103103	10310018	20150000808 / 0	affidamento attività da remoto per l'armonizzazione dei sistemi contabili	1.769,00
			economia di spesa	
0103103	10310029	20150001139 / 0	SPESE DI GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2015	472,70
			economia di spesa	
0104103	10410001	20150000394 / 0	affidamento servizio di stampa spedizione e rendicontazione TARI anno 2015 vedi anche imp. 400	42,70
			economia	
0104110	10410008	20140000704 / 0	riversamento IMU anno 2012 e 2013 erroneamente versata al Comune di Sarroch contribuenti diversi	20,00
			impossibilità riversamento somma non fornito iban	
0106101	10610023	20150000257 / 0	oneri sociali cantiere comunale interventi di manutenzione immobili	192,29
			ECONOMIA	
0106102	10610047	20150000680 / 0	irap incentivo pratiche condono edilizio imp 678	20,00
			economia	
0106103	10610014	20150001146 / 0	rimborso missioni	30,00
0111101	10111020	20150001046 / 1	compensi lavoro straordinario	89,86
			PRIVO DI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0111101	10111020	20150001046 / 2	compensi lavoro straordinario PRIVO DI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	308,59
0111101	10111022	20150001048 / 0	oneri cpdel su impegni da 1041 a 1047 lavoro straordinario LIQUIDATO PER 80,83	296,45
0111101	10111022	20150001048 / 1	oneri cpdel di cui all'impegno 1046 CARENTE DI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	94,85
0111101	10111022	20150001049 / 0	inail su lavoro starodinario di cui agli impegni dal 1041 al 1047 CARENTE DI REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE	39,09
0111102	10111089	20150001050 / 0	irap su compensi lav straordinario impegni dal 1041 a 1047 LIQUIDATO PER 28,08	106,66
0111102	10111089	20150001050 / 1	irap di cui all'impegno 1046 IMPEGNO DI RIFERIMENTO ELIMINATO	33,87
0111103	10111052	20150000950 / 0	affidamento incarico sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2015 carenza di requisiti giuridici per il mantenimento	8.500,00
0111103	10111053	20150000275 / 0	ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI L 81/2008 CARENTE DI REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE	1.360,50
0111103	10111053	20150000487 / 0	ACCERTAMENTI SANITARI IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DLGS 81/2008 CARENTE DI REQUISITI GIURIDICI PER LA CONSERVAZIONE	2.500,00
0111104	10111006	20100001188 / 0	QUOTA CONSORTILE 2009 E 2010 CARENTE DI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	934,50
0111104	10111006	20110000605 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA 2011 CARENTE DI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO	935,00
0301103	10310033	20150000561 / 0	abbonamento accesso banca dati veicoli rubati carente di requisiti giuridici per la conservazione	126,01
0301202	10302003	20150001169 / 0	utilizzo proventi art 208 cds - destinazione 12,50% acquisto attrezzature per il servizio di polizia stradale economia	3,41
0402103	10421028	20150000485 / 0	manutenzione impianti termici ECONOMIA	1.159,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

0406103	10461007	20150000695 / 0	prenotazione impegno corr fondo unico gestione mensa scolastica ottobre / dicembre 2015 economia di spesa	2.247,61
0406103	10461008	20150000698 / 0	aggiudicazione quota utenti gestione mensa scuola primaria a.s 2015/2016 periodo ottobre/dicembre 2015 corr acc 161/2015 economia di spesa	1.588,82
0406103	10461010	20150000696 / 0	aggiudic imp quota comune mensa scolastic ott / dic 2015 di cui " 3245,34 x servizi migliorativi + " 1754,66 per insuff disp quota utenti scuola media economia di spesa	6.705,27
0501103	10510026	20150000027 / 0	INTEGRAZIONE NOLO FOTOCOPIATORI SERVIZIO BIBLIOTECA carente di requisiti giuridici per la conservazione	546,97
0501202	10512001	20150000448 / 2	incentivo art. 92 recupero biblioteca e sistemazione area esterna FONDI VINCOLATI economia	732,50
0502104	10510041	20140000541 / 4	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE UN INVERNO DI CULTURA	1.627,28
0905202	10952014	20150000453 / 2	incentivo art. 92 sistemazione aree periferiche economia	48,00
1005202	10052006	20140000810 / 0	incentivo progettazione interna economia	59,76
1005202	10052006	20150000390 / 0	incentivo utc riordino e messa in sicurezza reti viarie sarroch e perd'e sali di cui all'imp. 389 economia	86,60
1005202	10052006	20150000477 / 1	INCENTIVO UTC economia	29,96
1005202	10052006	20150000484 / 2	PRENOTAZIONE IMPEGNO " RIORDINO E MESSA IN SICUREZZA RETI VIARIE SARROCH E PERD'E SALI " economia	0,50
1005202	10052006	20150000490 / 0	INCENTIVO SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA CARDUCCI economia	86,00
1005202	10052006	20150000522 / 0	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA economia	24,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1005202	10052006	20150000527 / 0	INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA DI PERTINENZA PIAZZA.IS BALLUS economia	25,40
1203103	12301009	20150000144 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2015 CENTRO SOCIALE	0,09
1205103	12501066	20150000021 / 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SEGRETARIATO SOCIALE economia	2.474,70
1205104	12501091	20140000392 / 13	FONDI VINCOLATI - L 162/98 PERIODO LUGLIO 2014 economia	8,83
1205104	12501093	20140000782 / 0	CORRELATO ACC 203 economia	6.940,00
1205104	12501096	20100000655 / 1	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO P.O. "ATTIVAMENTE"	3.862,97
1205104	12501098	20150000294 / 0	progetto occupazionale coop di tipo b gestione verde pubblico e relativi impianti CARENTE DI REQUISITI GIURIDICI PER LA COSNERVAZIONE	665,72
1205104	12501103	20080000881 / 3	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI VINCOLATI carente di requisiti prescritto	4.415,50
1205104	12501103	20090000681 / 3	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI VINCOLATI prescritto carente di requisiti	950,00
1205202	12052005	20130000729 / 2	INCENTIVO UTC MANUTENZIONE SALA MUSICA E ASILO NIDO economia	35,70
1209202	12092003	20150000459 / 2	incentivo art. 92 lavori di ampliamento cimitero ECONOMIA	609,48
1209202	12092003	20150000459 / 5	INCENTIVO UTC AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE- 1° STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE BLOCCHI CIMITERIALI ECONOMIA	56,60
1209202	12092003	20150000989 / 0	lavori di ampliamento cimitero comunale 2° intervento ECONOMIA	68,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016

1401104	14101007	20150000613 / 0	organizzazione manifestazione " villa siotto wine night " (fuori limite dl 78)	2.331,00
			liquidato per 2669 differenza priva di requisiti per la conservazione	
9901702	99017250	20150000903 / 0	IRAP SU IMPEGNO 901	67,66
			assenza requisiti per la conservazione	

Totale : 56.403,17

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE ENTRATA 2016
DL118**

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo		
4031000	40000021	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE BONIFICA DISCARICA		

N. Accertamento	Descrizione accertamento
20160000120 / 0	LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA FLUMINI E BINU corr. cap 260714

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Rif. Imp. Spesa</i>	<i>F/P*</i>	<i>Note</i>
2017	1.999,21	20160000420 / 2		
2017	2.799,90	20160000420 / 1		
2017	35.411,80	20160000420 / 0		
2017	82.159,09	20160000420 / 3		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo		
4031000	40000080	TRASFERIMENTI DA CAPITALE DA FONDI RAS PER OPERE PUBBLICHE		

N. Accertamento	Descrizione accertamento
20160000121 / 0	TRASFERIMENTO PER DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERD'E SALI

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Rif. Imp. Spesa</i>	<i>F/P*</i>	<i>Note</i>
2017	2.835,04	20160000483 / 5		
2017	4.536,07	20160000483 / 4		
2017	14.176,62	20160000483 / 1		
2017	36.161,73	20160000483 / 0		
2017	57.707,49	20160000483 / 3		
2017	64.230,74	20160000510 / 0		
2017	714.592,31	20160000483 / 2		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE ENTRATA 2016
DL118

Totale: 2017	1.016.610,00
Totale: 2018	
Totale: 2019	
Totale Anni Succ.:	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0103103	10310017	AVVIAMENTO E FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI ,PERSONALE ,RAGIONERIA

N. Impegno 20160000486 / 0	Descrizione impegno AVVIAMENTO SOFRTWARE CIVILIA MAP WEB
-------------------------------	---

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	3.050,00	fornitura non completata per la non corretta geoidentificazione mappe territoriali
2018		
2019		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0103202	10132001	POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA

N. Impegno 20160000485 / 0	Descrizione impegno ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA MAP WEB
-------------------------------	--

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	1.220,00	fornitura non completata per mappe territoriali non correttamente georeferenziate agenzia del territorio
2018		
2019		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0106101	10610013	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO

N. Impegno 20160001202 / 0	Descrizione impegno Oneri Cpdel su risorse per la incentivazione della produttività del personale dipendente
-------------------------------	---

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	4.041,84	variazione esigibilita salario accessori cdl approvato
2018		
2019		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0106103	10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,ADEGUAMENTI PIANI

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

URBANI E I AMBIENTALI,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI PRATICHE CONDONO EDILIZIO

N. Impegno	Descrizione impegno	
20160000449 / 0	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	3.806,40	variazione esigibilità
2018		
2019		
Anni Succ.		
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0106202	10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI
N. Impegno	Descrizione impegno	
20160000446 / 1	incarico elaborazione studio di fattibilità intervento polo della tecnica e della scienza - pisu 1	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	4.660,94	VARIAZIONE ESIGIBILITA
2018		
2019		
Anni Succ.		
20160000461 / 0	INCAMERAMENTO INCENTIVO RUP SU FONDI PISU 2	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	14.463,72	VARIAZIONE ESIGIBILITÀ
2018		
2019		
Anni Succ.		
20160000462 / 0	INCAMERAMENTO INCENTIVO SU FONDI PISU 1	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	1.977,51	VARIAZIONE ESIGIBILITA
2018		
2019		
Anni Succ.		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

20160001114 / 0		REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E TECNICA	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	13.151,67	VARIAZIONE ESIGIBILITA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0111101	10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA*	
N. Impegno		Descrizione impegno	
20160001107 / 0		fondo incentivante performace e indennita 2016	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	27.743,58	CONTRATTO DECENTRATO APPROVATO	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001196 / 0		costituzione fondo trattamento accessorio personale dipendente anno 2016 -Risorse per incentivazione della produttività	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	6.498,00	CONTRATTO DECENTRATO APPROVATO	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001197 / 0		Economie fondo anno 2015 - Risorse per incentivazione della produttività del personale dipendente	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	809,93	CONTRATTO DECENTRATO APPROVATO	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001198 / 0		Economie fondo straordinario anno 2015- Risorse per incentivazione della produttività del personale dipendente	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	1.187,32	CONTRATTO DECENTRATO APPROVATO	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0111101	10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160001199 / 0	Oneri Cpdel su risorse per l'Incentivazione della produttività del personale dipendente		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2017	4.583,00	RELATIVO ONERI SULLA PRODUTTIVITA I	1107 1196 1197 1198
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001200 / 0	Oneri Inail su risorse per l'Incentivazione della produttività del personale dipendente		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2017	579,82	RELATIVO A COMPENSI PRODUTTIVITÀ 2016	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0111102	10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160001201 / 0	Irap su risorse per l'Incentivazione della produttività del personale dipendente		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>	
2017	3.080,30	RELATIVO A INCENTIVI 2016 RE IMPUTATI	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

0111103		10111002		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	
N. Impegno 20160000429 / 0		Descrizione impegno RICORSO MURRELI EFISIO/ MURA IGNAZIA/ SOC. COS.ED.OR			
<i>Esigibilità</i>		<i>Importo</i>			<i>Note</i>
2017		3.528,00		MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018					
2019					
Anni Succ.					
20160000436 / 0		costituzione in giudizio per causa promossa da Recupito G.			
<i>Esigibilità</i>		<i>Importo</i>			<i>Note</i>
2017		1.000,00		MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018					
2019					
Anni Succ.					
20160000437 / 0		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CITAZIONE PROMOSSA DALLA SOC PUNTA ZAVORRA			
<i>Esigibilità</i>		<i>Importo</i>			<i>Note</i>
2017		4.000,00		MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018					
2019					
Anni Succ.					
20160000439 / 0		INCARICO LEGALE RICORSO GIOVENZA SONIA			
<i>Esigibilità</i>		<i>Importo</i>			<i>Note</i>
2017		1.258,00		MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018					
2019					
Anni Succ.					
20160000441 / 0		INCARICO IN ORDINE AL RICORSO TAR SARDEGNA PROMOSSO DA SORU FRANCESCA			
<i>Esigibilità</i>		<i>Importo</i>			<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	1.258,40	MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000442 / 0	costituzione in giudizio per atto di citazione promosso dalla sig.ra c.a.		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	613,63	MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000447 / 0	NOMINA LEGALE PER LA DIFESA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	635,00	MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000451 / 0	affidamento incarico vertenza ditta abbanoa spa		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.806,40	MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0402202	10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000082 / 0	PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	51.801,34	VARIAZIONE ESIGIBILITA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000082 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	121.936,82	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000082 / 2	SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	6.541,89	VARIAZIONE ESIGIBILITÀ	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000082 / 3	INCENTIVO AL RUP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	438,87	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000082 / 4	FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE ART 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	914,32	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo		Descrizione Capitolo
0601202	10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA	

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000076 / 0	determina a contrarre lavori di completamento parco sportivo 1° lotto parte coperta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	197.657,30	variazione di esigibilità	linsussistenza per parifica con dato programma oo pp
2018	164.438,21		
2019			
Anni Succ.			
20160000076 / 2	aggiudicazione lavori costruzione cittadella sportiva723217,76		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	376.753,62	variazione esigibilità	
2018	346.464,14		
2019			
Anni Succ.			
20160000076 / 3	spese tecniche lavori di costruzione cittadella sportiva		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	1.184,22	variazione esigibilità	
2018	1.089,01		
2019			
Anni Succ.			
20160000076 / 4	incentivo art 93 c 7 I 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5.652,42	variazione esigibilità	
2018	5.197,99		
2019			
Anni Succ.			
20160000076 / 5	fondo acquisto beni strm ecc art 93 c 7 I 163/2006		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	1.916,08	variazione esigibilita	
2018	1.762,03		
2019			
Anni Succ.			
20160000422 / 1	SUB1064 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE CITTADELLA SPORTIVA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	15.597,04	variazione esigibilità	
2018	14.343,11		
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0701202	10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000471 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA LOC PERDE SALI PORTO COLUMBU		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	6.280,56	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0701202	10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000078 / 1	LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	45.266,90	vaariazione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 1	cig: Z21014B76D PROGETTO PRELIMINARE RECUPERO E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE AI NURAGHI ANTIGORI E MEREU		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	4.515,30	variazione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 2	manutenzione straordinaria area esterna nuraghe sa domu e s'orcu		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.363,36	vaiaizione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 3	INCENTIVO ART 92 C.5 DLGS 163/2006 RESP UNICO PROCEDIMENTO LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	1.022,31	variaizione di esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 4	SPESE TECNICHE CONSULENZA AGRONOMICA LAVORI DI RECUPERO NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	1.220,00	variaizione di esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 5	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA GEOLOGICA NURAGHE ANTIGORI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	622,20	variaizione di esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000428 / 6	SPESE TECNICHE INCARICO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA RECUPERO NURAGHE ANTIGORI		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.106,02	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000475 / 0	PRENOTAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOME S'ORCU		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	8.260,05	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000475 / 1	aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria area esterna		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	25.830,10	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000475 / 2	incremento iva da 21 al 22%		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	62,40	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000475 / 3	accantonamento fondo art 113 c 4 dlgs 50/2016		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	125,78	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000475 / 4	incremento incentivo art 1123 c 3 dlgs 50/2016		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	310,51	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000514 / 0	PRENOTAZIONE DIFFERENZA QE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	9.411,16	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001180 / 0	perizia di variante lavori di recupero nuraghe antigori		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	37.039,61	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001182 / 0	INCREMENTO SPESE TECNICHE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5.007,23	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001183 / 0	INCREMENTO SPESE TECHINE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	7.213,13	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160001184 / 0	ACCANTONAMENTO FONDI EC ART 93 C 7 L 163/2006		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	122,84	insussistenza per differenze con oo pp 2017	
2018			
2019			
Anni Succ.			

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
0801202	10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE

N. Impegno
20160000480 / 0 Descrizione impegno
prenotazione impegno lavori di sistemazione aree periferiche

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	27.784,56	variazioenesigibilita con insussistenza per differenza con oo pp	
2018			
2019			
Anni Succ.			

20160000480 / 1 aggiudicazione lavori di urbanizzazione

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	99.261,84	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			

20160000480 / 2 spese tecniche lavoridi urbanizzazionezone periferiche

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5.303,58	ariazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			

20160000480 / 3 incentivo art 93 c 7 l 163/2006

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

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	1.248,00	ariazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000480 / 4	accantonamento fondi	acquisto strum ecc art 93 c 7 l 163/2006	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	480,00	ariazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000513 / 0	PRENOTAZIONE DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.570,00	ariazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0801202	10812004	SISTEMAZIONE LITORALI	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000478 / 0	PRENOTAZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE LITORALE PORTO FOXI E SA PUNTA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	29.069,30	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000478 / 2	spese tecniche realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	4.527,76	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000478 / 3	incentivo al rup art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	1.901,07	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000478 / 4	fondo acquisto beni strumentali art 93 realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	731,04	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000512 / 0	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO DIFFERENZA		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	19.292,88	variazione di esigibilità , insussistenza per differenza con programma oo pp	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo		Descrizione Capitolo
0801202	10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000463 / 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>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	54.550,90	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000463 / 3	incentivo utc		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	257,91	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000463 / 4	accantonamento fondi acquisto beni strumentali		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	161,19	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000464 / 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>
2017	3.552,64	variazione di esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0903202	10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000426 / 1	affidamento incarico riguardante le opere di realizzazione di un ecocentro FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	11.245,98	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000426 / 2	consulenza archeologica lavori di realizzazione ecocentro FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	4.112,24	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000426 / 3	REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E RELAZIONE GEOTECNICA ECOCENTRO FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	1.368,84	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0905202	10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000444 / 0	CORRELATO ACC 115/2013 FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	130,23	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA ,differenza con dati programma oo pp	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000444 / 1	COMPLET PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERDE' S FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	11.105,34	variazione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000444 / 2	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTI SEDIMENTI MARINI FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilita</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	2.577,49	variazione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000444 / 3	AGGIUDICAZIONE STRALCIO PER SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE IMBOCCATURA PORTO PERD'E SALI ED ESCAVO FONDI VINCOLATI		
<i>Esigibilita</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	7.823,40	variazione esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
0905202	10952014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU AREE COMUNALI	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000434 / 1	SISTEMAZIONE AREE PERIFRICHE CENTRO ABITATO		
<i>Esigibilita</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5.074,78	variazione di esigibilita	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
1005202	10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000009 / 0	CORRELATO CAPITOLO 3050 ACC 109/08 FONDI VINCOLATI		

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017 2018 2019 Anni Succ.	408.790,16	differenza tra somme disponibili e programma oo pp
<hr/>		
20160000009 / 1	imp integrativo per incremento iva e inarcassa lavori di realizzazione rotatorie accesso al comune	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017 2018 2019 Anni Succ.	1.798,97	varizione esigibilità
<hr/>		
20160000009 / 2	integrazione per incremento iva e inarcassa per realizzazione rotatorie di accesso al comune	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017 2018 2019 Anni Succ.	313,60	varizione esigibilità
<hr/>		
20160000009 / 4	AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE DI SARROCH SS 195 TRATTO CAGLIARI PULA	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017 2018 2019 Anni Succ.	651.480,00	varizione esigibilità
<hr/>		
20160000009 / 6	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>
2017 2018 2019 Anni Succ.	2.037,96	varizione esigibilità

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

20160000009 / 7		incentivo al rup LAVORI DI 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>
2017	2.425,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 8		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	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	2.920,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 10		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	15.246,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 11		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.480,40	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 12		indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	3.480,40	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 13	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.480,40	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 14	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	2.090,55	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 15	Indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	2.090,55	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 16	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	223,30	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 18	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	446,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 19	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 20	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 21	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 22	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 23	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 24	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	589,05	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 25	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	589,05	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 26	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	589,05	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 27	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	589,05	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 31	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 32	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 33	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 34	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 35	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 36	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 37	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 38	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 39	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	5,60	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 40	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	2,80	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 41	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	2,80	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 47	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	58,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 48	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	116,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 49	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	9.109,50	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 50	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	3.300,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 52	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

2017	1,00		
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 55	I51B08000290002 indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	74,43	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
20160000009 / 56	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	58,00	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
1005202	10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000506 / 0	affidamento progetto esecutivo e direzione lavori interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione 1° lotto		
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>		<i>Note</i>
2017	10.534,72	variazione esigibilità	
2018			
2019			
Anni Succ.			
Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo	
1101202	11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO	
N. Impegno	Descrizione impegno		
20160000008 / 0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	49.917,10	variazione esigibilita
2018	32.585,49	
2019		
Anni Succ.		
20160000008 / 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>
2017	9.306,12	
2018	7.127,26	
2019		
Anni Succ.		
20160000008 / 2	INCARICO REALIZZAZIONE CANALE DI GUARDIA FONDI VINCOLATI	
<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	3.088,79	
2018	2.365,61	
2019		
Anni Succ.		
20160000008 / 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>
2017	570,82	variazione di esigibilità
2018	437,18	
2019		
Anni Succ.		
20160000008 / 4	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>
2017	188.019,84	
2018	143.998,47	
2019		
Anni Succ.		
20160000008 / 6	consulenza direzione lavori realizzazione canale di guardia	

**ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118**

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017 2018 2019 Anni Succ.	1.742,16	variazione di esigibilità
20160000008 / 14	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>
2017 2018 2019 Anni Succ.	3.938,55	variazione di esigibilità
20160000008 / 15	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>
2017 2018 2019 Anni Succ.	3.938,55	variazione di esigibilità
20160000008 / 19	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>
2017 2018 2019 Anni Succ.	64.758,82	variazione di esigibilità
20160000427 / 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>
2017 2018 2019 Anni Succ.	4.653,06 3.563,63	variazione di esigibilità

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

20160000427 / 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>
2017	285,41	variazione di esigibilità
2018	218,59	
2019		
Anni Succ.		

20160000427 / 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>
2017	1.489,09	variazione di esigibilità
2018	1.140,45	
2019		
Anni Succ.		

20160000427 / 4 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>
2017	147.768,16	variazione di esigibilità
2018	107.873,37	
2019		
Anni Succ.		

Clasb.bil.	Cod.Capitolo	Descrizione Capitolo
1209202	12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO

N. Impegno 20160001140 / 0 Descrizione impegno redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale

<i>Esigibilità</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
2017	14.894,96	variazione esigibilità
2018		
2019		
Anni Succ.		

ELENCO RETTIFICHE ESIGIBILITA' - PARTE SPESA 2016
DL118

Totale: 2017	2.961.969,13
Totale: 2018	832.604,54
Totale: 2019	
Totale Anni Succ.:	

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

SPESA 2017			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0111103	10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	16.099,43
0111101	10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA*	36.238,83
0111101	10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO	5.162,82
0111102	10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO	3.080,30
0103103	10310017	AVVIAMENTO E FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI ,PERSONALE ,RAGIONERIA	3.050,00
0106101	10610013	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO	4.041,84
0106103	10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,ADEGUAMENTI PIANI URBANI E I AMBIENTALI,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI PRATICHE CONDONO EDILIZIO	3.806,40
		Totale spese titolo 1	71.479,62
1005202	10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA	1.115.805,17
1005202	10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.534,72
0103202	10132001	POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.220,00
0106202	10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI	34.253,84
0402202	10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	181.633,24
0601202	10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA	598.760,68
0701202	10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU	6.280,56
0701202	10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	152.498,90
0801202	10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE	137.647,98
0801202	10812004	SISTEMAZINE LITORALI	55.522,05
0801202	10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	58.522,64
0903202	10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU	0,00
0903202	10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	16.727,06
0905202	10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO	21.636,46
0905202	10952014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU AREE COMUNALI	5.074,78
1101202	11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO	479.476,47
1209202	12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO	14.894,96
		Totale spese titolo 2	2.890.489,51
		Totale spese 2017	2.961.969,13

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

SPESA 2018			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0601202	10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA	533.294,49
1101202	11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO	299.310,05
		Totale spese titolo 2	832.604,54
		Totale spese 2018	832.604,54

**REVISIONE ENTRATA E CORRISPONDENTE SPESA (NON GENERA RETTIFICHE DI FPV)
DL118**

ENTRATA 2017			SPESA 2017		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
40000021	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE BONIFICA DISCARICA	122.370,00	10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU	122.370,00
	Totale 40000021	122.370,00		Totale 10932002	122.370,00
40000080	TRASFERIMENTI DA CAPITALE DA FONDI RAS PER OPERE PUBBLICHE	894.240,00	10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO	894.240,00
	Totale 40000080	894.240,00		Totale 10952005	894.240,00
	Entrata 2017	1.016.610,00		Spesa 2017	1.016.610,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10310017	AVVIAMENTO E FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI ,PERSONALE ,RAGIONERIA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	8.416,00	0,00	3.050,00	5.366,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
		Totale Stanziato	8.416,00	3.050,00	3.050,00	8.416,00
		Cassa	8.416,00	0,00	3.050,00	5.366,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	603.050,00	0,00	3.050,00	600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
		Totale Stanziato	603.050,00	3.050,00	3.050,00	603.050,00
		Cassa	606.403,35	0,00	3.050,00	603.353,35
10132001	POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.854,80	0,00	1.220,00	1.634,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		Totale Stanziato	2.854,80	1.220,00	1.220,00	2.854,80
		Cassa	3.863,74	0,00	1.220,00	2.643,74
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	2.854,80	0,00	1.220,00	1.634,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		Totale Stanziato	2.854,80	1.220,00	1.220,00	2.854,80
		Cassa	3.863,74	0,00	1.220,00	2.643,74
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	605.904,80	0,00	4.270,00	601.634,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
		Totale Stanziato	605.904,80	4.270,00	4.270,00	605.904,80
		Cassa	610.267,09	0,00	4.270,00	605.997,09
10610013	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	72.697,00	0,00	4.041,84	68.655,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.041,84	0,00	4.041,84
		Totale Stanziato	72.697,00	4.041,84	4.041,84	72.697,00
		Cassa	72.697,00	0,00	4.041,84	68.655,16
10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,ADEGUAMENTI PIANI URBANI E I AMBIENTALI,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI PRATICHE CONDONO EDILIZIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	62.577,00	0,00	3.806,40	58.770,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40
		Totale Stanziato	62.577,00	3.806,40	3.806,40	62.577,00
		Cassa	84.177,00	0,00	3.806,40	80.370,60

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	579.976,57	0,00	7.848,24	572.128,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.848,24	0,00	7.848,24
		Totale Stanziato	579.976,57	7.848,24	7.848,24	579.976,57
		Cassa	606.435,94	0,00	7.848,24	598.587,70
10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	45.542,07	0,00	34.253,84	11.288,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	34.253,84	0,00	34.253,84
		Totale Stanziato	45.542,07	34.253,84	34.253,84	45.542,07
		Cassa	49.142,07	0,00	34.253,84	14.888,23
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	45.542,07	0,00	34.253,84	11.288,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	34.253,84	0,00	34.253,84
		Totale Stanziato	45.542,07	34.253,84	34.253,84	45.542,07
		Cassa	49.142,07	0,00	34.253,84	14.888,23
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	625.518,64	0,00	42.102,08	583.416,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.102,08	0,00	42.102,08
		Totale Stanziato	625.518,64	42.102,08	42.102,08	625.518,64
		Cassa	655.578,01	0,00	42.102,08	613.475,93
10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	65.000,00	0,00	16.099,43	48.900,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.099,43	0,00	16.099,43
		Totale Stanziato	65.000,00	16.099,43	16.099,43	65.000,00
		Cassa	72.295,60	0,00	16.099,43	56.196,17
10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	69.058,00	0,00	36.238,83	32.819,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	61.557,47	36.238,83	0,00	97.796,30
		Totale Stanziato	130.615,47	36.238,83	36.238,83	130.615,47
		Cassa	69.585,71	0,00	36.238,83	33.346,88
10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	27.018,35	0,00	5.162,82	21.855,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.174,55	5.162,82	0,00	21.337,37
		Totale Stanziato	43.192,90	5.162,82	5.162,82	43.192,90
		Cassa	28.105,56	0,00	5.162,82	22.942,74

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	10.843,00	0,00	3.080,30	7.762,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.519,50	3.080,30	0,00	8.599,80
		Totale Stanziato	16.362,50	3.080,30	3.080,30	16.362,50
		Cassa	11.475,89	0,00	3.080,30	8.395,59
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	391.740,16	0,00	60.581,38	331.158,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	83.251,52	60.581,38	0,00	143.832,90
		Totale Stanziato	474.991,68	60.581,38	60.581,38	474.991,68
		Cassa	493.394,23	0,00	60.581,38	432.812,85
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	396.240,16	0,00	60.581,38	335.658,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	83.251,52	60.581,38	0,00	143.832,90
		Totale Stanziato	479.491,68	60.581,38	60.581,38	479.491,68
		Cassa	493.394,23	0,00	60.581,38	432.812,85
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	2.980.902,14	0,00	106.953,46	2.873.948,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	83.251,52	106.953,46	0,00	190.204,98
		Totale Stanziato	3.064.153,66	106.953,46	106.953,46	3.064.153,66
		Cassa	3.311.570,44	0,00	106.953,46	3.204.616,98
10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	329.348,59	0,00	181.633,24	147.715,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Totale Stanziato	329.348,59	181.633,24	181.633,24	329.348,59
		Cassa	329.348,59	0,00	181.633,24	147.715,35
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	666.814,88	0,00	181.633,24	485.181,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Totale Stanziato	666.814,88	181.633,24	181.633,24	666.814,88
		Cassa	668.814,88	0,00	181.633,24	487.181,64
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	818.854,88	0,00	181.633,24	637.221,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Totale Stanziato	818.854,88	181.633,24	181.633,24	818.854,88
		Cassa	856.797,82	0,00	181.633,24	675.164,58
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	1.323.521,88	0,00	181.633,24	1.141.888,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Totale Stanziato	1.323.521,88	181.633,24	181.633,24	1.323.521,88
		Cassa	1.514.536,83	0,00	181.633,24	1.332.903,59

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.231.630,15	0,00	1.132.055,17	99.574,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Totale Stanziato	1.231.630,15	1.132.055,17	1.132.055,17	1.231.630,15
		Cassa	502.801,44	0,00	1.132.055,17	-629.253,73
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.328.865,12	0,00	1.132.055,17	196.809,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Totale Stanziato	1.328.865,12	1.132.055,17	1.132.055,17	1.328.865,12
		Cassa	624.646,01	0,00	1.132.055,17	-507.409,16
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.486.725,12	0,00	1.132.055,17	354.669,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Totale Stanziato	1.486.725,12	1.132.055,17	1.132.055,17	1.486.725,12
		Cassa	860.138,53	0,00	1.132.055,17	-271.916,64
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.533.066,12	0,00	1.132.055,17	401.010,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Totale Stanziato	1.533.066,12	1.132.055,17	1.132.055,17	1.533.066,12
		Cassa	906.478,53	0,00	1.132.055,17	-225.576,64
10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	150.000,00	0,00	6.280,56	143.719,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.280,56	0,00	6.280,56
		Totale Stanziato	150.000,00	6.280,56	6.280,56	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	6.280,56	143.719,44
10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	311.042,92	0,00	152.498,90	158.544,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	152.498,90	0,00	152.498,90
		Totale Stanziato	311.042,92	152.498,90	152.498,90	311.042,92
		Cassa	311.177,74	0,00	152.498,90	158.678,84
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	488.867,88	0,00	158.779,46	330.088,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	158.779,46	0,00	158.779,46
		Totale Stanziato	488.867,88	158.779,46	158.779,46	488.867,88
		Cassa	489.451,77	0,00	158.779,46	330.672,31
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	498.967,88	0,00	158.779,46	340.188,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	158.779,46	0,00	158.779,46
		Totale Stanziato	498.967,88	158.779,46	158.779,46	498.967,88
		Cassa	500.175,77	0,00	158.779,46	341.396,31

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	498.967,88	0,00	158.779,46	340.188,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	158.779,46	0,00	158.779,46
		Totale Stanziato	498.967,88	158.779,46	158.779,46	498.967,88
		Cassa	500.175,77	0,00	158.779,46	341.396,31
10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	149.970,00	0,00	137.647,98	12.322,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	137.647,98	0,00	137.647,98
		Totale Stanziato	149.970,00	137.647,98	137.647,98	149.970,00
		Cassa	150.000,00	0,00	137.647,98	12.352,02
10812004	SISTEMAZIONE LITORALI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	249.775,00	0,00	55.522,05	194.252,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	55.522,05	0,00	55.522,05
		Totale Stanziato	249.775,00	55.522,05	55.522,05	249.775,00
		Cassa	250.000,00	0,00	55.522,05	194.477,95
10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	65.150,40	0,00	58.522,64	6.627,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	58.522,64	0,00	58.522,64
		Totale Stanziato	65.150,40	58.522,64	58.522,64	65.150,40
		Cassa	75.300,80	0,00	58.522,64	16.778,16
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	491.543,16	0,00	251.692,67	239.850,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	251.692,67	0,00	251.692,67
		Totale Stanziato	491.543,16	251.692,67	251.692,67	491.543,16
		Cassa	572.243,74	0,00	251.692,67	320.551,07
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	501.543,16	0,00	251.692,67	249.850,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	251.692,67	0,00	251.692,67
		Totale Stanziato	501.543,16	251.692,67	251.692,67	501.543,16
		Cassa	588.243,74	0,00	251.692,67	336.551,07
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	501.543,16	0,00	251.692,67	249.850,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	251.692,67	0,00	251.692,67
		Totale Stanziato	501.543,16	251.692,67	251.692,67	501.543,16
		Cassa	588.243,74	0,00	251.692,67	336.551,07
10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	31.479,20	0,00	16.727,06	14.752,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.727,06	0,00	16.727,06
		Totale Stanziato	31.479,20	16.727,06	16.727,06	31.479,20
		Cassa	31.854,80	0,00	16.727,06	15.127,74

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	153.849,20	0,00	16.727,06	137.122,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.727,06	0,00	16.727,06
		Totale Stanziato	153.849,20	16.727,06	16.727,06	153.849,20
		Cassa	154.254,80	0,00	16.727,06	137.527,74
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.504.586,20	0,00	16.727,06	1.487.859,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.727,06	0,00	16.727,06
		Totale Stanziato	1.504.586,20	16.727,06	16.727,06	1.504.586,20
		Cassa	1.705.499,48	0,00	16.727,06	1.688.772,42
10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	958.718,16	0,00	21.636,46	937.081,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.636,46	0,00	21.636,46
		Totale Stanziato	958.718,16	21.636,46	21.636,46	958.718,16
		Cassa	976.779,86	0,00	21.636,46	955.143,40
10952014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU AREE COMUNALI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	5.074,78	0,00	5.074,78	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.074,78	0,00	5.074,78
		Totale Stanziato	5.074,78	5.074,78	5.074,78	5.074,78
		Cassa	5.290,78	0,00	5.074,78	216,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	963.792,94	0,00	26.711,24	937.081,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	26.711,24	0,00	26.711,24
		Totale Stanziato	963.792,94	26.711,24	26.711,24	963.792,94
		Cassa	1.021.636,00	0,00	26.711,24	994.924,76
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.329.249,05	0,00	26.711,24	1.302.537,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	26.711,24	0,00	26.711,24
		Totale Stanziato	1.329.249,05	26.711,24	26.711,24	1.329.249,05
		Cassa	1.522.265,70	0,00	26.711,24	1.495.554,46
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.930.585,25	0,00	43.438,30	2.887.146,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.438,30	0,00	43.438,30
		Totale Stanziato	2.930.585,25	43.438,30	43.438,30	2.930.585,25
		Cassa	3.362.432,43	0,00	43.438,30	3.318.994,13
10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.335.679,39	0,00	1.115.805,17	219.874,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.115.805,17	0,00	1.115.805,17
		Totale Stanziato	1.335.679,39	1.115.805,17	1.115.805,17	1.335.679,39
		Cassa	1.392.424,04	0,00	1.115.805,17	276.618,87

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	250.000,00	0,00	10.534,72	239.465,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.534,72	0,00	10.534,72
		Totale Stanziato	250.000,00	10.534,72	10.534,72	250.000,00
		Cassa	250.000,00	0,00	10.534,72	239.465,28
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.909.952,07	0,00	1.126.339,89	783.612,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.126.339,89	0,00	1.126.339,89
		Totale Stanziato	1.909.952,07	1.126.339,89	1.126.339,89	1.909.952,07
		Cassa	2.031.813,45	0,00	1.126.339,89	905.473,56
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.392.705,78	0,00	1.126.339,89	1.266.365,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.126.339,89	0,00	1.126.339,89
		Totale Stanziato	2.392.705,78	1.126.339,89	1.126.339,89	2.392.705,78
		Cassa	2.531.976,76	0,00	1.126.339,89	1.405.636,87
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.412.805,78	0,00	1.126.339,89	1.286.465,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.126.339,89	0,00	1.126.339,89
		Totale Stanziato	2.412.805,78	1.126.339,89	1.126.339,89	2.412.805,78
		Cassa	2.552.076,76	0,00	1.126.339,89	1.425.736,87
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	809.096,08	0,00	778.786,52	30.309,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Totale Stanziato	899.446,80	778.786,52	778.786,52	899.446,80
		Cassa	810.586,48	0,00	778.786,52	31.799,96
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	809.096,08	0,00	778.786,52	30.309,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Totale Stanziato	899.446,80	778.786,52	778.786,52	899.446,80
		Cassa	824.506,33	0,00	778.786,52	45.719,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	993.955,03	0,00	778.786,52	215.168,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Totale Stanziato	1.084.305,75	778.786,52	778.786,52	1.084.305,75
		Cassa	1.012.720,48	0,00	778.786,52	233.933,96
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	993.955,03	0,00	778.786,52	215.168,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Totale Stanziato	1.084.305,75	778.786,52	778.786,52	1.084.305,75
		Cassa	1.012.720,48	0,00	778.786,52	233.933,96

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	53.901,33	0,00	14.894,96	39.006,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		Totale Stanziato	53.901,33	14.894,96	14.894,96	53.901,33
		Cassa	76.823,77	0,00	14.894,96	61.928,81
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	53.901,33	0,00	14.894,96	39.006,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		Totale Stanziato	53.901,33	14.894,96	14.894,96	53.901,33
		Cassa	95.388,36	0,00	14.894,96	80.493,40
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	187.371,33	0,00	14.894,96	172.476,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		Totale Stanziato	187.371,33	14.894,96	14.894,96	187.371,33
		Cassa	256.598,43	0,00	14.894,96	241.703,47
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	5.908.809,07	0,00	14.894,96	5.893.914,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	92.538,22	14.894,96	0,00	107.433,18
		Totale Stanziato	6.001.347,29	14.894,96	14.894,96	6.001.347,29
		Cassa	2.862.584,59	0,00	14.894,96	2.847.689,63
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	21.531.231,99	0,00	3.794.573,67	17.736.658,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	266.140,46	3.794.573,67	0,00	4.060.714,13
		Totale Stanziato	21.797.372,45	3.794.573,67	3.794.573,67	21.797.372,45
		Cassa	19.042.259,74	0,00	3.794.573,67	15.247.686,07

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00101023	FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	175.789,74	71.479,62	0,00	247.269,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanzionato	175.789,74	71.479,62	0,00	247.269,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00101033	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	90.350,72	3.723.094,05	0,00	3.813.444,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanzionato	90.350,72	3.723.094,05	0,00	3.813.444,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000021	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE BONIFICA DISCARICA - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	0,00	122.370,00	0,00	122.370,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	TRASFERIMENTI DA CAPITALE DA FONDI RAS PER OPERE PUBBLICHE - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	0,00	894.240,00	0,00	894.240,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	0,00	1.016.610,00	0,00	1.016.610,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanzionato	30.000,00	1.016.610,00	0,00	1.046.610,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato	10.652.514,46	4.811.183,67	0,00	15.463.698,13
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10310017	AVVIAMENTO E FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI ,PERSONALE ,RAGIONERIA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	9.000,00	3.050,00	0,00	12.050,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	3.050,00	0,00	12.050,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	260.940,00	3.050,00	0,00	263.990,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	260.940,00	3.050,00	0,00	263.990,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10132001	POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	260.940,00	4.270,00	0,00	265.210,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	260.940,00	4.270,00	0,00	265.210,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10610013	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	77.297,00	4.041,84	0,00	81.338,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.297,00	4.041,84	0,00	81.338,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,ADEGUAMENTI PIANI URBANI E I AMBIENTALI,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI PRATICHE CONDONO EDILIZIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	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.: 20160000009	Stanz. puro	437.485,00	7.848,24	0,00	445.333,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	437.485,00	7.848,24	0,00	445.333,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	27.000,00	34.253,84	0,00	61.253,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.000,00	34.253,84	0,00	61.253,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	27.000,00	34.253,84	0,00	61.253,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.000,00	34.253,84	0,00	61.253,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	464.485,00	42.102,08	0,00	506.587,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	464.485,00	42.102,08	0,00	506.587,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	10.000,00	16.099,43	0,00	26.099,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	16.099,43	0,00	26.099,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	110.615,47	36.238,83	0,00	146.854,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	41.557,47	0,00	0,00	41.557,47
		Totale Stanziato	152.172,94	36.238,83	0,00	188.411,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	28.810,69	5.162,82	0,00	33.973,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.737,51	0,00	0,00	10.737,51
		Totale Stanziato	39.548,20	5.162,82	0,00	44.711,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	11.979,50	3.080,30	0,00	15.059,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.818,67	0,00	0,00	3.818,67
		Totale Stanziato	15.798,17	3.080,30	0,00	18.878,47
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	353.058,66	60.581,38	0,00	413.640,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.113,65	0,00	0,00	56.113,65
		Totale Stanziato	409.172,31	60.581,38	0,00	469.753,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	356.058,66	60.581,38	0,00	416.640,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.113,65	0,00	0,00	56.113,65
		Totale Stanziato	412.172,31	60.581,38	0,00	472.753,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	2.309.796,66	106.953,46	0,00	2.416.750,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.113,65	0,00	0,00	56.113,65
		Totale Stanziato	2.365.910,31	106.953,46	0,00	2.472.863,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	181.633,24	0,00	181.633,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	127.198,00	181.633,24	0,00	308.831,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	127.198,00	181.633,24	0,00	308.831,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20160000009		Stanz. puro	507.125,00	181.633,24	0,00	688.758,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	507.125,00	181.633,24	0,00	688.758,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	598.760,68	0,00	598.760,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Totale Stanziato	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	598.760,68	0,00	598.760,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Totale Stanziato	0,00	1.132.055,17	0,00	1.132.055,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	102.860,00	598.760,68	0,00	701.620,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Totale Stanziato	102.860,00	1.132.055,17	0,00	1.234.915,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	149.101,00	598.760,68	0,00	747.861,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Totale Stanziato	149.101,00	1.132.055,17	0,00	1.281.156,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	6.280,56	0,00	6.280,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.280,56	0,00	6.280,56
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	152.498,90	0,00	152.498,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	152.498,90	0,00	152.498,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	158.779,46	0,00	158.779,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	158.779,46	0,00	158.779,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	10.100,00	158.779,46	0,00	168.879,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.100,00	158.779,46	0,00	168.879,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	10.100,00	158.779,46	0,00	168.879,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.100,00	158.779,46	0,00	168.879,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812001	SISTEMAZIONE AREE PERIFERICHE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	137.647,98	0,00	137.647,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	137.647,98	0,00	137.647,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812004	SISTEMAZIONE LITORALI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	55.522,05	0,00	55.522,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	55.522,05	0,00	55.522,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	58.522,64	0,00	58.522,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	58.522,64	0,00	58.522,64
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	251.692,67	0,00	251.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	251.692,67	0,00	251.692,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	5.000,00	251.692,67	0,00	256.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	251.692,67	0,00	256.692,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	5.000,00	251.692,67	0,00	256.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	251.692,67	0,00	256.692,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10932002	SPESE DI INVESTIMENTO BONIFICA DISCARICA LUMINU E BINU - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	122.370,00	0,00	122.370,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	122.370,00	0,00	122.370,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	389.000,00	16.727,06	0,00	405.727,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	389.000,00	16.727,06	0,00	405.727,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	389.000,00	139.097,06	0,00	528.097,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	389.000,00	139.097,06	0,00	528.097,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	1.719.113,00	139.097,06	0,00	1.858.210,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.719.113,00	139.097,06	0,00	1.858.210,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10952005	COMPLETAMENTO AREA PORTUALE PERD' E SALI SISTEMAZIONE ED ESCAVO IMBOCCATURA PORTO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	915.876,46	0,00	915.876,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	915.876,46	0,00	915.876,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10952014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU AREE COMUNALI - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	5.074,78	0,00	5.074,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.074,78	0,00	5.074,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	920.951,24	0,00	920.951,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	920.951,24	0,00	920.951,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	302.276,00	920.951,24	0,00	1.223.227,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	302.276,00	920.951,24	0,00	1.223.227,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.064.639,00	1.060.048,30	0,00	3.124.687,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.064.639,00	1.060.048,30	0,00	3.124.687,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	1.115.805,17	0,00	1.115.805,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.115.805,17	0,00	1.115.805,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	10.534,72	0,00	10.534,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.534,72	0,00	10.534,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	1.126.339,89	0,00	1.126.339,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.126.339,89	0,00	1.126.339,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	464.960,00	1.126.339,89	0,00	1.591.299,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	464.960,00	1.126.339,89	0,00	1.591.299,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	510.060,00	1.126.339,89	0,00	1.636.399,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	510.060,00	1.126.339,89	0,00	1.636.399,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	90.350,72	479.476,47	0,00	569.827,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Totale Stanziato	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	90.350,72	479.476,47	0,00	569.827,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Totale Stanziato	90.350,72	778.786,52	0,00	869.137,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	253.394,72	479.476,47	0,00	732.871,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Totale Stanziato	253.394,72	778.786,52	0,00	1.032.181,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	253.394,72	479.476,47	0,00	732.871,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Totale Stanziato	253.394,72	778.786,52	0,00	1.032.181,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.894,96	0,00	14.894,96
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	130.470,00	14.894,96	0,00	145.364,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.470,00	14.894,96	0,00	145.364,96
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	2.545.414,22	14.894,96	0,00	2.560.309,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.545.414,22	14.894,96	0,00	2.560.309,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	10.659.400,81	3.978.579,13	0,00	14.637.979,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	56.113,65	832.604,54	0,00	888.718,19
		Totale Stanziato	10.715.514,46	4.811.183,67	0,00	15.526.698,13
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00101033	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20160000009	Stanziato	0,00	832.604,54	0,00	832.604,54
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	0,00	832.604,54	0,00	832.604,54
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	10.013.603,65	832.604,54	0,00	10.846.208,19
		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
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	533.294,49	0,00	533.294,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	102.860,00	533.294,49	0,00	636.154,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	102.860,00	533.294,49	0,00	636.154,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	149.101,00	533.294,49	0,00	682.395,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	149.101,00	533.294,49	0,00	682.395,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	299.310,05	0,00	299.310,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	132.650,00	299.310,05	0,00	431.960,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	132.650,00	299.310,05	0,00	431.960,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20160000009	Stanz. puro	132.650,00	299.310,05	0,00	431.960,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	132.650,00	299.310,05	0,00	431.960,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	10.020.490,00	832.604,54	0,00	10.853.094,54

Il Revisore Unico

Verbale n. 5 del 29 maggio 2017

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 18,00 l'organo di revisione economico finanziaria, previa acquisizione ed esame, nei giorni precedenti, da parte del responsabile del servizio finanziario del comune di Sarroch, Sig.ra Antonella Serra, della documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: **“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011”**, funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, presso il proprio studio in via Delitala, 11 Cagliari, ha provveduto a redigere il presente verbale.

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2016, con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto dell'esercizio, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione, il quale ha dato il seguente esito:

NON SI SONO RISCONTRATI CASI DI ISCRIZIONE SENZA LA PRESENZA DI IDONEO TITOLO GIURIDICO

Dato atto altresì che:

- a) Sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;
- b) Sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- c) Sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;

Osservato in proposito:

NESSUNA OSSERVAZIONE DA FARE IN PROPOSITO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

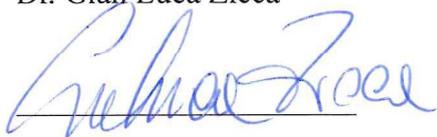
Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

La Stesura del presente verbale ha termine alle ore 19,30

Letto, approvato e sottoscritto.

Cagliari, 29 maggio 2017

Dr. Gian Luca Zicca



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	10110001	20160000996 / 0	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 economia di spesa	6.249,76
0101101	10110001	20160000997 / 0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 DICEMBRE 2016 economia di spesa	228,21
0101101	10110002	20160000998 / 0	ONERI SOCIALI RELATIVI AI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 DICEMBRE 2016 obbligazione scaduta con economia di spesa	1.490,72
0101101	10110002	20160000999 / 0	INAIL SU COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 obbligazione scaduta ,con economia di spesa	71,70
0101102	10110025	20160000126 / 0	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA LIQUIDABILE PER 130	129,95
0101102	10110026	20160001000 / 0	IRAP SU COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE obbligazione scaduta ed economia di spesa	531,08
0101103	10110006	20160001238 / 0	GETTONI PRESENZA 2016 OBBLIGAZIONE SCADAUTA 31.12.2016	1.529,38
0101103	10110007	20160001120 / 0	anticipazione missione a roma del 7 dicembre ministero ambiente sindaco e assessore competente OBBLIGAZIONE LIQUIDATA PER 450,66	450,66
0101103	10110011	20160000243 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2016 liquidabile per 339,51	339,51
0101103	10110017	20160001176 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 LIQUIDABILE PER 15736,36	15.736,36
0101103	10110017	20160001177 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 LIQUIDABILE PER 596,91	596,91
0101103	10110017	20160001178 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 LIQUIDABILE PER 1167,65	1.167,65

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0101103	10110017	20160001186 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2014/2015 LIQUIDABILE PER 27734,73	27.374,73
0101103	10110017	20160001187 / 0	ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2014/2015 LIQUIDABILE PER 696,22	696,22
0101103	10110020	20150001040 / 0	competenze revisione dei conti periodo 11 novembre 31 dicembre2015 obbligazione scaduta al 31 12 2015	978,59
0101103	10110021	20160000080 / 0	compensi revisione dei conti anno 2016 obbligazione scaduta al 31 12 2016	6.830,68
0102101	10210001	20160000127 / 0	STIPENDI SEGRETERIA GENERALE LIQUIDATO	1.968,37
0102101	10210006	20160001252 / 0	ONER CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO OBBLIGAZIONE SCADUTA	1.845,87
0102101	10210006	20160001253 / 0	ONERI INAIL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA	36,27
0102101	10210006	20160001254 / 0	ONERI INADEL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA	206,96
0102102	10210040	20160001255 / 0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA	664,36
0102103	10210020	20160001251 / 0	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA	7.816,00
0102103	10210022	20160000399 / 0	rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programma atti amministrativi datagraph OBBLIGAZIONE SCADUTA LIQUIDABILE	1.592,00
0102103	10210024	20160001072 / 0	abbonamento online anno 2016 OBBLIGAZIONE LIQIDATA	1.255,38
0102103	10210028	20160000549 / 0	affidamento servizio di informazione integrata sulla gestione del personale OBBLIGAZIONE SCADUTA	2.440,00
0102202	10122008	20160001209 / 0	Acquisto n° 2 PC per Uffici Comunali obbligazione scaduta e fatturata	3.989,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0102202	10122008	20160001210 / 0	Acquisto n° 10 PC per Biblioteca Comunale e Servizi Sociali obbligazione scaduta e fatturata	18.775,80
0102202	10122008	20160001211 / 0	Acquisto di uno switch 24 porte le la Biblioteca Comunale obbligazione scaduta e fatturata	241,56
0102202	10122008	20160001212 / 0	acquisto n. 3 switch biblioteca prestazione eseguita	142,74
0102202	10122008	20160001213 / 0	Acquisto di una video camera digitale per le riprese delle sedute dei Consigli Comunali prestazione eseguita e fatturata	189,10
0102202	10122008	20160001214 / 0	Acquisto di un video proiettore per la Biblioteca Comunale prestazione avvenuta e fatturata	1.474,98
0103103	10310007	20160001193 / 0	acquisto testi per autoformazione su principi contabili della programmazione, del bilancio consolidato,della contabilita economico patrimoniale testi forniti al 31 12 2016	198,00
0103103	10310010	20160000944 / 0	acquisto buste verdi atti giudiziari amministrativi uff tributi fornitura eseguita al 31 12 2016	488,00
0103103	10310010	20160001076 / 0	ACQUISTO STUFE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI fornitura eseguita al 31 12 2016 in attesa di fatturazione buono economale	70,00
0103103	10310015	20160000541 / 0	ACQUISTO TESTI DI FORMAZIOPNE TECNICA DEL SETTORE FINANZIARIO - LEGGE DI STABILITÀ 2016 TESTO UNICO AGGIORNATO testi forniti al 31 12 2016 in attesa di fatturazione con buono economale	235,00
0103103	10310018	20160000537 / 0	RINNOVO SUPPORTO ONLINE SERVICE TELEASSISTENZA CERTIFICATO DEL RENDICONTO 2015 TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI E REDAZIONE CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 teleassistenza avvenuta entro il 31 12 2016	1.098,00
0103103	10310020	20160000084 / 3	servizio di ceck up contabilità finanziaria e raccordo contabilità economica prestazione effettuata	488,00
0103103	10310020	20160000572 / 0	servizio di rendicontazione avvisi di pagamento tari 2016 prestazione eseguita	35,10

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0103103	10310022	20160000103 / 0	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE BANCA DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE	2.214,30
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0103103	10310029	20160000208 / 0	COSTO SERVIZIO ANNO 2016	2.760,56
			economia di spesa	
0104103	10410001	20160000629 / 0	riversamento spese di gestione conto rifiuti anno 2016	90,36
0104104	10410003	20110000762 / 0	riversamento addizionale provinciale tarsu ruolo 2011	6.121,85
			obbligazione scaduta al 31 12 2016 da riversare in relazione agli incassi	
0104104	10410003	20120000507 / 0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU	7.063,30
			obbligazione scaduta al 31 12 2012 da riversare in relazione agli incassi	
0104104	10410003	20130000480 / 0	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TARES 2013 CORRELATA INCASSI ACC 54/2013	15.836,00
			obbligazione scaduta al 31 12 2012 da riversare in relazione agli incassi	
0104104	10410003	20140000693 / 0	quota addizionale provinciale tari 2014	15.295,00
			obbligazione scaduta al 31 12 2012 da riversare in relazione agli incassi	
0104104	10410003	20150000383 / 0	ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2015	14.482,00
			obbligazione scaduta al 31 12 2012 da riversare in relazione agli incassi	
0104104	10410003	20160000644 / 0	ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2016 ACC 168	65.870,00
			obbligazione scaduta al 31 12 2012 da riversare in relazione agli incassi	
0104110	10410006	20160000643 / 0	COMPENSAZIONE MINORI INTROITI TARI 2016 ACC. 168	59.440,00
			obbligazione scaduta da compensare con accertamento di entrata	
0104110	10410008	20140000676 / 0	riversamento IMU anno 2012 erroneamente versata al Comune di Sarroch contribuente Nicco O. + Padalino P.	173,00
			obbligazione scaduta	
0105103	10510001	20160001064 / 0	acquisto testi specialistici uff tecnico	950,00
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0105103	10510003	20150000549 / 0	contributo avcp servizio pulizia immobili comunali	30,00
			esigibilita al 31 12 2015	
0105103	10510003	20160001002 / 0	PROROGA APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	6.122,73
			esigibilita al 31 12 2016	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105103	10510009	20160000029 / 0	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TECNOLOGICI OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.408,73
0105103	10510009	20160000530 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 stabile comunale OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	308,71
0105103	10510009	20160001074 / 0	incentivo art 113 c. 3 dlgs 50/2016 contratto di manutenzione impianti elevatori OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	128,00
0105103	10510009	20160001075 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c. 4 dlgs 50/2016 contratto di manutenzione impianti elevatori OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	32,00
0105103	10510009	20160001136 / 0	manutenzione ascensori LIQUIDATA PER 101,99	101,99
0105103	10510009	20160001137 / 0	INCENTIVO DLGS 50 2016 OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	128,00
0105103	10510009	20160001138 / 0	ACCANTONAMENTO FONDI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	32,00
0105103	10510009	20160001204 / 0	manutenzioni ascensori OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	930,43
0105103	10510009	20160001207 / 0	incentivo art 113 comma dlgs 50/2016 OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	163,25
0105103	10510009	20160001208 / 0	accantonamento ai sensi dell'articolo 113 comma4 dlgs 50/2016 OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	40,81
0105103	10510014	20160000412 / 0	espletamento attività finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi stabili comunali obbligazione esigibile	23.130,05
0105103	10510016	20090000004 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2009 esigibile	14,59
0105103	10510016	20100000102 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2010 IMMOBILI COMUNALI UTENZE 001161295-001161294-001160436-001162573-001162458-350400689-350700730 esigibile	1.589,50
0105103	10510016	20110000056 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 IMMOBILI COMUNALI esigibile	17,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105103	10510016	20160000239 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2016 IMMOBILI COMUNALI esigibile	14,81
0105103	10510016	20160000242 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 esigibile	282,93
0105103	10510016	20160000246 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 MUNICIPIO esigibile per 208,47	208,47
0105103	10510016	20160000564 / 0	sestione servizio energia elettrica anno 2016 immobili comunali esigibile	37.251,55
0105103	10510016	20160001262 / 0	CONSUMI IDRICI esigibile	21.418,67
0105103	10510020	20130000122 / 0	consumi idrici biblioteca 005314058 esigibile	2.272,29
0105103	10510020	20140000113 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 BIBLIOTECA esigibile	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 esigibile	744,00
0105103	10510023	20120000132 / 0	CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 esigibile	4.864,87
0105103	10510023	20130000116 / 0	CONSUMI ELETTRICI IMM COMUNALI 984689942 982912423 984683855 984683421 988145041 984688938 988150134 980063658 981286642 993895181 esigibile	826,89
0105103	10510023	20130000120 / 0	consumi idrici immobili com.li 001161294- ..295- 001162458- ..573- 005314412- 005315410- ..432- ..578 esigibile	892,98
0105103	10510023	20140000111 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 IMMOBILI COMUNALI esigibile	2.761,60
0105109	10510098	20160001141 / 0	rimborso somma erroneamente versata esigibilita al 31 12 2016	98,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0105110	10510005	20160001143 / 0	premio anno 2016 esigibilità al 31 12 2016	100,00
0106101	10610001	20160000465 / 0	incentivo pratiche condono edilizio obbligazione liquidabile	27.569,59
0106101	10610002	20160000466 / 0	oneri incentivo pratiche condono edilizio imp 678 obbligazione liquidabile	6.561,56
0106101	10610013	20160000137 / 0	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI SULLE COMPETENZE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	68,86
0106101	10610023	20160000386 / 0	ONERI SOCIALI SU IMPEGNO 385 liquidato per 114,49	114,49
0106102	10610047	20160000467 / 0	irap incentivo pratiche condono edilizio imp 678 obbligazione liquidabile	2.323,42
0106102	10610052	20160001113 / 0	VERSAMENTO DIRITTI PER IL RILASCIO CPI OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	600,00
0106103	10106140	20160001228 / 0	INCENTIVO DI CUI ART 113 COMMA3 DLGS 50/2016 obbligazione esigibile	25,54
0106103	10106140	20160001229 / 0	ACCANTONAMENTO AI SENSI ART 113 COMMA 4 DLGS 50/2016 obbligazione esigibile	6,38
0106103	10610015	20160001071 / 0	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA SICUREZZA IN E LEARNING obbligazione esigibile	1.098,00
0106103	10610033	20110000794 / 0	SPESE GARA D'APPALTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI obbligazione scaduta	60,00
0106103	10610033	20110000939 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA obbligazione scaduta	450,00
0106103	10610038	20150001067 / 0	adeguamento piano urbanistico al paes anticipazione reimputazione i 11 2016 ex 965/2008 procedimento in corso carenza di informazioni da parte di settore competente	6.228,00
0106103	10610038	20160000012 / 0	ADEGUAMENTO PIANO URB.COMUNALE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO carente di informazioni procedimento approvato in consiglio comunale	7.217,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0106103	10610038	20160000507 / 0	incarico di progettazione piano particolareggiato del centro storico (fuori dl 78) carente di informazioni da parte del settore competente, piano approvato in consiglio comunale	28.778,25
0106103	10610038	20160000540 / 0	perizia di valutazione dei danni in seguito a richiesta di risarcimento danni presentata dal sig. m.t. OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.305,80
0106103	10610041	20160000689 / 0	RINNOVO NOLO FOTOCOPIATORI ANNO 2016 UFF TECNICO OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.200,00
0106202	10162005	20150000440 / 0	INCARICO CONSULENZA ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO carenza informazione da settore competente , risulta procedimento in corso	3.600,00
0107103	10710011	20150000708 / 0	acquisto aggiornamento raccolta elettorale 2015 fornitura eseguita in attesa di fatturazione	85,28
0107103	10710011	20150000710 / 0	rilegatura registri stato civile prestazione eseguita in attesa di fatturazione	268,40
0107103	10710011	20160001015 / 0	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE liquidata per 556,32	556,32
0107103	10710011	20160001027 / 0	acquisto registro suppletivo di matrimonio, materiale e rilegatura registri fornitura eseguita in attesa di fatturazione	527,04
0107103	10710013	20160001061 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI prestazione liquidata	319,03
0110103	10101001	20160001129 / 0	compensi nucleo di valutazione anno 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA E LIQUIDATA	2.470,50
0110103	10101004	20160001109 / 0	acquisto servizio formativo programma anticorruzione 2016 OBBLIGAZIONE SCADUTA E LIQUIDATA	295,00
0111101	10111010	20160000324 / 0	indennità di turno anno 2016 LIQUIDATO PER 627,41	627,41
0111101	10111020	20150001041 / 0	budget straordinario segreteria generale LIQUIDATO	330,30
0111101	10111022	20150001048 / 0	oneri cpdel su impegni da 1041 a 1047 lavoro straordinario LIQUIDATO PER 80,83	80,83

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111101	10111022	20160000325 / 0	oneri sociali su impegno 324- idennità di turno LIQUIDATO PER 149,18	149,18
0111101	10111022	20160000326 / 0	inail sui impegno 324 OBBLIGAZIONE SACADUTA IN RELAZIONE IMPEGNO 324 INDENNITÀ DI TURNO LIQUIDATA NEL 2017	113,63
0111102	10111089	20150001050 / 0	irap su compensi lav straordinario impegni dal 1041 a 1047 LIQUIDATO PER 28,08	28,08
0111102	10111089	20160000328 / 0	irap sull'impegno 324 LIQUIDATO PER 53,29	53,29
0111103	10111002	20160000439 / 0	INCARICO LEGALE RICORSO GIOVENZA SONIA MODIFICICA ESIGIBILITA' CAUSA NON CONCLUSA	0,40
0111103	10111044	20160001219 / 0	rinnovo licenza antivirus obbligazione scaduta	128,10
0111103	10111048	20130000758 / 0	FORNITURA MATERIALE EDILE OBBLIGAZIONE FATTURATA	1.732,39
0111103	10111048	20160000555 / 0	fornitura materiale edile e attrezzature varie da cantiere OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	3.141,12
0111103	10111048	20160000676 / 0	incentivo art 113 dl 50/2016 fornitura materiale specialistico intervento di riparazione tetto centro sociale su imp 675 OBBLIGAZIONE SCADUTA	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 OBBLIGAZIONE SCADUTA	5,90
0111103	10111048	20160001160 / 0	fornitura materiale edile e attrezzatura varia da cantiere beni patrimoniali OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	19.811,00
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 OBBLIGAZIONE SCADUTA	624,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0111103	10111048	20160001162 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c. 4 dlgs 50/2016fornitura materiale edile e attrezzatura varia da cantiere beni patrimoniali OBBLIGAZIONE SCADUTA	156,00
0111103	10111052	20160000058 / 0	prenotazione determina a contrarre per conferimento incarico di resp del servizio di prevenzion e protezione anno 2016 OBBLIGAZIONE LIQUIDATA PER 1779,49	1.779,49
0111103	10111053	20160000074 / 0	affidamento incarico sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2016 obbligazione esigibile	3.300,00
0111103	10111065	20160000411 / 0	corso di formazione telematica modulo economato dip. dalla torre prestazione eseguita al 31 12 2016	305,00
0111103	10111065	20160000850 / 0	RINNOVO CASELLA EMAIL CERTIFICATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE prestazione avvenuta	152,50
0111103	10111065	20160000936 / 0	RINNOVO CASELLA E-MAIL CERTIFICATA UFFICIO ANAGRAFE E TECNICO prestazione avvenuta	213,50
0111103	10111085	20160000688 / 0	RINNOVO NOLO FOTOCOPIATORI ANNO 2016 SERVIZI GENERALI prestazione avvenuta	1.227,40
0111104	10111087	20160001217 / 0	contributo anno 2016 (fuori limiti) obbligazione scaduta	7.000,00
0111203	20111112	20160001119 / 0	quota 10 degli incassi dai proventi concessioni edilizie liquidata	2.599,58
0301101	10310012	20160001181 / 0	utilizzo 32,50% proventi sanzioni amministrative cds obbligazione liquidata per 3318,60	3.318,60
0301101	10310300	20160000139 / 0	COMPETENZE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE obbligazione liquidata	383,12
0301101	10310301	20160001225 / 0	contributi su impegno 1181 su proventi accertATI obbligazione liquidata per 789,65	789,65
0301101	10310308	20160001227 / 0	POLIZZA VITA SU ACCERTATO 8 DA LIQUIDARE SOLO IN BASE AD INCASSATO obbligazione liquidata per 4083,70 differenza carente di requisiti giuridici per la conservazione	4.083,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301102	10310305	20160001226 / 0	IRAP SU IMPEGNO 1181 SU SOMME ACCERTATE AL 27/12/2016	282,02
			obbligazione liquidata per 282,02	
0301103	10310021	20140000150 / 0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE 1° E 2° SEM. 2014	362,19
			obbligazione fatturata	
0301103	10310021	20160001038 / 0	acquisto n. 4 pneumatici motoveicoli vigili	637,08
			obbligazione liquidata	
0301103	10310023	20160000948 / 0	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	800,00
			obbligazione scaduta	
0301103	10310026	20160000052 / 0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016	2.499,99
			obbligazione liquidata	
0301103	10310026	20160001037 / 0	acquisto n. 6 cinturoni e relativi accessori vigili	425,22
			obbligazione liquidata per 425,22	
0301103	10310033	20150000422 / 0	rinnovo abbonamento modulistica online 2015 vigili	585,60
			obbligazione liquidata	
0301103	10310033	20160000892 / 0	ATTIVAZIONE CONTRATTO CONCILIA VIEW	2.684,00
			obbligazione liquidata	
0301103	10310038	20160000917 / 0	manutenzione scooper piaggio vigili	437,65
			obbligazione liquidata	
0301103	10310038	20160000942 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA 2 PRETEST ALCOQUANT 6020	353,80
			obbligazione liquidata	
0301103	10310038	20160001044 / 0	manutenzione ordinaria etilometro drager	475,80
			obbligazione liquidata	
0301103	10310038	20160001142 / 0	manutenzione ordinaria alcoquant	73,20
			obbligazione liquidata	
0301103	10310042	20160000196 / 0	ABBONAMENTO CONCILIA SERVICE STAMPA NOTIFICHE E RENDICONTAZIONI TELEMATICHE	300,63
			obbligazione scaduta	
0301103	10310042	20160001053 / 0	rimborso spese postali can e cad	93,15
			obbligazione scaduta	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0301103	10310044	20160000244 / 0	CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 liquidabile per 47,15	47,15
0301103	10310049	20160000690 / 0	RINNOVO NOLO FOTOCOPIATORI ANNO 2016 SETT. AMM.VO prestazione avvenuta e fatturata	1.611,00
0301202	10302038	20160001224 / 0	manutenzione straordinaria mezzi in dotazione obbligazione liquidata	4.573,83
0401103	10411002	20160001166 / 0	acquisto beni di consumo scuole OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.000,00
0401103	10411005	20110000059 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLA MATERNA OBBLIGAZIONE FATTURATA	1.000,00
0401103	10411005	20160001258 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI SOSTITUISCE EX I 31 INCOERENZA ATTRIBUZIONE PIANO DEI CONTI OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	172,89
0401103	10411006	20120000135 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2012 SCUOLA MATERNA esigibile	927,69
0401103	10411006	20130000123 / 0	consumi idrici scuola materna 001162116- ..121 esigibile	1.100,00
0401103	10411006	20140000114 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLA MATERNA esigibile	50.461,31
0401103	10411006	20160000247 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 SCUOLA MATERNA liquidata	767,84
0401103	10411006	20160000556 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuola materna esigibile	1.175,78
0401103	10411006	20160001266 / 0	CONSUMI IDRICI esigibile	3.020,37
0401103	10411011	20160000534 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 scuola materna v. verdi OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	432,43
0401103	10411016	20160000707 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO QUOTA UTENTI GESTIONE SERVIZIO MENSA INFANZIA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 CORR ACC 194 privo di presup giuridici per la conservazione	4.019,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0401104	10411017	20160001156 / 0	concessione contributo progetto obiettivo "attività motoria "	1.650,00
			obbligazione scaduta	
0401104	10411019	20160001155 / 0	contributo sussidi didattici scuola materna statale	500,00
			obbligazione scaduta e liquidata	
0402103	10421001	20160001165 / 0	beni di consumo manutenzione ordinaria scuole elementari	2.000,00
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0402103	10421003	20160000030 / 0	INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TECNOLOGICI	395,31
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0402103	10421004	20160000235 / 0	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	521,34
			esigibile	
0402103	10421006	20110000057 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLE ELEMENTARI	5.877,53
			esigibile	
0402103	10421006	20120000133 / 0	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2012	6.022,36
			esigibile	
0402103	10421006	20130000121 / 0	consumi idrici scuole elem. 005314058- 019700330	5.634,49
			esigibile	
0402103	10421006	20140000112 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLE ELEMENTARI	1.795,77
			esigibile	
0402103	10421006	20160000559 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuole elementari	7.554,84
			esigibile	
0402103	10421007	20160000248 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016	5.844,53
			esigibile	
0402103	10421011	20160000531 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 scuola elementare v. fermi	418,71
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0402103	10421011	20160000533 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 scuola elementare v. carducci	238,72
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0402103	10421011	20160001205 / 0	manutenzione ascensori	2.544,04
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0402103	10421017	20160001164 / 0	acquisto materiale di consumo scuola media OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.000,00
0402103	10421019	20160001264 / 0	CONSUMI IDRICI esigibile	2.900,00
0402103	10421022	20130000124 / 0	consumi idrici scuola media 001161128- 019700294 esigibile	2.750,00
0402103	10421022	20160000560 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 scuola media liquidabile per 3506	3.506,00
0402103	10421023	20110000060 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 SCUOLA MEDIA esigibile	1.500,00
0402103	10421023	20120000136 / 0	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA ANNO 2012 esigibile	68,10
0402103	10421023	20140000115 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 SCUOLA MEDIA esigibile	1.833,53
0402103	10421023	20160000250 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 SCUOLE MEDIE liquidata	301,06
0402103	10421025	20160000032 / 0	integrazione canone manutenzione impianti tecnologici OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	1.729,33
0402103	10421028	20160000535 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 scuola media v. dante OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	438,71
0402202	10422002	20160000082 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA	67.465,05
0402202	10422002	20160000082 / 2	SPESE TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VARIAZIONE ESIGIBILITÀ	2.339,71
0402202	10422003	20160000425 / 2	VARIANTE N. 1- SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE E MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA VIA VERDI FONDI VINCOLATI OBBLIGAZIONE EIGIBILE	13.107,98

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

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 ESIGIBILE	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 OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	188,30
0402204	20402220	20160001157 / 0	trasferimento fondi acquisto arredi e attrezzature scolastiche contributo liquidato	2.000,00
0406102	10461036	20150000673 / 0	contributo avcp servizio di trasporto alunni as 2016/2016 obbligazione scaduta	30,00
0406102	10461036	20160000887 / 0	CONTRIBUZIONE PER GARA D'APPALTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE - GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 obbligazione liquidata	30,00
0406102	10461036	20160000889 / 0	versamento diritti di espletamento gara mensa scolastica 2016/2017 obbligazione liquidata	30,00
0406103	10461001	20160001067 / 0	ACQUISTO E STAMPA 31 PERGAMENE UFFICIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE prestazione eseguita e fatturata	105,50
0406103	10461007	20160000705 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO F.DO UNICO GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 affidamento proroga tecnica ottobre novembre prestazione liquidata per 2,301,58 differenza economia di spesa	2.301,58
0406103	10461007	20160001078 / 0	fondo unico proroga servizio mensa mese di dicembre 2016 obbligazione liquidata	2.103,24
0406103	10461010	20110000136 / 0	QUOTA COMUNE MENSA SCUOLE GENNAIO/MAGGIO 2011 residuo fatturato non eliminabile	200,00
0406103	10461010	20160000706 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO QUOTA COMUNE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 fatturato e liquidato	7.696,76
0406103	10461010	20160000706 / 1	proroga tecnica ottobre - novembre 2016 fatturato e liquidato	12.440,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406103	10461013	20160000694 / 0	F.DO UNICO TRASPORTO EXTRAURBANO - PERIFERIA SETTEMBRE DICEMBRE 2016 fattura e liquidato	7.672,07
0406103	10461016	20150000017 / 0	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO MAGGIO 2015 CORR AC 3 economia di spesa	5.592,00
0406103	10461016	20150000668 / 0	CORRELATO ACC 184 QUOTE UTENTI TRASPORTO STUDENTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE economia di spesa	6.281,50
0406104	10461020	20160001158 / 0	trasferimento fondi per spese di gestione e gite scolastiche trasferimento liquidato	1.000,00
0406104	10461022	20160001171 / 1	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 2	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 3	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 4	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 5	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 6	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	70,00
0406104	10461022	20160001171 / 7	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336 borsa liquidata	50,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461022	20160001171 / 8	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 9	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 10	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 11	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 12	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 13	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 14	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 15	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	50,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 16	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	41,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001171 / 17	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola primaria - corr. acc. 336	41,00
			borsa liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461022	20160001172 / 1	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	90,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 2	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 3	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 4	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 5	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 6	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 7	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 8	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	80,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 9	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	61,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001172 / 10	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 1° grado - corr. acc. 336	61,00
			borsa liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461022	20160001173 / 1	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 2	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 3	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 4	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 5	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 6	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 7	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	120,00
0406104	10461022	20160001173 / 8	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	110,00
0406104	10461022	20160001173 / 9	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	110,00
0406104	10461022	20160001173 / 10	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336 borsa liquidata	110,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461022	20160001173 / 11	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	110,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 12	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	110,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 13	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 14	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 15	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 16	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 17	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461022	20160001173 / 18	assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie as 2015/2016 - scuola secondaria 2° grado - corr. acc. 336	100,00
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 1	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	115,00
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 2	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	157,40
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 3	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	60,60
			borsa liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461027	20160001167 / 4	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	200,50
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 5	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	328,05
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 6	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	61,50
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 7	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	92,50
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 8	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	92,50
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 9	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	109,10
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 10	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	84,60
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 11	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	80,90
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 12	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	383,50
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 13	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	305,20
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 14	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	81,15
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 15	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	179,30
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 16	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	284,57
			borsa liquidata	
0406104	10461027	20160001167 / 17	fornitura gratuita o semigratuata libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337	123,66
			borsa liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0406104	10461027	20160001167 / 18	fornitura gratuita o semigratuita libri di testo as 2016/2017 corr. acc. 337 borsa liquidata	99,25
0406110	10461039	20160000697 / 0	PRENOTAZIONE QUOTA ESENZIONI TRASPORTO EXTRAURBANO - PERIFERIA SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 liquidato per 443,45	443,75
0406110	10461039	20160000710 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO QUOTA ESENZIONI GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE / DICEMBRE 2016 liquidato per 703,29	703,29
0406110	10461039	20160000725 / 0	COSTO ESENZIONI TRASPORTO STUDENTI OTTOBRE DICEMBRE 2016 obbligazione liquidata	456,00
0407104	10471001	20160001230 / 0	TRASFERIMENTO ANNO 2016 trasferimento liquidato	1.000,00
0501103	10510013	20160001003 / 0	PROROGA APPALTO PULIZIA SINO AL 31 12 2016 esigibilità al 31 12 2016	1.476,87
0501103	10510015	20160001203 / 0	Acquisizione materiali pubblicitario promozione attività culturali biblioteca LIQUIDATA PER 979,54	979,54
0501103	10510019	20100000104 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2010 BIBLIOTECA (SCUOLA SIOTTO) UTENZE 001160435 OBBLIGAZIONE FATTURATA	672,99
0501103	10510019	20160000536 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 biblioteca OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	363,71
0501103	10510024	20090000006 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2009 BIBLIOTECA esigibile	1.901,23
0501103	10510024	20160000558 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 biblioteca esigibile	1.436,28
0501103	10510024	20160001263 / 0	CONSUMI IDRICI esigibile	5.205,00
0501103	10510026	20160000687 / 0	RINNOVO NOLO FOTOCOPIATORI ANNO 2016 BIBLIOTECA obbligazione eseguita e liquidata	2.700,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0501202	10512005	20160001168 / 0	fornitura beni librari e documentari biblioteca comunale OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	600,00
0501202	10512005	20160001169 / 0	fornitura beni librari e documentari biblioteca comunale OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	900,00
0501202	10512005	20160001170 / 0	fornitura beni librari e documentari biblioteca comunale OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	500,00
0502103	10510042	20160000958 / 0	organizzazione giornata la grande guerra CARENTE DI REQUISISTI PER LA CONSERVAZIONE	50,00
0502104	10510041	20160001215 / 0	concessione contributo manifestazione Sarroch di vino (fuori limiti) contributo liquidato	1.750,00
0502104	10510041	20160001216 / 0	contributo manifestazione sardinia circus day (fuori limiti) contributo liquidato	1.645,00
0502104	10510041	20160001221 / 0	contributo manifestazione il costume tradizionale a Sarroch (fuori limiti) contributo liquidato	1.500,00
0502104	10510041	20160001222 / 0	contributo organizzazione festa dei giovani (fuori limiti) contributo liquidato	4.000,00
0502104	10510041	20160001256 / 0	CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI RESIDENZA ARTISTICA "SU ISCLAVAMENTU" (fuori limiti) contributo liquidato	4.000,00
0601103	10610006	20080000015 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2008 IMPIANTI SPORTIVI esigibile	2.179,55
0601103	10610006	20110000061 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 IMPIANTI SPORTIVI esigibile	4.577,96
0601103	10610006	20120000137 / 0	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012 esigibile	4.970,24
0601103	10610006	20130000113 / 0	consumi elettrici impianti sportivi 984692013-984683367-982387001-983648827-984679653 esigibile	406,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0601103	10610006	20130000125 / 0	consumi idrici impianti sport 005315703- ..577- 350700424- ..425- ..451- 019700231- ..234- ..254- 0011162269- .. 277- 025700064- 005313669- 00161526	3.748,06
			esigibile	
0601103	10610006	20140000116 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 IMPIANTI SPORTIVI	56.864,00
			esigibile	
0601103	10610006	20160000251 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	630,99
			esigibile per 630,99	
0601103	10610006	20160000562 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 impianti sportivi	1.046,04
			esigibile	
0601103	10610006	20160001260 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2016	12.458,43
			esigibile	
0601103	10610009	20160001257 / 0	MANUTENZIONI IMPIANTI - SOSTITUISCE EX I 28 /16 PER INCONGRUENZA pf	1.235,21
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0601104	10610012	20160001118 / 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.369,99
			esigibilita al 31 12 2016	
0601202	10612001	20100001194 / 0	FORNITURA PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GIOTTO	13.629,60
			obbligazione fatturata	
0601202	10612003	20150000433 / 2	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE	181,43
			obbligazione scaduta	
0601202	10612003	20150000433 / 3	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE	226,79
			OBBLIGAZIONE ESEGUIBILE	
0601202	10612003	20150000433 / 4	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE	40,61
			OBBLIGAZIONE ESEGUIBILE	
0601202	10612003	20150000433 / 5	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE	40,61
			OBBLIGAZIONE ESEGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0601202	10612003	20150000433 / 6	PAGAMENTO ACCONTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO COMUNALE	67,58
			OBBLIGAZIONE ESEGUIBILE	
0601202	10612003	20160000076 / 1	servizio di pubblicità dell'esito di gara completamento parco sportivo comunale	2.379,00
			OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	
0602102	10620072	20160001058 / 0	contributo proroga contratto di pulizia sino al 31/12/16	30,00
			esigibilità al 31 12 2016	
0701104	10710009	20160001139 / 0	quota anno 2016	5.000,00
			contributo liquidato	
0701202	10712001	20160000471 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA LOC PERDE SALI PORTO COLUMBU	7.676,24
			variazione esigibilità	
0701202	10712003	20150000441 / 1	incentivo art. 92 sistemazione litorale porto foxi/sa punta	99,49
			OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	
0701202	10712004	20160000010 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LITORALI FOXI - SA PUNTA - PERDE SALI E PORTO COLUMBU	7.824,96
			OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	
0701202	10712008	20150000443 / 7	incentivo art. 92 manutenzione straordinaria aree limitrofe nuraghe sa domu e s'orcu	16,51
			obbligazione esigibile	
0701202	10712008	20160001182 / 0	INCREMENTO SPESE TECNICHE	10.474,87
			variazione di esigibilità	
0701202	10712008	20160001183 / 0	INCREMENTO SPESE TECHINE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE	2.302,87
			variazione di esigibilità	
0801103	10810005	20160001206 / 0	manutenzione ascensori	6.618,04
			OBBLIGAZIONE ESEGUIBILE	
0801202	10812004	20160000478 / 0	PRENOTAZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE LITORALE PORTO FOXI E SA PUNTA	11.169,80
			variazione di esigibilità	
0801202	10812004	20160000478 / 1	aggiudicazione definitiva realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta	147.868,30
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	10812004	20160000478 / 2	spese tecniche realizzazione pista ciclabile e sistemazione litorale foxi / sa punta variazione di esigibilità	5.768,24
0801202	10812005	20160000463 / 2	contributo anac OBBLIGAZIONE SCADUTA	30,00
0801202	10812009	20100000993 / 5	interventi di urbanizzazione centro abitato obbligazione esigibile	3.045,13
0801202	10812009	20150000451 / 1	incentivo art. 92 progetto preliminare interventi di urbanizzazione centro abitato obbligazione esigibile	2.904,44
0801202	10812009	20150000451 / 2	incentivo art. 92 interventi di urbanizzazione centro abitato obbligazione esigibile	1.327,31
0801202	10812009	20150000451 / 3	interventi di urbanizzazione centro abitato obbligazione esigibile	3.261,18
0801202	10812009	20150000451 / 5	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	2.212,53
0801202	10812009	20150000451 / 6	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	2.212,53
0801202	10812009	20150000451 / 7	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA UMBRIA VIA LAZIO OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	2.212,53
0801202	10812009	20150000451 / 8	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	889,86
0801202	10812009	20150000451 / 9	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 10	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	444,93
0801202	10812009	20150000451 / 11	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	444,93

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	10812009	20150000451 / 12	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	444,93
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 13	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	444,93
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 14	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	197,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 15	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	197,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 16	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	70,24
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 17	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	70,24
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 18	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	46,82
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 19	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	46,82
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 20	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	46,82
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 21	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	23,41
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 22	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	23,41
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 23	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	23,41
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 24	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	140,47
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 25	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	140,47
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	10812009	20150000451 / 26	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	70,24
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 27	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	140,47
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 28	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	140,47
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 29	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	554,84
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 30	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	2.032,56
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 31	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	103,00
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 32	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	103,00
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 33	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 34	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 35	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 36	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 37	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 38	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 39	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	10812009	20150000451 / 40	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 41	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 42	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	14,71
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 43	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 44	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 45	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	34,33
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 46	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 47	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 48	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 49	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 50	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	103,00
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 51	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 52	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0801202	10812009	20150000451 / 53	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA	25,75
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0801202	10812009	20150000451 / 54	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	25,75
0801202	10812009	20150000451 / 55	INDENNITA' ESPROPRIO NUOVA VIABILITA' VIA LAZIO-VIA UMBRIA OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	82,40
0801202	10812009	20160000433 / 1	quota incentivo per acquisto beni e attrezzature di cui all' art. 93 dlgs 163/2006 obbligazione esigibile	374,45
0801202	10812009	20160001126 / 0	reintegro somme per esproprio aree interventi di urbanizzazione centro abitato OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	3.124,29
0801202	10812009	20160001127 / 0	reintegro per espropri per interventi di urbanizzazione centro urbano OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	3.124,29
0801202	10812009	20160001128 / 0	reintegro esproprio aree per interventi di urbanizzazione centro abitato OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	3.124,29
0801202	10812013	20150000465 / 0	IMPEGNO ART 183 C 5 LETT B 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE adeguamento puc al piano regionale esigibile	20.000,00
0902103	10921001	20160001123 / 0	incarico direzione gestione verde e assistenza al rup liquidata	1.700,00
0902202	10922002	20160001231 / 0	ACQUISTO POSTAZIONE LAVORO NUOVO UFFICIO AMBIENTE liquidata	999,00
0902202	10922002	20160001232 / 0	ACQUISTO STAMPANTI NUOVO UFFICIO AMBIENTE liquidata	641,90
0902202	10922002	20160001233 / 0	ACQUISTO LICENZE OFFICE E UNO SCANNER NUOVO SETTORE AMBIENTE liquidata	988,40
0902202	10922002	20160001235 / 0	ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO NUOVO UFFICIO AMBIENTE liquidata	597,98
0902202	10922002	20160001236 / 0	ACQUISTO POSTAZIONE NUOVO UFFICIO AMBIENTE liquidata	999,00
0902202	10922004	20160001234 / 0	INCARICO DI PROGETTAZIONE NUOVO UFFICIO AMBIENTE esigibile	4.160,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0903103	10931002	20160000182 / 0	acquisizione servizio di igiene urbana liquidata	136.518,80
0903103	10931002	20160000188 / 0	SERVIZIO D SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDO SECCO E INDIFERENZIATO liquidabile per 48210,95	48.210,95
0903103	10931002	20160000189 / 0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RAEE ANNO 2016 liquidabile per 1880,02	1.880,02
0903103	10931002	20160000190 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2016 liquidabile per 385	385,00
0903103	10931006	20160000192 / 0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO INTEGRATIVO DEL CENTRO URBANO E AREE PORTU COLUMBU E PERDE SALI liquidata	124.961,65
0903103	10931006	20160000649 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 servizio di pulizia spiagge e litorali comune esigibile	310,40
0903103	10931006	20160000650 / 0	acquisto beni strumentali art 113 c.4 dlgs 50/2016 servizio di pulizia spiagge e litorali comune esigibile	77,60
0903202	10932004	20150000438 / 2	incentivo art 92 per la realizzazione di un ecocentro FONDI VINCOLATI obbligazione esigibile	281,70
0904103	10941001	20110000064 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2011 PRESE INNAFFIAMENTO esigibile	75,47
0904103	10941001	20130000129 / 0	consumi idrici prese inaff. esigibile	3.358,61
0904103	10941001	20140000034 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 PRESE INAFF. esigibile	34.483,17
0905103	10951020	20160001026 / 0	fornitura essenze vegetali LIQUIDABILE PRE 14926,09	14.926,09
0905103	10951034	20160000724 / 0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA TELEMATICA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA VETERINARIA FAUNA PARCO PUBBLICO LIQUIDABILE PER 5350,92	5.350,92

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0905103	10951038	20160000021 / 1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE 2016 - scissione impegno rti pari al 51%	30.027,77
			esigibile per 30027,77	
0905103	10951038	20160000021 / 2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE 2016- scissione impegno rti pari al 49%	14.425,14
			esigibile per 14425,14	
0905103	10951040	20160000001 / 0	prenotazione gara manutenzione ordinaria stazione di rilevamento della qualità dell'aria anno 2016	3.184,32
			esigibile per 3184,32	
0905103	10951040	20160000951 / 0	proroga contratto novembre e dicembre 2016	6.049,98
			esigibile per 6049,98	
0905103	10951044	20160000432 / 1	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE EMAS	6.890,68
			procedimento in corso	
0905103	10951048	20160000897 / 0	AFFIDAMENTO MANTENIMENTO CUSTODIA ,CURA,RECUPERO SMALTIMENTO CARCASSE, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE NEL TERRITORIO	1.500,60
			obbligazione liquidata per 1500,60	
0905103	10951054	20140000736 / 0	CONSUMI IDRICI CENTRO SOCIALE	13.648,16
			esigibile	
0905103	10951055	20130000127 / 0	consumi idrici parco pubblico 001161719- 005315403- ..414	1.447,22
			esigibile	
0905103	10951055	20140000118 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 PARCHI PUBBLICI	30.383,50
			esigibile	
0905103	10951055	20160000563 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 parco pubblico	3.802,62
			esigibile fatture in archivio da regolarizzare per errato codice ipa	
0905103	10951055	20160001261 / 0	CONSUMI IDRICI ANNO 2016	4.500,00
			esigibile	
0905103	10951056	20160001099 / 0	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PARCO	1.863,33
			LIQUIDABILE PER 1863,33	
0905103	10951056	20160001100 / 0	INCENTIVO ART 113 DLGS 50 2016	27,20
			obbligazione esigibile	
0905103	10951056	20160001101 / 0	ACCONTONAMENTO ART 113 DLG 50 2016	6,80
			variazione esigibile	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

0905103	10951057	20160001259 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI SOSTITUISCE EX I 34 INCOERENTE NELL'ATTRIBUZIONE PIANO DEI CONTI	518,73
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
0905202	10952009	20150000757 / 0	incentivo art 93 lavori di messa in sicurezza dei canali limitrofi al centro abitato	638,15
			obbligazione esigibile	
1002103	10021001	20160001130 / 0	acquisto servizio di bus navetta zone esterne novembre e dicembre	6.666,66
			obbligazione scaduta	
1005103	10051001	20160000094 / 0	fornitura carburante mezzi tecnici comunali anno 2016	4.060,32
			obbligazione liquidata per 4060,32	
1005103	10051010	20160001163 / 0	manutenzione ordinaria strade	20.000,00
			obbligazione liquidata	
1005103	10051012	20130000209 / 0	riparazione e sostituzione pneumatici e accessori vari automezzi (fuori limite) n.s.	299,98
			obbligazione fatturata	
1005103	10051017	20160000662 / 0	manutenzione ordinaria mezzi comunali (fuori dl 78/10)	27.005,47
			economia	
1005103	10051029	20160001102 / 0	acquisto di beni di consumo illuminazione pubblica	12.580,00
			obbligazione liquidata	
1005103	10051029	20160001103 / 0	incentivo art 113 c.3 dlgs 50/2016 per acquisto di beni di consumo illuminazione pubblica	624,00
			obbligazione scaduta	
1005103	10051029	20160001104 / 0	accantonamento art 113 c. 4 dlgs 50/2016 illuminazione pubblica	156,00
			obbligazione scaduta	
1005103	10051030	20130000118 / 0	consumi elettrici illuminaz. pubblica 980990079 987260271 987334509 993492809 994003101 983772871 993860565 983610200 998223989	211,87
			obbligazione fatturata	
1005103	10051030	20160000566 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 illuminazione pubblica	82.999,84
			liquidabile per 82999,84	
1005103	10051030	20160001006 / 0	consumi elettrici 2016 pod IT001E98258719	83,89
			obbligazione esigibile	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005103	10051032	20160001131 / 0	acquisiziose servizio relativi alle luminarie carente di requisiti per la conservazione	4.999,56
1005202	10052006	20160000508 / 3	INCREMENTO FONDI ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE economia	0,04
1005202	10052008	20080000733 / 1	INCARICO REALIZZAZIONE ROTATORIE D'ACCESSO AL COMUNE TRATTO CAGLIARI- PULA FONDI VINCOLATI obbligazione scaduta	20.007,28
1005202	10052008	20080000733 / 2	INCARICO REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE TRATTO CAGLIARI- PULA FONDI VINCOLATI obbligazione scaduta	3.239,04
1005202	10052008	20160000009 / 0	CORRELATO CAPITOLO 3050 ACC 109/08 FONDI VINCOLATI differenza tra somme disponibili e programma oo pp	3.525,40
1005202	10052008	20160000009 / 9	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto obbligazione liquidata	2.169,20
1005202	10052008	20160000009 / 17	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	223,30
1005202	10052008	20160000009 / 28	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONJE LIQUIDATA	2.541,00
1005202	10052008	20160000009 / 29	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	24,00
1005202	10052008	20160000009 / 30	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	24,00
1005202	10052008	20160000009 / 42	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	60,80
1005202	10052008	20160000009 / 43	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	60,80
1005202	10052008	20160000009 / 44	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	60,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1005202	10052008	20160000009 / 45	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	60,80
1005202	10052008	20160000009 / 46	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	60,80
1005202	10052008	20160000009 / 51	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	167,80
1005202	10052008	20160000009 / 53	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE LIQUIDATA	2.654,40
1005202	10052008	20160000009 / 54	indennità di esproprio realizzazione rotatoria accesso al comune tratto cagliari - pula 1° lotto OBBLIGAZIONE SCADUTA	32,00
1005202	10052010	20060000480 / 1	INDENNITA DI ESPROPRIO OBBLIGAZIONE SCADUTA	142,93
1005202	10052010	20060000481 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA OBBLIGAZIONE SCADUTA	35,73
1005202	10052010	20060000482 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA OBBLIGAZIONE SCADUTA	35,73
1005202	10052010	20060000483 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA OBBLIGAZIONE SCADUTA	35,73
1005202	10052010	20060000484 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA OBBLIGAZIONE SCADUTA	35,73
1005202	10052010	20060000487 / 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DA LOC. FOXI A LOC. SA PUNTA OBBLIGAZIONE SCADUTA	9.569,62
1005202	10052017	20160000509 / 2	f.do art. 113 dlgs 50/2016 acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali progetto di riqualificazione energetico della pubblica illuminazione procedura di gara non iniziata	744,15

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1101103	11011003	20160001145 / 0	disinfestazione da termiti presso l'istituto comprensivo esigibile	610,00
1101103	11011009	20160000482 / 0	aggiudicazione lavori di messa in sicurezza canali limitrofi al centro abitato OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	20.100,94
1101103	11011009	20160000678 / 0	incentivo art 113 c. 3 dlgs 50/2016 campagna antincendio 2016 relativo imp 553 obbligazione esigibile	524,58
1101103	11011009	20160000679 / 0	acquisto beni strumentale art 113 c. 4 dlgs 50/2016 campagna antincendio 2016 relativo imp 553 obbligazione esigibile	131,14
1101104	11011015	20160001089 / 0	CONTRIBUTO ANNO 2016 esigibile	33.000,00
1101104	11011018	20160001248 / 0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "A PEI O IN BICICRETTA" esigibilita al 31 12 2016	500,00
1101202	11012003	20160000008 / 0	CORRELATO ACCERTAMENTO 128 FONDI VINCOLATI canali di guardia variazione esigibilita	5.644,44
1101202	11012003	20160000008 / 7	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto obbligazione esigibile	2.926,00
1101202	11012003	20160000008 / 8	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto obbligazione esigibile	2.233,00
1101202	11012003	20160000008 / 9	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto obbligazione esigibile	1.722,88
1101202	11012003	20160000008 / 11	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto obbligazione esigibile	1.722,88
1101202	11012003	20160000008 / 12	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto obbligazione esigibile	1.722,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1101202	11012003	20160000008 / 13	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	4.735,50
			obbligazione esigibile	
1101202	11012003	20160000008 / 16	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	2.079,00
			obbligazione esigibile	
1101202	11012003	20160000008 / 17	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	2.425,50
			obbligazione esigibile	
1101202	11012003	20160000008 / 18	indennità di esproprio realizzazione canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto	2.233,00
			obbligazione esigibile	
1101202	11012005	20100000473 / 0	FORNITURA ATTREZZATURA IGNIFUGA CAMPAGNA ANTINCENDIO 2010	1.728,00
			esigibile	
1201103	12101003	20160000557 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 asilo nido	1.183,89
			esigibile per 1183,89	
1201103	12101003	20160001265 / 0	CONSUMI IDRICI	4.000,00
			esigibile	
1201103	12101008	20160000624 / 0	SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA luglio dicembre 2016	20.314,69
			obbligazione liquidata per 20314,69	
1201103	12101008	20160000625 / 0	SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA - QUOTA UTENTI luglio dicembre 2016	4.000,00
			obbligazione scaduta e liquidata	
1201202	12012009	20160001124 / 0	manutenzione straordinaria urgente asilo nido	7.865,02
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1201202	12012009	20160001125 / 0	accantonamento incentivo	103,14
			obbligazione esigibile	
1203103	12301005	20140000119 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 CENTRO SOCIALE	436,25
			esigibile	
1203103	12301007	20160000033 / 0	integrazione canone manutenzione impianti tecnologici	1.506,88
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1203103	12301007	20160000532 / 0	manutenzione impianti termici e di condizionamento anno 2016 centro sociale OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	345,00
1203103	12301008	20160000249 / 0	CONSUMI GAS ANNO 2016 CENTRO SOCIALE esigibile per 63,12	63,12
1203103	12301009	20160000565 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 centro sociale esigibile	5.822,00
1203103	12301012	20160000036 / 0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2016 (scadenza obbligaz dic 2016) esigibile per 512,07	512,07
1205103	12501018	20160001245 / 0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA obbligazione liquidata	2.917,75
1205103	12501031	20160001001 / 0	CORSO DI FORMAZIONE SULLE LINEE GUIDA ANAC NUOVO CODICE DEI CONTRATTI obbligazione liquidata	520,00
1205103	12501057	20160001056 / 0	istituzione servizio civile nazionale - formazione volontari anno 2016 obbligazione liquidata	3.000,00
1205103	12501062	20150000528 / 0	PROROGA TECNICA SERVIZI DI PULIZIAI CENTROE SOCIALE esigibilita al 31 12 2016	2.249,00
1205103	12501062	20160001004 / 0	PROROGA APPALTO PULIZIA SINO AL 31 12 2016 esigibilita al 31 12 2016	5.000,00
1205103	12501066	20160000358 / 0	servizio di assistenza domiciliare maggio dicembre 2016 economia	32.281,09
1205103	12501066	20160000360 / 0	servizio di assistenza educativa e specialistica scolastica anno 2016 obbligazione liquidabile per 33995,16	33.995,16
1205103	12501080	20160000321 / 0	quota utenti servizio di assistenza domiciliare maggio dicembre 2016 corr acc 106 obbligazione liquidata	7.032,86
1205103	12501084	20160000057 / 0	quota utenti corr acc 5 attività socio educativa centro sociale progetto " sport e movimento " anno 2016 obbligazione scadutae liquidabile	435,00
1205103	12501084	20160000303 / 0	affidamento servizio gestione centro sociale anno 2016 obbligazione liquidabile in 9512,95	9.512,95

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205103	12501084	20160000852 / 0	integrazione servizio di gestione centro sociale obbligazione liquidata	340,44
1205103	12501084	20160001009 / 0	affidamento attività sociali sportive sino a dic 2016 obbligazione liquidabile	3.882,90
1205103	12501087	20160000691 / 0	RINNOVO NOLO FOTOCOPIATORI ANNO 2016 S. SOCIALE prestazione liquidata	630,80
1205104	12501088	20160000853 / 0	gestione programma povertà estreme anno 2014 obbligazione liquidata	387,05
1205104	12501088	20160001055 / 0	proroga servizio gestione programma povertà estreme anno 2014 obbligazione liquidabile	9.804,14
1205104	12501089	20160001194 / 1	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 2	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.079,75
1205104	12501089	20160001194 / 3	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidabile	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 4	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidabile	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 5	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidabile	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 6	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	999,59
1205104	12501089	20160001194 / 7	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	898,39
1205104	12501089	20160001194 / 8	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 9	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501089	20160001194 / 10	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 11	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 12	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 13	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	1.122,27
1205104	12501089	20160001194 / 14	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	735,66
1205104	12501089	20160001194 / 15	fondi comunali contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 obbligazione liquidata	63,91
1205104	12501091	20150000904 / 0	L.162/98 PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015 obbligazione liquidata	106,43
1205104	12501091	20160000459 / 2	attuazione progetto ritornare a casa obbligazione liquidata	926,33
1205104	12501091	20160000494 / 0	RITORNARE A CASA - VEDI ACC 267 obbligazione liquidata	723,93
1205104	12501091	20160000518 / 23	L.162/98 1° SEM. 2016 CORR ACC 101 liquidabile in 155,20	155,20
1205104	12501091	20160000651 / 1	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° trance 2016 - corr acc 183 obbligazione liquidata	157,56
1205104	12501091	20160000651 / 4	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° trance 2016 - corr acc 183 obbligazione liquidata	157,56
1205104	12501091	20160000651 / 5	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° trance 2016 - corr acc 183 obbligazione liquidata	193,56
1205104	12501091	20160000651 / 7	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° trance 2016 - corr acc 183 obbligazione liquidata	193,63

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160000651 / 8	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° tranche 2016 - corr acc 183	252,66
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000651 / 10	erogazione provvidenze in favore di nefropatici 1° tranche 2016 - corr acc 183	390,33
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000732 / 0	LR 162/98 SECONDA TRANCHE 2016	45,41
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000921 / 27	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche primo semestre 2016 corr acc 219	129,97
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000921 / 28	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche primo semestre 2016 corr acc 219	152,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000921 / 47	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche primo semestre 2016 corr acc 219	34,92
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000924 / 0	prestazioni socio sanitarie di riabilitazione gennaio giugno 2016 ACC 209	200,98
			obbligazione liquidabile	
1205104	12501091	20160000934 / 3	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	1.500,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 9	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	211,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 45	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	333,33
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 46	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	43,20
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 49	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	155,88
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 58	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	776,94
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160000934 / 70	L.R. 162/98 contributo disabilità 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219	465,57
			liquidabile in 465,57	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160000934 / 74	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	62,20
1205104	12501091	20160000934 / 79	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	191,12
1205104	12501091	20160000934 / 82	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	41,68
1205104	12501091	20160000934 / 83	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	131,64
1205104	12501091	20160000934 / 89	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	20,36
1205104	12501091	20160000935 / 3	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	96,17
1205104	12501091	20160000935 / 5	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	590,71
1205104	12501091	20160000935 / 6	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione scaduta	450,00
1205104	12501091	20160000935 / 12	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	43,46
1205104	12501091	20160000935 / 13	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	31,76
1205104	12501091	20160000935 / 16	L.R. 162/98 contributo disabilit� 3° tranche secondo semestre 2016 corr acc 219 obbligazione liquidata	60,70
1205104	12501091	20160001017 / 0	cofinanziamento progetto ritornare a casa correlato acc 86 obbligazione liquidata	1.775,34
1205104	12501091	20160001018 / 0	progetto ritornare a casa correlato acc 86 obbligazione liquidata	1.000,00
1205104	12501091	20160001019 / 0	progetto ritornare a casa obbligazione liquidata	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001063 / 1	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	722,55
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 2	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	484,86
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 3	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	342,94
			liquidabile in 342,94	
1205104	12501091	20160001063 / 4	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	454,96
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 5	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	976,36
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 6	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	14,83
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 8	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	13,56
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 9	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	400,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 10	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	108,55
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 12	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	37,39
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 13	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	11,69
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 14	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	153,85
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 15	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	49,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 16	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	65,35
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001063 / 19	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	712,42
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 20	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	19,26
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 21	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	448,44
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 24	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	19,49
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 26	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	95,60
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 27	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	171,75
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 28	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	85,70
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 29	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	270,52
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 30	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	92,42
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 31	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	12,41
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001063 / 32	proroga concessione contributo l. 162/98 2° sem 2016 correlato acc. 307	365,98
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001090 / 0	BENEFICIARI LR 20/97 LUGLIO AGOSTO 2016	350,66
			obbligazione fatturata	
1205104	12501091	20160001092 / 1	L. 162/98 concessione contributo grave disabilità mese di settembre 2016	7,55
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 3	L.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	36,91
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001092 / 6	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	29,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 7	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	400,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 8	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	267,89
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 12	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	60,48
			liquidabile in 60,48	
1205104	12501091	20160001092 / 13	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	151,66
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 14	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	332,57
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 15	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	93,62
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 16	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	259,15
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 20	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	159,45
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 22	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	24,83
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 23	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	124,46
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 24	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	1.000,33
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 25	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	71,90
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 27	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	80,48
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001092 / 28	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	47,55
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 30	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	28,69
			liquidabile in 28,69	
1205104	12501091	20160001092 / 31	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	25,20
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 32	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	70,23
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 34	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	65,83
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 37	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	84,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 40	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	52,46
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 41	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	123,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 42	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	187,50
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 44	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	94,70
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 46	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	341,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 47	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	125,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 51	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	11,50
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 52	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	87,12
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001092 / 53	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	121,33
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 55	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	62,79
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 56	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	63,95
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 57	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	1.000,33
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 58	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	60,83
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 59	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	400,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 62	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	43,50
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 63	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	63,35
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 64	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	20,34
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 65	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	227,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 66	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	150,00
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 67	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	225,09
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 68	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	24,83
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001092 / 69	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016	187,33
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001092 / 70	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	250,00
1205104	12501091	20160001092 / 72	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	500,00
1205104	12501091	20160001092 / 73	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	250,00
1205104	12501091	20160001092 / 74	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	148,28
1205104	12501091	20160001092 / 75	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	19,56
1205104	12501091	20160001092 / 76	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	55,19
1205104	12501091	20160001092 / 78	.162/98 concessione contributo grave disabilità periodo settembre 2016 obbligazione liquidata	352,50
1205104	12501091	20160001115 / 0	LIQUIDAZINE TRASPORTO PORTATORI HANDICAP 2 E 3 TRIMESTRE 2016 obbligazione liquidata	10.444,48
1205104	12501091	20160001147 / 1	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato obbligazione liquidata	2.661,21
1205104	12501091	20160001147 / 2	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato obbligazione scaduta	2.661,20
1205104	12501091	20160001147 / 3	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato obbligazione liquidata	2.661,21
1205104	12501091	20160001147 / 5	progetto ritornare a casa - avanzo vincolato obbligazione liquidata	3.214,48
1205104	12501091	20160001148 / 1	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 1022,87	1.022,87
1205104	12501091	20160001148 / 2	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 566,22	566,22

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001148 / 3	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	900,00
1205104	12501091	20160001148 / 4	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 787,51	787,51
1205104	12501091	20160001148 / 5	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	468,51
1205104	12501091	20160001148 / 6	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	2.182,50
1205104	12501091	20160001148 / 7	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 460,55	460,55
1205104	12501091	20160001148 / 8	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 740,78	740,78
1205104	12501091	20160001148 / 9	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	562,50
1205104	12501091	20160001148 / 10	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	705,00
1205104	12501091	20160001148 / 11	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 353,31	353,31
1205104	12501091	20160001148 / 13	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	328,00
1205104	12501091	20160001148 / 14	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 681,96	681,96
1205104	12501091	20160001148 / 15	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	455,01
1205104	12501091	20160001148 / 16	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 454,29	454,29
1205104	12501091	20160001148 / 17	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 290,79	290,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001148 / 19	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 245,12	245,12
1205104	12501091	20160001148 / 20	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	440,50
1205104	12501091	20160001148 / 21	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 970,36	970,36
1205104	12501091	20160001148 / 22	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 152,36	152,36
1205104	12501091	20160001148 / 23	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 490,02	490,02
1205104	12501091	20160001148 / 24	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	394,33
1205104	12501091	20160001148 / 26	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 417,07	417,07
1205104	12501091	20160001148 / 27	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 364,17	364,17
1205104	12501091	20160001148 / 28	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 342,38	342,38
1205104	12501091	20160001148 / 29	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidabile	900,00
1205104	12501091	20160001148 / 30	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 364,56	364,56
1205104	12501091	20160001148 / 31	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 546,27	546,27
1205104	12501091	20160001148 / 32	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidabile in 2338,89	2.338,89
1205104	12501091	20160001148 / 33	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	455,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001148 / 34	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 163,15	163,15
1205104	12501091	20160001148 / 35	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 481,50	481,50
1205104	12501091	20160001148 / 36	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 328,74	328,74
1205104	12501091	20160001148 / 37	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 518,56	518,56
1205104	12501091	20160001148 / 38	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	558,45
1205104	12501091	20160001148 / 39	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato 303,34	303,34
1205104	12501091	20160001148 / 40	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 855,84	855,84
1205104	12501091	20160001148 / 41	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 171,30	171,30
1205104	12501091	20160001148 / 42	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 576,18	576,18
1205104	12501091	20160001148 / 43	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 452,70	452,70
1205104	12501091	20160001148 / 44	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 250	250,00
1205104	12501091	20160001148 / 46	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 356,78	356,78
1205104	12501091	20160001148 / 47	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 295,44	295,44
1205104	12501091	20160001148 / 48	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1063,03	1.063,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001148 / 49	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	341,00
1205104	12501091	20160001148 / 50	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1498,39	1.498,39
1205104	12501091	20160001148 / 51	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 979,29	978,29
1205104	12501091	20160001148 / 52	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1536,16	1.536,16
1205104	12501091	20160001148 / 53	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	3.333,00
1205104	12501091	20160001148 / 54	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1097,88	1.097,88
1205104	12501091	20160001150 / 0	integrazione socio sanitaria obbligazione liquidabile	21.656,18
1205104	12501091	20160001151 / 0	integrazione socio sanitaria correlato acc 209/16 obbligazione liquidabile	5.260,50
1205104	12501091	20160001153 / 1	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1959,67	1.959,67
1205104	12501091	20160001153 / 2	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1997,23	1.997,23
1205104	12501091	20160001153 / 4	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 977,77	977,77
1205104	12501091	20160001153 / 5	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 2538,48	2.538,48
1205104	12501091	20160001153 / 6	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 408,26	408,26
1205104	12501091	20160001153 / 7	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	206,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001153 / 8	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1123,16	1.123,16
1205104	12501091	20160001153 / 9	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1117,40	1.117,40
1205104	12501091	20160001153 / 10	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	1.125,00
1205104	12501091	20160001153 / 11	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	450,00
1205104	12501091	20160001153 / 12	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidabile	562,50
1205104	12501091	20160001153 / 13	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 704,88	704,88
1205104	12501091	20160001153 / 14	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 603,28	603,28
1205104	12501091	20160001153 / 15	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 655,36	655,36
1205104	12501091	20160001153 / 16	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	468,51
1205104	12501091	20160001153 / 17	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	750,00
1205104	12501091	20160001153 / 18	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 economia	0,05
1205104	12501091	20160001153 / 19	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 2604,82	2.604,82
1205104	12501091	20160001153 / 20	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 675,76	675,76
1205104	12501091	20160001153 / 21	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1020,72	1.020,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001153 / 22	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 469,51	469,51
1205104	12501091	20160001153 / 23	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	300,00
1205104	12501091	20160001153 / 24	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 548,09	548,09
1205104	12501091	20160001153 / 25	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1114,27	1.114,27
1205104	12501091	20160001153 / 26	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 807,67	807,67
1205104	12501091	20160001153 / 27	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 946,47	946,47
1205104	12501091	20160001153 / 28	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1372,56	1.372,56
1205104	12501091	20160001153 / 29	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1361,18	1.361,18
1205104	12501091	20160001153 / 30	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 449,52	449,52
1205104	12501091	20160001153 / 31	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 486,37	486,37
1205104	12501091	20160001153 / 32	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 390,60	390,60
1205104	12501091	20160001153 / 33	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 528,34	528,34
1205104	12501091	20160001153 / 34	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 1007,72	1.007,72
1205104	12501091	20160001153 / 35	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 304,37	304,37

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001153 / 36	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 542,11	542,11
1205104	12501091	20160001153 / 37	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	727,50
1205104	12501091	20160001153 / 38	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 488,24	488,24
1205104	12501091	20160001153 / 39	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	1.600,00
1205104	12501091	20160001153 / 40	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1245,24	1.245,24
1205104	12501091	20160001153 / 41	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 2845,75	2.845,75
1205104	12501091	20160001153 / 42	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	328,00
1205104	12501091	20160001153 / 43	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	440,50
1205104	12501091	20160001153 / 45	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 70,30	70,30
1205104	12501091	20160001153 / 46	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 3331,84	3.331,84
1205104	12501091	20160001153 / 47	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	341,50
1205104	12501091	20160001153 / 48	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidata per 754,51	754,51
1205104	12501091	20160001153 / 50	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 882,22	882,22
1205104	12501091	20160001153 / 51	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	562,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001153 / 52	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 1047,72	1.047,72
1205104	12501091	20160001153 / 53	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 330,57	330,57
1205104	12501091	20160001153 / 54	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 obbligazione liquidata	562,50
1205104	12501091	20160001153 / 55	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 444,62	444,62
1205104	12501091	20160001153 / 56	L.162/98 piani in favore di persone con grave disabilità periodo luglio - dicembre 2016 corr acc 351 liquidato per 2723,09	2.723,09
1205104	12501091	20160001159 / 1	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidato per 466,21	466,21
1205104	12501091	20160001159 / 2	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	206,00
1205104	12501091	20160001159 / 3	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 653,85	653,85
1205104	12501091	20160001159 / 4	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	450,00
1205104	12501091	20160001159 / 5	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 358,19	358,19
1205104	12501091	20160001159 / 6	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	562,00
1205104	12501091	20160001159 / 9	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	825,00
1205104	12501091	20160001159 / 10	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	470,00
1205104	12501091	20160001159 / 12	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	495,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001159 / 13	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	562,00
1205104	12501091	20160001159 / 14	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 367,56	367,56
1205104	12501091	20160001159 / 15	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 551,39	551,39
1205104	12501091	20160001159 / 16	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 1056,54	1.056,54
1205104	12501091	20160001159 / 17	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 461,41	461,41
1205104	12501091	20160001159 / 18	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 509,60	509,60
1205104	12501091	20160001159 / 19	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione scaduta	750,00
1205104	12501091	20160001159 / 20	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	545,00
1205104	12501091	20160001159 / 21	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione scaduta	1.091,00
1205104	12501091	20160001159 / 22	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 obbligazione liquidata	562,00
1205104	12501091	20160001159 / 23	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 262,90	262,90
1205104	12501091	20160001159 / 24	L.162/98 contributo grave disabilità ottobre - dicembre 2016 corr acc. 351 liquidata per 277,36	277,36
1205104	12501091	20160001185 / 1	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	808,77
1205104	12501091	20160001185 / 2	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	709,73

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001185 / 3	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	580,92
1205104	12501091	20160001185 / 4	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	948,69
1205104	12501091	20160001185 / 5	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	945,41
1205104	12501091	20160001185 / 6	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	196,77
1205104	12501091	20160001185 / 7	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	844,77
1205104	12501091	20160001185 / 8	L.R. 11/85 CONTRIBUTI NEFROPATICI NOVEMBRE 2016- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - obbligazione liquidata	468,00
1205104	12501091	20160001188 / 1	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	350,74
1205104	12501091	20160001188 / 2	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	979,24
1205104	12501091	20160001188 / 3	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	350,74
1205104	12501091	20160001188 / 4	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	54,20
1205104	12501091	20160001188 / 5	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	350,74
1205104	12501091	20160001188 / 6	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	350,74
1205104	12501091	20160001188 / 7	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	979,24
1205104	12501091	20160001188 / 8	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato obbligazione liquidata	979,24

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001188 / 9	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 10	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	266,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 11	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 12	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	979,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 13	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	979,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 14	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	979,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 15	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	187,84
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 16	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	823,80
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 17	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	373,12
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 18	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 19	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 20	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 21	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	357,40
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 22	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001188 / 23	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	373,12
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 24	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 25	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	373,12
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 26	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	373,12
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 27	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	373,12
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 28	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	54,38
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 29	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	54,38
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 30	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 31	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	350,74
			obbligazione fatturata	
1205104	12501091	20160001188 / 32	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	979,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001188 / 33	L.R. 20/97 provvidenze nefropatici periodo settembre / ottobre 2016 - utilizzo avanzo vincolato	979,24
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 1	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	1.058,36
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 2	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	841,71
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 3	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	1.122,27
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501091	20160001195 / 4	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	383,91
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 5	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	945,67
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 6	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	715,75
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001195 / 7	contributo integrazione canoni di locazione annualità 2016 corr. acc 362	1.122,27
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001240 / 0	TRASPORTO PORTATORI DI DISABILITA' CORR ACC 159/16	4.626,00
			liquidata per 4626	
1205104	12501091	20160001241 / 0	TRASPORTO DISABILI CORRELATO ACC 159/16	904,35
			liquidata per 904,35	
1205104	12501091	20160001242 / 0	TRASPORTO DISABILI CORR ACC 159/2016	1.480,61
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001243 / 0	PROVVIDENZE A FAVORE TRAPIANTATI CORR ACC 373	269,23
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001244 / 0	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE NEOPLASIE corr acc 373	2.331,46
			liquidata per 2331,46	
1205104	12501091	20160001246 / 0	CORRELATO ACC 159 LR 20/97	10.806,87
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001247 / 0	CORRELATO ACC 373/2016 LR 20/97	5.250,51
			obbligazione liquidata	
1205104	12501091	20160001249 / 0	LLRR 11/85 E 43/93 EROGAZIONE PROVVIDENZE AI NEFROPATICI 2°TRANCHE 2016 corr acc 373	4.161,18
			liquidata per 4161,18	
1205104	12501091	20160001250 / 0	PROVVIDENZE AI TALASSEMICI 2° TRANCHE 2016 acc 373	15.697,14
			obbligazione liquidata	
1205104	12501093	20160000405 / 0	progetto sos..tenere - contributo non autosufficienti - maggio ottobre 2016 correlato acc 113	851,50
			obbligazione liquidata	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501093	20160000406 / 0	progetto sos..tenere - contributo non autosufficienti - maggio ottobre 2016 correlato acc 113 obbligazione liquidata	1.331,11
1205104	12501093	20160000407 / 0	progetto sos..tenere - contributo non autosufficienti - maggio ottobre 2016 correlato acc 113 obbligazione liquidabile scaduta	1.499,02
1205104	12501093	20160000846 / 0	CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PROTETTA LUGLIO AGOSTO 2016 obbligazione liquidata	100,00
1205104	12501093	20160000872 / 0	BUONI NON AUTOSUFFICIENTI SETTEMBRE 2016 obbligazione liquidata	315,00
1205104	12501093	20160000959 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.400,00
1205104	12501093	20160000960 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.400,00
1205104	12501093	20160000961 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	800,00
1205104	12501093	20160000962 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00
1205104	12501093	20160000964 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.112,82
1205104	12501093	20160000965 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	10,00
1205104	12501093	20160000966 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	600,00
1205104	12501093	20160000967 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00
1205104	12501093	20160000968 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	800,00
1205104	12501093	20160000969 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501093	20160000970 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.400,00
1205104	12501093	20160000971 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00
1205104	12501093	20160000972 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	600,00
1205104	12501093	20160000973 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.400,00
1205104	12501093	20160000974 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	721,28
1205104	12501093	20160000975 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	600,00
1205104	12501093	20160000976 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	110,85
1205104	12501093	20160000977 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	703,26
1205104	12501093	20160000978 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	1.200,00
1205104	12501093	20160000979 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	800,00
1205104	12501093	20160000982 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	600,00
1205104	12501093	20160000983 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione scaduta	750,93
1205104	12501093	20160000985 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	400,00
1205104	12501093	20160000987 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501093	20160000989 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00
1205104	12501093	20160000990 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	250,00
1205104	12501093	20160000991 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	200,00
1205104	12501093	20160000992 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	250,00
1205104	12501093	20160000993 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	350,00
1205104	12501093	20160000994 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO CORR ACC 239 ESTEME POVERTA LINEA I E 2 (DA 959 A 994) obbligazione liquidata	300,00
1205104	12501093	20160001020 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta periodo novembre / dicembre 2016 obbligazione liquidata	590,10
1205104	12501093	20160001021 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta periodo novembre / dicembre 2016 obbligazione liquidata	583,90
1205104	12501093	20160001022 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta periodo novembre / dicembre 2016 obbligazione liquidata	2.900,00
1205104	12501093	20160001023 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta periodo novembre / dicembre 2016 obbligazione liquidata	1.500,00
1205104	12501093	20160001024 / 0	contributo ad integrazione retta struttura protetta periodo novembre / dicembre 2016 liquidata per 950	950,00
1205104	12501093	20160001091 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO obbligazione liquidata	420,00
1205104	12501093	20160001121 / 0	CONTRIBUTO ECOMINIOC LUGLIO DICEMBRE obbligazione fatturata	2.700,00
1205104	12501101	20160001146 / 0	quota a carico del comune in favore del comune capofila Plus area Ovest obbligazione liquidata	4.157,02

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1205104	12501102	20160000866 / 0	QUOTA COMUNALE COMPARTICIPAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA ESIGIBILITÀ 31 12 2016	2.333,34
			obbligazione scaduta	
1205104	12501102	20160000947 / 0	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	3.223,82
			obbligazione liquidata	
1205104	12501102	20160000953 / 0	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	4.000,00
			obbligazione scaduta	
1205104	12501102	20160001008 / 0	quota di cofinanziamento progetto ritornare a casa sino a dic 2016	3.160,73
			obbligazione liquidata	
1205202	12052003	20160000118 / 0	incarico di rilievo topografico e predisposizione atti esproprio realizzazione cittadella anziani	8.582,70
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1205202	12052003	20160001048 / 0	incentivo ex art. 92 progettazione realizzazione centro per anziani	9.472,72
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1205202	12052005	20090000481 / 3	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA GIOTTO	932,35
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209103	12901007	20120000138 / 0	CONSUMI IDRICI CIMITERO ANNO 2012	82,27
			esigibile	
1209103	12901007	20130000126 / 0	consumi idrici cimitero 005315140- ..141	932,75
			esigibile	
1209103	12901007	20140000033 / 0	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2014 CIMITERO	894,32
			esigibile	
1209103	12901007	20160000561 / 0	gestione servizio energia elettrica anno 2016 cimitero	58,46
			esigibile	
1209103	12901010	20160000041 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE E MANUTENZIONE VERDE ANNO 2016	14.159,70
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20050000747 / 0	ESPROPRI AREA CIMITERO	332,23
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20050000748 / 0	ESPROPRI AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20050000749 / 0	ESPROPRIO AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20050000750 / 0	ESPROPRIO AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000780 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000781 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000782 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000783 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000784 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	360,61
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000785 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000786 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000787 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000788 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	45,08
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20060000789 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000790 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000791 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000792 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000793 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000794 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000795 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000796 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000797 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000798 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20060000799 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	135,23
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000800 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000801 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000802 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000803 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000804 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000805 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	360,61
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000806 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000807 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000808 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20060000809 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000810 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000811 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000812 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	25,76
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000813 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000814 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000815 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000816 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000817 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000818 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

1209202	12092001	20060000819 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000820 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	540,91
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000821 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000822 / 0	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	270,46
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092001	20060000823 / 0	SPESE DI ROGITO RELATIVE ALL' ESPROPRIO DELLE AREE INTERESSATE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.	6.000,00
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092003	19970000388 / 21	ESPROPRIO AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092003	19970000388 / 22	ESPROPRIO AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1209202	12092003	19970000388 / 23	ESPROPRIO AREA CIMITERO	110,74
			OBBLIGAZIONE ESGUIBILE	
1401104	14101007	20150000613 / 0	organizzazione manifestazione " villa siotto wine night " (fuori limite dl 78)	2.669,00
			liquidato per 2669 differenza priva di requisiti per la conservazione	
1401104	14101007	20160001218 / 0	contributo manifestazione 14 raduno regionale lambretta (fuori limiti)	4.800,00
			trasferimento liquidato	
1401104	14101007	20160001220 / 0	contributo per manifestazione mercatini di natale (fuori limiti)	2.000,00
			trasferimento liquidato	
9901701	99017008	20160000175 / 0	CONTRIBUTI CASSA EDILE	32,23
			residuo a quadratura accertamento in entrata partite di giro	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901701	99017015	20160000184 / 0	RITENUTE ERARIALI CORR ACC 39 residuo a quadratura acc entrata partite di giro da regolarizzare	5.283,00
9901701	99017220	20160000172 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE CORR ACC 20 correlato ad acc in entrata partite di giro pari al residuo attivo	106,48
9901701	99017220	20160000173 / 0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORR ACC 21 correlato ad accertamento 21 partita di giro da regolarizzare con credito iva	29.897,07
9901702	99017201	20080000768 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORRELATO ACC 42 obbligazione scaduta da restituire	120,00
9901702	99017201	20090000898 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONALE CORRELATO ACC 159 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	144,00
9901702	99017201	20100000600 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CORRELATO ACC 102 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	1.600,00
9901702	99017201	20100001250 / 0	FONDI VINCOLATI - CORRELATO ACC. 207 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	394,00
9901702	99017201	20120000443 / 0	FONDI VINCOLATI - CORRELATO ACC 101 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	990,00
9901702	99017201	20120000762 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONALE CORRELATO ACC 162 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	135,00
9901702	99017201	20130000224 / 0	FONDI VINCOLATI - DEPOSITO CAUZIONANE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE CORR ACC 61 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	240,00
9901702	99017201	20130000269 / 0	FONDI VINCOLATI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO TAGLIO STRADALE obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	150,00
9901702	99017201	20130000400 / 0	FONDI VINCOLATI - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO CORR ACC 114 obbligazione giuridica scaduta deposito da restituire	25,00
9901702	99017209	20160000898 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE TAGLIO STRADALE ACC 96 esigibile	250,00
9901702	99017209	20160000899 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STTRADALE CORRELATO ACC 191/1 liquidata	174,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2016

9901702	99017209	20160000900 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO TAGLIO STRADALE ACC 191/2 esigibile	100,00
9901702	99017209	20160000901 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 191/3 liquidata	300,00
9901702	99017209	20160000902 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 191/4 esigibile	205,00
9901702	99017209	20160000903 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 191/5 esigibile	60,00
9901702	99017209	20160000904 / 0	RIMBORSO DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 203 liquidata	300,00
9901702	99017209	20160000905 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO TAGLIO STRADALE CORRELATO ACC 204 287 288 Melis Mario , Demontis Albachiara, Porcu Daniele esigibile	395,00
9901702	99017215	20150000346 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC 123 esigibilita al 31 12 2016	150,00
9901702	99017216	20150001241 / 0	restituzione deposito cauzionale di cui all accertamento 200 esigibilita al 31 12 2016	150,00
9901702	99017234	20150000343 / 0	INTERVENTI PER BLUE TONGUE CORR ACC 115 esigibilita al 31 12 2016	271,80

Totale residui attivi da esercizi precedenti :	<u>465.319,25</u>
Totale residui attivi da esercizio di competenza :	<u>2.130.990,27</u>
Totale residui mantenuti :	<u>2.596.309,52</u>

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00101023	FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000002	Stanzionato	175.789,74	71.479,62	0,00	247.269,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanzionato	175.789,74	71.479,62	0,00	247.269,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00101033	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000002	Stanzionato	3.935.295,82	0,00	121.851,05	3.813.444,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanzionato	3.935.295,82	0,00	121.851,05	3.813.444,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato	19.746.485,56	71.479,62	121.851,05	19.696.114,13
		Cassa	12.038.646,54	0,00	0,00	12.038.646,54

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10310017	AVVIAMENTO E FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE GESTIONALI TRIBUTI ,PERSONALE ,RAGIONERIA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	9.000,00	3.050,00	0,00	12.050,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	3.050,00	0,00	12.050,00
		Cassa	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	249.279,00	3.050,00	0,00	252.329,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	249.279,00	3.050,00	0,00	252.329,00
		Cassa	279.708,03	0,00	0,00	279.708,03
10132001	POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	500,00	1.220,00	0,00	1.720,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	1.220,00	0,00	1.720,00
		Cassa	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	500,00	1.220,00	0,00	1.720,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	1.220,00	0,00	1.720,00
		Cassa	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	249.779,00	4.270,00	0,00	254.049,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	249.779,00	4.270,00	0,00	254.049,00
		Cassa	281.428,03	0,00	0,00	281.428,03
10610013	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU COMPETENZE UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	55.886,00	4.041,84	0,00	59.927,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.886,00	4.041,84	0,00	59.927,84
		Cassa	64.668,05	0,00	4.671,35	59.996,70
10610038	PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI ALTA SPECIALIZ PER COLLAUDI, PERIZIE,,MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.840,00	3.806,40	0,00	7.646,40
		Cassa	53.669,04	0,00	1.492,67	52.176,37

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	477.048,50	7.848,24	0,00	484.896,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	477.048,50	7.848,24	0,00	484.896,74
		Cassa	636.170,79	0,00	6.164,02	630.006,77
10162005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	10.000,00	34.253,84	0,00	44.253,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	34.253,84	0,00	44.253,84
		Cassa	47.880,84	0,00	27,00	47.853,84
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	10.000,00	34.253,84	0,00	44.253,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	34.253,84	0,00	44.253,84
		Cassa	47.880,84	0,00	27,00	47.853,84
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	487.048,50	42.102,08	0,00	529.150,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	487.048,50	42.102,08	0,00	529.150,58
		Cassa	684.051,63	0,00	6.191,02	677.860,61
10111002	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	30.000,00	16.099,43	0,00	46.099,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	16.099,43	0,00	46.099,43
		Cassa	50.110,36	0,00	4.010,53	46.099,83
10111010	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA* - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	113.780,47	36.238,83	0,00	150.019,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	113.780,47	36.238,83	0,00	150.019,30
		Cassa	70.000,00	36.238,83	0,00	106.238,83
10111022	ONERI SOCIALI SU IND FUNZ E F.DO PRODUTTIVITA* E STRAODINARIO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	42.137,55	5.162,82	0,00	47.300,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	42.137,55	5.162,82	0,00	47.300,37
		Cassa	42.137,55	5.162,82	0,00	47.300,37

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10111089	IRAP SU IND FUNZIONE E FONDO PRODUTTIVITA E LAVORO STRAORDIANRIO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	14.509,50	3.080,30	0,00	17.589,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.509,50	3.080,30	0,00	17.589,80
		Cassa	14.509,50	3.080,30	0,00	17.589,80
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000002		Stanz. puro	433.873,52	60.581,38	0,00	494.454,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	433.873,52	60.581,38	0,00	494.454,90
		Cassa	448.500,78	44.481,95	4.010,53	488.972,20
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000002		Stanz. puro	436.873,52	60.581,38	0,00	497.454,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	436.873,52	60.581,38	0,00	497.454,90
		Cassa	454.100,36	44.481,95	4.010,53	494.571,78
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000002		Stanz. puro	2.319.681,02	106.953,46	0,00	2.426.634,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.319.681,02	106.953,46	0,00	2.426.634,48
		Cassa	3.017.641,19	44.481,95	10.201,55	3.051.921,59
10422002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	251.438,00	0,00	69.804,76	181.633,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	251.438,00	0,00	69.804,76	181.633,24
		Cassa	251.438,00	0,00	69.804,76	181.633,24
10422005	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOALSTICA FONDI ISCOLA@ - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	92.000,00	0,00	13.151,67	78.848,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		Totale Stanziato	173.000,00	0,00	13.151,67	159.848,33
		Cassa	92.000,00	0,00	13.151,67	78.848,33
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002		Stanz. puro	343.438,00	0,00	82.956,43	260.481,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		Totale Stanziato	424.438,00	0,00	82.956,43	341.481,57
		Cassa	449.879,92	0,00	82.956,43	366.923,49
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20170000002		Stanz. puro	470.478,00	0,00	82.956,43	387.521,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		Totale Stanziato	551.478,00	0,00	82.956,43	468.521,57
		Cassa	642.154,11	0,00	82.956,43	559.197,68

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	873.975,00	0,00	82.956,43	791.018,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		Totale Stanziato	954.975,00	0,00	82.956,43	872.018,57
		Cassa	1.224.637,20	0,00	82.956,43	1.141.680,77
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	600.000,00	0,00	1.239,32	598.760,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	534.434,17	0,00	1.139,68	533.294,49
		Totale Stanziato	1.134.434,17	0,00	2.379,00	1.132.055,17
		Cassa	600.000,00	0,00	1.239,32	598.760,68
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	750.000,00	0,00	1.239,32	748.760,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.884.434,17	0,00	1.139,68	1.883.294,49
		Totale Stanziato	2.634.434,17	0,00	2.379,00	2.632.055,17
		Cassa	763.629,60	0,00	1.239,32	762.390,28
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	855.360,00	0,00	1.239,32	854.120,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.884.434,17	0,00	1.139,68	1.883.294,49
		Totale Stanziato	2.739.794,17	0,00	2.379,00	2.737.415,17
		Cassa	949.929,62	0,00	1.239,32	948.690,30
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	902.252,00	0,00	1.239,32	901.012,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.884.434,17	0,00	1.139,68	1.883.294,49
		Totale Stanziato	2.786.686,17	0,00	2.379,00	2.784.307,17
		Cassa	997.003,73	0,00	1.239,32	995.764,41
10712001	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PERD'E SALI E PORTU COLUMBU - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	150.000,00	0,00	7.676,24	142.323,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	7.676,24	142.323,76
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10712008	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	117.913,28	34.585,62	0,00	152.498,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.913,28	34.585,62	0,00	152.498,90
		Cassa	316.925,20	0,00	151.632,15	165.293,05
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	267.913,28	34.585,62	7.676,24	294.822,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	267.913,28	34.585,62	7.676,24	294.822,66
		Cassa	474.870,05	0,00	151.632,15	323.237,90

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	272.913,28	34.585,62	7.676,24	299.822,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	272.913,28	34.585,62	7.676,24	299.822,66
		Cassa	484.870,05	0,00	151.632,15	333.237,90
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	272.913,28	34.585,62	7.676,24	299.822,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	272.913,28	34.585,62	7.676,24	299.822,66
		Cassa	484.870,05	0,00	151.632,15	333.237,90
10812004	SISTEMAZINE LITORALI - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	220.328,39	0,00	164.806,34	55.522,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	220.328,39	0,00	164.806,34	55.522,05
		Cassa	220.328,39	0,00	0,00	220.328,39
10812005	SISTEMAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	80.000,00	58.522,64	0,00	138.522,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	58.522,64	0,00	138.522,64
		Cassa	84.001,74	54.550,90	0,00	138.552,64
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	437.976,37	58.522,64	164.806,34	331.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	437.976,37	58.522,64	164.806,34	331.692,67
		Cassa	496.888,15	54.550,90	0,00	551.439,05
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	442.976,37	58.522,64	164.806,34	336.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	442.976,37	58.522,64	164.806,34	336.692,67
		Cassa	508.506,19	54.550,90	0,00	563.057,09
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	442.976,37	58.522,64	164.806,34	336.692,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	442.976,37	58.522,64	164.806,34	336.692,67
		Cassa	508.506,19	54.550,90	0,00	563.057,09
10932004	REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	65.000,00	16.727,06	0,00	81.727,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Stanziato	265.000,00	16.727,06	0,00	281.727,06
		Cassa	65.000,00	16.727,06	0,00	81.727,06

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.: 20170000002	Stanz. puro	187.370,00	16.727,06	0,00	204.097,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Stanziato	387.370,00	16.727,06	0,00	404.097,06
		Cassa	187.370,00	16.727,06	0,00	204.097,06
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.592.370,00	16.727,06	0,00	1.609.097,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Stanziato	1.792.370,00	16.727,06	0,00	1.809.097,06
		Cassa	1.936.999,49	16.727,06	0,00	1.953.726,55
10952014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU AREE COMUNALI - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	0,00	5.074,78	0,00	5.074,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.074,78	0,00	5.074,78
		Cassa	5.122,78	0,00	48,00	5.074,78
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	915.876,46	5.074,78	0,00	920.951,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	915.876,46	5.074,78	0,00	920.951,24
		Cassa	921.637,39	0,00	48,00	921.589,39
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.311.788,46	5.074,78	0,00	1.316.863,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.311.788,46	5.074,78	0,00	1.316.863,24
		Cassa	1.480.718,87	0,00	48,00	1.480.670,87
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	2.970.963,96	21.801,84	0,00	2.992.765,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Stanziato	3.170.963,96	21.801,84	0,00	3.192.765,80
		Cassa	3.532.527,39	16.727,06	48,00	3.549.206,45
10052008	REALIZZAZIONE ROTATORIE DI ACCESSO AL COMUNE INTERVENTO STRADA ST 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.115.994,15	0,00	188,98	1.115.805,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.115.994,15	0,00	188,98	1.115.805,17
		Cassa	1.115.994,15	0,00	188,98	1.115.805,17
10052017	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	150.000,00	45,00	0,00	150.045,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	92.894,72	0,00	0,00	92.894,72
		Totale Stanziato	242.894,72	45,00	0,00	242.939,72
		Cassa	150.000,00	45,00	0,00	150.045,00

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.: 20170000002	Stanz. puro	1.390.994,15	45,00	188,98	1.390.850,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	587.894,72	0,00	0,00	587.894,72
		Totale Stanziato	1.978.888,87	45,00	188,98	1.978.744,89
		Cassa	1.400.849,62	45,00	188,98	1.400.705,64
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.842.826,73	45,00	188,98	1.842.682,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	587.894,72	0,00	0,00	587.894,72
		Totale Stanziato	2.430.721,45	45,00	188,98	2.430.577,47
		Cassa	2.070.568,55	45,00	188,98	2.070.424,57
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.887.926,73	45,00	188,98	1.887.782,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	587.894,72	0,00	0,00	587.894,72
		Totale Stanziato	2.475.821,45	45,00	188,98	2.475.677,47
		Cassa	2.122.335,21	45,00	188,98	2.122.191,23
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	500.000,00	69.827,19	0,00	569.827,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	398.305,20	0,00	98.995,15	299.310,05
		Totale Stanziato	898.305,20	69.827,19	98.995,15	869.137,24
		Cassa	500.000,00	69.827,19	0,00	569.827,19
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	730.000,00	69.827,19	0,00	799.827,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.168.305,20	0,00	98.995,15	1.069.310,05
		Totale Stanziato	1.898.305,20	69.827,19	98.995,15	1.869.137,24
		Cassa	731.728,00	69.827,19	0,00	801.555,19
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	975.044,00	69.827,19	0,00	1.044.871,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.168.305,20	0,00	98.995,15	1.069.310,05
		Totale Stanziato	2.143.349,20	69.827,19	98.995,15	2.114.181,24
		Cassa	1.031.638,67	69.827,19	0,00	1.101.465,86
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	975.044,00	69.827,19	0,00	1.044.871,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.168.305,20	0,00	98.995,15	1.069.310,05
		Totale Stanziato	2.143.349,20	69.827,19	98.995,15	2.114.181,24
		Cassa	1.031.638,67	69.827,19	0,00	1.101.465,86
12092003	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	26.000,00	14.894,96	0,00	40.894,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.000,00	14.894,96	0,00	40.894,96
		Cassa	42.322,59	0,00	1.095,41	41.227,18

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.: 20170000002	Stanz. puro	26.000,00	14.894,96	0,00	40.894,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.000,00	14.894,96	0,00	40.894,96
		Cassa	60.887,18	0,00	1.095,41	59.791,77
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	158.793,00	14.894,96	0,00	173.687,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	158.793,00	14.894,96	0,00	173.687,96
		Cassa	210.071,88	0,00	1.095,41	208.976,47
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	2.701.979,22	14.894,96	0,00	2.716.874,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.701.979,22	14.894,96	0,00	2.716.874,18
		Cassa	3.346.370,70	0,00	1.095,41	3.345.275,29
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	15.824.851,47	306.630,71	256.867,31	15.874.614,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.921.634,09	0,00	100.134,83	3.821.499,26
		Totale Stanziato	19.746.485,56	306.630,71	357.002,14	19.696.114,13
		Cassa	18.683.276,44	185.632,10	247.361,84	18.621.546,70

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00101033	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000002	Stanziate	3.921.634,09	0,00	100.134,83	3.821.499,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziate	3.921.634,09	0,00	100.134,83	3.821.499,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziate	15.217.965,09	0,00	100.134,83	15.117.830,26
		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
10612003	COSTRUZIONE CITTADELLA SPORTIVA - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	534.434,17	0,00	1.139,68	533.294,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	534.434,17	0,00	1.139,68	533.294,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.601.434,17	0,00	1.139,68	1.600.294,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
		Totale Stanziato	1.884.434,17	0,00	1.139,68	1.883.294,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.706.794,17	0,00	1.139,68	1.705.654,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
		Totale Stanziato	1.989.794,17	0,00	1.139,68	1.988.654,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.753.686,17	0,00	1.139,68	1.752.546,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
		Totale Stanziato	2.036.686,17	0,00	1.139,68	2.035.546,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
11012003	CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	398.305,20	0,00	98.995,15	299.310,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	398.305,20	0,00	98.995,15	299.310,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	998.305,20	0,00	98.995,15	899.310,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Totale Stanziato	1.168.305,20	0,00	98.995,15	1.069.310,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.202.955,20	0,00	98.995,15	1.103.960,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Totale Stanziato	1.372.955,20	0,00	98.995,15	1.273.960,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20170000002	Stanz. puro	1.202.955,20	0,00	98.995,15	1.103.960,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Totale Stanziato	1.372.955,20	0,00	98.995,15	1.273.960,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	14.764.964,09	0,00	100.134,83	14.664.829,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	247.269,36	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.813.444,77	3.821.499,26	453.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	4.060.714,13	3.821.499,26	453.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.271.082,00	6.245.610,00	6.155.610,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.132.924,00	3.072.450,00	3.072.450,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	408.784,00	372.271,00	372.271,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.246.610,00	30.000,00	30.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.177.726,04	9.574.956,77	9.485.025,14
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	1,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	361.014,00	438.374,00	515.734,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	642.864,34	472.038,53
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	10.840,00	2.724,00	2.724,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	8.805.872,04	8.490.995,43	8.494.528,61
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.123.887,83	3.513.867,49	598.300,86
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.821.499,26	453.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	8.945.387,09	3.966.867,49	598.300,86
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		368.855,00	1.083.967,34	990.501,53

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.