

COMUNE DI NARBOLIA

ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI
RESIDUI
al 31-12-2018

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1- 2017	16-01-17		ICI DA RUOLI COATTIVI <i>Beneficiario : 2796 - EQUITALIA CENTRO SPA</i>	RE 2017	1005	1				2018 2019 2020	12,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,85 0,00 0,00		12,85	12,85
TOTALE CAPITOLO 1005/00001 - ACCERTAMENTI ICI annualita' precedenti																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	0,00	12,85	0,00			2018	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85
				2019	20.000,00	964.000,00	4.919,51			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99- 2009	31-12-09	IO	TARSU ANNO 2009	RE 2009	1025	1				2018 2019 2020	7.181,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.181,74 0,00 0,00		7.181,74	7.181,74
81- 2010	31-12-10	IO	RUOLO TARSU 2010	RE 2010	1025	1			7 UFF. RAGIONERIA	2018 2019 2020	46.121,68 0,00 0,00	-6.798,13 0,00 0,00	39.323,55 0,00 0,00		39.323,55	39.323,55
90- 2011	31-12-11	IO	RUOLO TARSU 2011	RE 2011	1025	1			3 SERV. ECON/FIN.	2018 2019 2020	47.737,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.737,71 0,00 0,00		47.737,71	47.737,71
98- 2012	31-12-12	IO	RUOLO TARSU 2012	RE 2012	1025	1			3 SERV. ECON/FIN.	2018 2019 2020	71.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.910,00 0,00 0,00		71.910,00	71.910,00
40- 2013	23-09-13		TARSU 2013 <i>Beneficiario : 2183 - BANCO DI SARDEGNA</i>	RE 2013	1025	1				2018 2019 2020	57.631,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.631,45 0,00 0,00		54.917,04	54.917,04
16- 2014	03-04-14	IO	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014	RE 2015	1025	1			3 SERV. ECON/FIN.	2018 2019 2020	56.715,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.715,25 0,00 0,00		56.564,46	56.564,46
66- 2015	15-12-15	IO	tari 2015	RE 2015	1025	1				2018 2019 2020	82.502,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.502,24 0,00 0,00		82.071,11	82.071,11
24- 2016	30-06-16	IO	TARI 2016	RE 2016	1025	1				2018 2019 2020	102.174,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.174,67 0,00 0,00		100.196,87	100.196,87
33- 2017	29-08-17		TARI 2017	RE 2017	1025	1				2018 2019 2020	190.911,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.911,83 0,00 0,00		98.391,21	98.391,21
TOTALE CAPITOLO 1025/00001 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	658.558,64	662.886,57	0,00			2018	662.886,57	-6.798,13	656.088,44	0,00	558.293,69	558.293,69
				2019	290.000,00	290.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	290.000,00	290.000,00	290.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63- 2014	31-12-14	IO	CONTRIBUTO RAS PER NEOPLASIE <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2014	2014	1			9 UFF. SOCIO-ASS.	2018 2019 2020	647,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647,44 0,00 0,00		647,44	647,44
TOTALE CAPITOLO 2014/00001 - LR.9/2004 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER NEOPLASIE (SPESA CAP.1937)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	647,44	647,44	0,00			2018	647,44	0,00	647,44	0,00	647,44	647,44
				2019	10.000,00	10.000,00	2.837,34			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- 2015	29-05-15	IO	CONTR RAS GESTIONE BIBLIOTECA 2015 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2015	2029	1			6 UFF. AMMINISTR.	2018 2019 2020	497,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497,96 0,00 0,00		497,96	497,96
41- 2016	27-12-16	IO	CONTR RAS GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2016	2029	1				2018 2019 2020	1.014,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.014,58 0,00 0,00		1.014,58	1.014,58
TOTALE CAPITOLO 2029/00001 - CONTRIB. REGIONALE LR. N.4/2000 ART.38 - PROGETTO GESTIONE BIBLIOTECA																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	2.287,26	2.287,26	0,00			2018	1.512,54	0,00	1.512,54	0,00	1.512,54	1.512,54
				2019	16.269,09	16.269,09	7.144,26			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	16.269,09	16.269,09	16.269,09			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83- 2010	31-12-10	IO	CONTR RAS PER PROG RIENTRO EMIGRATI - - UTENTE MG	RE 2015	2032	1			9 UFF. SOCIO-ASS.	2018 2019 2020	2.048,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.048,96 0,00 0,00		2.048,96	2.048,96

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
244- 2008	31-12-08	IO	CONTR RAS PER LR 7/91 RIENTRO EMIGRATI 2008	RE 2015	2032	1	9 UFF. SOCIO-ASS.			2018 2019 2020	350,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,75 0,00 0,00		350,75	350,75
209- 2007 FPV STR	31-12-07	IO	Accertamento obbligatorio per spese emigrati elezioni 2007	RE 2016	2032	1				2018 2019 2020	4.062,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.062,27 0,00 0,00		4.062,27	4.062,27
TOTALE CAPITOLO 2032/00001 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EX L.R. N.7/91- RIENTRO EMIGRATI- (SP. CAP. 1902)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	6.461,98	6.461,98	0,00	2018			6.461,98	0,00	6.461,98	0,00	6.461,98	6.461,98
				2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
40- 2011	18-07-11	IO	CONTRIBUTI RAS PER ONERI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE ANNO 2011. <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2015	2033	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	2.286,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.286,15 0,00 0,00		2.286,15	2.286,15
106- 2012	31-12-12		CONTR RAS PER SERVIZIO SALVAMENTO A MARE E PULIZIA SPIAGGIA 2012 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2015	2033	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	1.248,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.248,50 0,00 0,00		1.248,50	1.248,50
TOTALE CAPITOLO 2033/00001 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA SPIAGGIA (SPESA CAP.1577)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	2.791,79	3.534,65	0,00	2018			3.534,65	0,00	3.534,65	0,00	3.534,65	3.534,65
				2019	0,00	0,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
47- 2017	31-12-17	IO	CONTR RAS TALASSEMICI 2017 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2017	2034	1				2018 2019 2020	984,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	984,91 0,00 0,00		984,91	984,91
TOTALE CAPITOLO 2034/00001 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROVVIDENZE AI TALASSEMICI L.R.27/93 (SPESA CAP.1866)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	984,91	984,91	0,00	2018			984,91	0,00	984,91	0,00	984,91	984,91
				2019	10.000,00	10.000,00	1.224,30	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
223- 2008	31-12-08	IO	LR 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. EDIFICI PRIVATI	RE 2015	2039	1				2018 2019 2020	1.229,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.229,26 0,00 0,00		1.229,26	1.229,26
52- 2016	31-12-16	IO	CONTR RAS SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIT. ANNUALITA' 2016 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2016	2039	1				2018 2019 2020	624,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624,78 0,00 0,00		624,78	624,78
TOTALE CAPITOLO 2039/00001 - Contr. Reg.le a f.do perduto per il superam.e l'eliminaz. barr. archit.negli edifici privati l.13/89 (sp.cap.1547)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	1.854,04	1.854,04	0,00	2018			1.854,04	0,00	1.854,04	0,00	1.854,04	1.854,04
				2019	15.000,00	15.000,00	-1.145,51	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
26- 2016	11-08-16	IO	CONTR RAS 162/98 ANNO 2016 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2016	2050	1				2018 2019 2020	71.655,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.655,16 0,00 0,00		71.655,16	71.655,16
42- 2017	31-12-17	IO	CONTR RAS PER LR 162/1998 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2017	2050	1				2018 2019 2020	63.888,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.888,93 0,00 0,00		63.888,93	63.888,93
TOTALE CAPITOLO 2050/00001 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA L.162/98 ART.1 (spesa cap.1932)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	135.544,09	135.544,09	0,00	2018			135.544,09	0,00	135.544,09	0,00	135.544,09	135.544,09
				2019	160.000,00	160.000,00	84.970,07	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
65- 2012	20-11-12	IO	CONTR RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI IMMEDIATI 2012	RE 2015	2053	1	9 UFF. SOCIO-ASS.			2018 2019 2020	1.398,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.398,32 0,00 0,00		1.398,32	1.398,32
TOTALE CAPITOLO 2053/00001 - CONTRIBUTO RAS LR 2/2007 ART 34 COMMA 4 LETT A - FONDO PER NON AUTOSUFF. - INTERVENTO IMMEDIATO (U CAP 1849/1)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2018	1.398,32	1.398,32	0,00	2018			1.398,32	0,00	1.398,32	0,00	1.398,32	1.398,32
				2019	0,00	0,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
54- 2016	31-12-16	IO	contributi ras nefropatici <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2016	2059	0				2018 2019 2020	4.918,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.918,48 0,00 0,00		4.918,48	4.918,48

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Dal Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
46- 2017	31-12-17	IO	CONTR RAS NEFROPATICI 2017 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2017	2059	0				2018	955,96	0,00	955,96	955,96	955,96
										2019	0,00	0,00	0,00		
										2020	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPOITOLO 1845)															
							</								

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		7.520,99				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.150,00				3.150,00							
			2019		3.150,00				3.150,00							
			2020		3.150,00				3.150,00							
87- 2015	31-12-15	IO	CANONE USI CIVIE COCCO ROBERTO ANNI 2013-2014-2015	RE 2015	3023	1				2018	4.249,98	0,00	4.249,98		4.249,98	4.249,98
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
88- 2015	31-12-15	IO	CANONE USI CIVICI PULIGA FAUSTO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 3231 - PULIGA FAUSTO</i>	RE 2015	3023	1				2018	3.619,58	0,00	3.619,58		3.619,58	3.619,58
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3023/00001 - AFFITTO TERRENI COMUNALI (SPESA CAP.2156)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		10.663,53	10.663,53			0,00	2018	7.869,56	0,00	7.869,56	0,00	7.869,56	7.869,56
			2018		13.327,29	13.327,29			5.497,08	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		13.327,29	13.327,29			13.327,29	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		13.327,29	13.327,29			13.327,29							
87- 2011	31-12-11	IO	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI TRAMATZA PER SERVIZIO ASSOCIATO SERVIZI FINANZIARI	RE 2015	3025	1		3 SERV. ECON/FIN.		2018	1.370,00	0,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
112- 2012	31-12-12		QUOTA MILIS PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE EUROPEA <i>Beneficiario : 1914 - COMUNE DI MILIS - SERVIZIO DI TESORERIA</i>	RE 2015	3025	1		3 SERV. ECON/FIN.		2018	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
111- 2012	31-12-12	IO	QUOTA SERVIZIO FINANZIARIO CONVENZIONATO - TRAMATZA <i>Beneficiario : 2396 - COMUNE DI TRAMATZA</i>	RE 2017	3025	1		3 SERV. ECON/FIN.		2018	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3025/00001 - TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		3.370,00	3.370,00			0,00	2018	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00
			2018		0,00	0,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00			0,00							
38- 2011	18-07-11	IO	QUOTA COMUNI PROGETTO COLTIVARE BIODIVERSITA'	RE 2015	3026	0		3 SERV. ECON/FIN.		2018	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3026/00000 - QUOTA COMUNI PARTNERS PER PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (U. CAP. 1700)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		2.500,00	2.500,00			0,00	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			2018		0,00	0,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00			0,00							
38- 2013	23-09-13		CONTR RAS PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE IO CI TENGO	RE 2017	3026	10		3 SERV. ECON/FIN.		2018	2.222,78	0,00	2.222,78		2.222,78	2.222,78
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
55- 2011	13-09-11	IO	CONTRIBUTO RAS PROGETTO COLTIVARE BIODIVERSITA' <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2017	3026	10		3 SERV. ECON/FIN.		2018	12.500,00	0,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3026/00010 - PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - QUOTA RAS (U. CAP. 3026/10)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		14.722,78	14.722,78			0,00	2018	14.722,78	0,00	14.722,78	0,00	14.722,78	14.722,78
			2018		0,00	0,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00	0,00			0,00							
89- 2015	31-12-15	IO	SERVIZIO ASSOCIATA SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>Beneficiario : 3486 - COMUNE DI SOLARUSSA</i>	RE 2015	3043	1				2018	2.292,54	0,00	2.292,54		2.292,54	2.292,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3043/00001 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		2.292,54	2.292,54			0,00	2018	2.292,54	0,00	2.292,54	0,00	2.292,54	2.292,54
			2018		37.597,74	37.597,74			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		37.597,74	37.597,74			37.597,74	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		37.597,74	37.597,74			37.597,74							
20- 2017	02-03-17	IO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO anno 2017. <i>Beneficiario : 193 - DEBITORI E CREDITORI DIVERSI (VEDASI LISTA ALLEGATA)</i>	RE 2017	3052	1				2018	123,00	0,00	123,00		123,00	123,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3052/00001 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		0,00	123,00			0,00	2018	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00
			2018		4.000,00	4.000,00			2.855,20	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00	4.000,00			4.000,00							

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
19- 2017	02-03-17		COSAP ANNO 2017.	RE 2017	3053	1				2018	190,65	0,00	190,65		190,65	190,65	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPOLO AREE PUBBLICHE 3053/00001 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	26,15	190,65	0,00										
				2018	4.400,00	4.400,00	2.115,78			2018	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65
				2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	4.400,00	4.400,00	4.400,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80- 2015	31-12-15	IO	UTILIZZO CAMPO SPORTIVO Beneficiario : 490 - POLISPORTIVA NARBOLIESE	RE 2015	3064	1				2018	440,00	0,00	440,00		440,00	440,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
37- 2017	11-12-17		Canone utilizzo impianti sportivi stagione 2016/2017 - saldo. Mesi gennaio - febbraio - marzo - aprile 2017. Beneficiario : 2606 - A.P. Narboliese	RE 2017	3064	1				2018	340,00	0,00	340,00		340,00	340,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPOLO 3064/00001 - PROVENTI UTILIZZO CAMPO SPORTIVO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	440,00	780,00	0,00										
				2018	1.000,00	1.000,00	660,00			2018	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
				2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23- 2015	13-03-15		AFFITTO PALESTRA.	RE 2015	3065	1				2018	280,00	0,00	280,00		280,00	280,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPOLO 3065/00001 - PROVENTI UTILIZZO PALESTRA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	280,00	280,00	0,00										
				2018	3.000,00	3.000,00	1.775,00			2018	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
				2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
116- 2012	31-12-12		AFFITTO TERRENO VODAFONE DAL 01/12/2011 AL 30/11/2012	RE 2015	3066	1				2018	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
118- 2012	31-12-12		AFFITTO TERRENO VODAFONE DAL 01/12/2012 AL 30/11/2013	RE 2015	3066	1	8 UFF. TECNICO			2018	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPOLO 3066/00001 - AFFITTO TERRENO ALL'OMNITEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	11.500,00	11.500,00	0,00										
				2018	7.000,00	7.000,00	0,00			2018	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
				2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89- 2013	31-12-13	IO	AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA	RE 2015	3067	1	8 UFF. TECNICO			2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
90- 2015	31-12-15	IO	AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA Beneficiario : 352 - MASALA SALVATORE	RE 2015	3067	1				2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
99- 2010	31-12-10	IO	AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA ANNO 2010	RE 2015	3067	1				2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
100- 2011	31-12-11	IO	affitto terreno per attivit di cava	RE 2015	3067	1	8 UFF. TECNICO			2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
111- 2009	31-12-09	IO	AFFITTO TERRENO ATTIVITA' DI CAVA	RE 2015	3067	1				2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
120- 2012	31-12-12		affitto terreno per attivita cava	RE 2015	3067	1	8 UFF. TECNICO			2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
223- 2007	31-12-07	IO	AFFITTO TERRENO CAVA	RE 2015	3067	1				2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				
243- 2008	31-12-08	IO	affitto terreno attivita' di cava anno 2008	RE 2015	3067	1				2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
										2019	0,00	0,00	0,00				
										2020	0,00	0,00	0,00				

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
52- 2017	31-12-17	IO	AFFITTO TERRENO CAVA	RE 2017	3067	1				2018 2019 2020	2.325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.325,00 0,00 0,00	2.325,00	2.325,00	
TOTALE CAPOLO 3067/00001 - AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	18.600,00		20.925,00		0,00							
				2018	2.325,00		2.325,00		0,00		2018	20.925,00	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00
				2019	2.325,00		2.325,00		2.325,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	2.325,00		2.325,00		2.325,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- 2017	31-01-17		ADDIZIONALE IRPEF	RE 2017	3138	1				2018 2019 2020	35,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,86 0,00 0,00	35,86	35,86	
38- 2017	11-12-17		DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE.	RE 2017	3138	1				2018 2019 2020	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	16,00	16,00	
TOTALE CAPOLO 3138/00001 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	16,00		51,86		0,00							
				2018	8.000,00		8.000,00		2.366,52		2018	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86
				2019	8.000,00		8.000,00		8.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	8.000,00		8.000,00		8.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47- 2016	28-12-16	IO	referendum aprile 2016 <i>Beneficiario : 383 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2016	3142	1				2018 2019 2020	3.513,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.513,76 0,00 0,00	639,80	639,80	
TOTALE CAPOLO 3142/00001 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONE POPOLARI A CARICO DELLO STATO (u cap. 1204/1)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	6.913,86		6.913,86		0,00							
				2018	30.000,00		30.000,00		21.255,95		2018	3.513,76	0,00	3.513,76	0,00	639,80
				2019	30.000,00		30.000,00		30.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	30.000,00		30.000,00		30.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101- 2010	31-12-10	IO	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORARI PROV. 30 MAGGIO 2010	RE 2015	3144	1	6 UFF. AMMINISTR.			2018 2019 2020	299,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	299,28 0,00 0,00	299,28	299,28	
101- 2011	31-12-11	IO	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011	RE 2015	3144	1	6 UFF. AMMINISTR.			2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	
202- 2007	31-12-07	IO	RIMBORSO PER REFERENDUM REG.LE ANNO 2007	RE 2015	3144	1				2018 2019 2020	453,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453,03 0,00 0,00	453,03	453,03	
371- 2005	31-12-05	IO	RIMBORSO 50% SPESE ELEZIONI PROVINCIALI <i>Beneficiario : 18 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</i>	RE 2015	3144	1				2018 2019 2020	416,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416,23 0,00 0,00	416,23	416,23	
TOTALE CAPOLO 3144/00001 - RIMBORSO REGIONALE E PROVINCIALE PER ELEZIONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	1.268,54		1.268,54		0,00							
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	1.268,54	0,00	1.268,54	0,00	1.268,54
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 2017	01-03-17		CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI.	RE 2017	4006	1				2018 2019 2020	5.130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.130,00 0,00 0,00	5.130,00	5.130,00	
TOTALE CAPOLO 4006/00001 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 3303)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	1.190,00		5.180,00		0,00							
				2018	20.000,00		20.000,00		0,00		2018	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
				2019	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	20.000,00		20.000,00		20.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30- 2017	24-07-17		proventi concessioni demaniali	RE 2017	4007	0				2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	
TOTALE CAPOLO 4007/00000 - PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Accertare						
				Residui	0,00		150,00		0,00							
				2018	4.000,00		4.000,00		0,00		2018	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
				2019	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2020	4.000,00		4.000,00		4.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69- 2015	23-12-15	IO	CONTR MINISTERO 6000 CAMPANILI - RIO MAISTU IMPERA <i>Beneficiario : 2266 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</i>	RE 2016	4030	10				2018 2019 2020	94.491,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.491,99 0,00 0,00	94.491,99	94.491,99	

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
78- 2014	31-12-14	IO	contributo ministero per completamento opere difesa idraulica centro abitato	RE 2017	4030	10	8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	79.540,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.540,68 0,00 0,00	79.540,68	79.540,68
FPV USC															
TOTALE CAPITOLO 4030/00010 - CONTR MINISTERO INFRASTRUTTURE PER COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA CENTRO ABITATO (U. CAP 3272/10)															
				Residui	174.032,67	174.032,67	da Accertare 0,00								
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	174.032,67	0,00	174.032,67	0,00	174.032,67
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00		
27- 2014	08-05-14		ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE.	RE 2015	4035	1				2018 2019 2020	141,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,81 0,00 0,00	141,81	141,81
16- 2017	02-03-17		Oneri concessori	RE 2017	4035	1				2018 2019 2020	244,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,08 0,00 0,00	244,08	244,08
TOTALE CAPITOLO 4035/00001 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA															
				Residui	221,13	385,89	da Accertare 0,00								
				2018	20.000,00	20.000,00	15.752,98			2018	385,89	0,00	385,89	0,00	385,89
				2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2019	0,00	0,00	0,00		
				2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
237- 2000	31-12-00	IO	CONTR.REG.LE P.I.A.-REALIZ.CENTR TURISTICO POLIVALENTE	RE 2015	4050	1				2018 2019 2020	348.608,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348.608,41 0,00 0,00	348.608,41	348.608,41
TOTALE CAPITOLO 4050/00001 - CONTRIB. REGIONALE P.I.A.- OR 04 SINIS- MONTI FERRU- (REALIZ ZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO POLIVALENTE L.R.14/96 ART.11															
				Residui	348.608,41	348.608,41	da Accertare 0,00								
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	348.608,41	0,00	348.608,41	0,00	348.608,41
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00		
321- 2006	31-12-06	IO	1r 37 annualita 2006	RE 2015	4056	1				2018 2019 2020	3.573,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.573,35 0,00 0,00	3.573,35	3.573,35
TOTALE CAPITOLO 4056/00001 - LR.37/98 ART.19 E LR.7/05 ART.2 C.3 ANNUALITA' 2006 INIZIAT. LOCALI PER SVIL/OCCUPAZ. (SP. CAP.3054)															
				Residui	3.573,35	3.573,35	da Accertare 0,00								
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	3.573,35	0,00	3.573,35	0,00	3.573,35
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00		
114- 2015	31-12-15	IO	CONTR RAS PER PUC Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2016	4060	1				2018 2019 2020	24,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,72 0,00 0,00	24,72	24,72
FPV USC															
61- 2010	21-09-10	IO	CONTRIBUTO REGIONALE PER P.U.C	RE 2017	4060	1				2018 2019 2020	42.715,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.715,56 0,00 0,00	42.715,56	42.715,56
FPV USC															
224- 2007	31-12-07	IO	CREDITO V/RAS PER CONTRIBUTI PER IL PUC	RE 2017	4060	1				2018 2019 2020	11.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.440,00 0,00 0,00	11.440,00	

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
75- 2014	31-12-14	IO	CONTR RAS POR FESR 2007/2013 MISURA 226 AASE 4 - INTERVENTI GESTIONE SELVICULTURALE E PREVENZ INCENDI Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2015	4069	0	8 UFF. TECNICO		2018 2019 2020	122.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.163,75 0,00 0,00		33.771,59	33.771,59	
116- 2015 FPV USC	31-12-15	IO	CONTR RAS MISURA 226 Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2017	4069	0			2018 2019 2020	2.734,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.734,30 0,00 0,00		2.734,30	2.734,30	
117- 2015 FPV USC	31-12-15	IO	CONTR RAS MISURA 226 Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2017	4069	0			2018 2019 2020	2.189,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.189,44 0,00 0,00		2.189,44	2.189,44	
TOTALE CAPITOLO 4069/00000 - CONTRIBUTO RAS PER POR FESR 2007/2013 MISURA 226.ASSE 4 - INTERVENTI DI GESTIONE SERLVICULTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI (USCITA CAP 3576)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	127.087,49	127.087,49	0,00	2018	127.087,49	0,00	127.087,49	0,00	0,00	38.695,33	38.695,33
					2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
109- 2012	31-12-12	IO	CONTR RAS PER MANUT STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2015	4080	10	8 UFF. TECNICO		2018 2019 2020	56.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.250,00 0,00 0,00		56.250,00	56.250,00	
TOTALE CAPITOLO 4080/00010 - MANUT STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARE CONTR RAS					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	56.250,00	56.250,00	0,00	2018	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
					2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
273- 2002	31-12-02	IO	ADEGUAMENTO ALLE NORME, DEI LOC.SCOLAST.-MUTUO CASSA DD.PP.	RE 2002	5020	1			2018 2019 2020	4.638,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.638,32 0,00 0,00		4.638,32	4.638,32	
TOTALE CAPITOLO 5020/00001 - ADEGUAMENTO ALLE NORME, DEI LOCALI SCOLASTICI - MUTUO CASSA DD.PP.A CARICO DELLO STATO (spesa cap.3069)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	4.638,32	4.638,32	0,00	2018	4.638,32	0,00	4.638,32	0,00	0,00	4.638,32	4.638,32
					2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2019	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
101- 2012	31-12-12		accertametro per arrondissemento	RE 2012	6002	1			2018 2019 2020	0,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,10 0,00 0,00		0,10	0,10	
93- 2013	31-12-13	IO	ARRONTONDAMENTI PER RIMBORSO IRPEF CANTIERE	RE 2013	6002	1	3 SERV. ECON/FIN.		2018 2019 2020	3,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,98 0,00 0,00		3,98	3,98	
81- 2014	31-12-14		da compensare con impegni a residui al capitolo 5002/1	RE 2014	6002	1	3 SERV. ECON/FIN.		2018 2019 2020	3.050,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,19 0,00 0,00		3.050,19	3.050,19	
55- 2016	31-12-16		arrotondamento 2016	RE 2016	6002	1			2018 2019 2020	871,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	871,78 0,00 0,00		871,78	871,78	
55- 2017	31-12-17		REVERSALE A COPERTURA MANDATI	RE 2017	6002	1			2018 2019 2020	9.471,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.471,73 0,00 0,00		9.471,73	9.471,73	
TOTALE CAPITOLO 6002/00001 - RITENUTE ERARIALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	3.926,05	13.397,78	0,00	2018	13.397,78	0,00	13.397,78	0,00	0,00	13.397,78	13.397,78
					2018	150.000,00	150.000,00	21.604,61	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
92- 2013	31-12-13	IO	DEPOSITO CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - IMPUTAZIONE COMPENSATIVA (MANDATO FATTO AL CAPITOLO 5003/1 PER ERRORE MATERIALE)	RE 2013	6003	1	3 SERV. ECON/FIN.		2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00		200,00	200,00	
53- 2017	31-12-17	IO	acc compensa mandato sp 1201	RE 2017	6003	1			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00		270,00	270,00	
TOTALE CAPITOLO 6003/00001 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE SINDA- CALI- CESSIONI)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
					Residui	200,00	470,00	0,00	2018	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
					2018	20.000,00	20.000,00	12.957,04	2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
76- 2011	31-12-11	IO	15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ANTICIPO CONTRIBUTO VARIABILE Beneficiario : 942 - ISTAT	RE 2011	6005	1			2018 2019 2020	189,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189,50 0,00 0,00		189,50	189,50	

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
35- 2012	09-07-12		corso per animatore giovanile - quota rimborso spese a carico dell'agenzia nazionale dei giovani	RE 2012	6005	1	2 DT 08-06-12 3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	231,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231,90 0,00 0,00		231,90	231,90	
50- 2014	29-12-14	IO	ELEZIONI REGIONALI DEL 2014 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	RE 2014	6005	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	4,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,40 0,00 0,00		4,40	4,40	
76- 2015	31-12-15		TARI 2014 - quota tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.	RE 2015	6005	1				2018 2019 2020	22,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,44 0,00 0,00		22,44	22,44	
82- 2015	31-12-15	IO	LR 162 MANDATO ERRATO MANCA GIANNI <i>Beneficiario : 298 - MANCA GIANNI</i>	RE 2015	6005	1				2018 2019 2020	677,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	677,33 0,00 0,00		677,33	677,33	
83- 2015	31-12-15	IO	LR 162 MANDATO ERRATO PIRAS NICOLA <i>Beneficiario : 2649 - PIRAS NICOLA</i>	RE 2015	6005	1				2018 2019 2020	446,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	446,60 0,00 0,00		446,60	446,60	
40- 2016	22-12-16		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	RE 2016	6005	1				2018 2019 2020	7.623,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.623,06 0,00 0,00		7.623,06	7.623,06	
10- 2017	13-02-17		QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	RE 2017	6005	1				2018 2019 2020	1.984,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.984,40 0,00 0,00		1.916,20	1.916,20	
22- 2017	09-03-17		TARI 2015 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE.	RE 2017	6005	1				2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00		38,20	38,20	
32- 2017	29-08-17		TARI 2017 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE. (+ 1.000 accertati nel 2018 con ACC 9 per un totale di 10.000)	RE 2017	6005	1				2018 2019 2020	5.583,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.583,18 0,00 0,00		2.964,45	2.964,45	
39- 2017	28-12-17		RESTITUZIONE MANDATO TEAM 3R SETTEMBRE PAGATO PER ERRORE SU IBAN CREDITDATA COLLECTION	RE 2017	6005	1				2018 2019 2020	16.199,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.199,56 0,00 0,00		16.199,56	16.199,56	
54- 2017	31-12-17		REV RIT CANTIERE COCCO MANUELA COMPENSA MANDATI 1946 1947	RE 2017	6005	1				2018 2019 2020	1.126,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.126,12 0,00 0,00		1.126,12	1.126,12	
TOTALE CAPOLO TERZI 6005/00001 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	25.503,09	34.188,49	0,00										
				2018	200.000,00	200.000,00	106.272,75				2018	34.188,49	0,00	34.188,49	0,00	31.439,76	31.439,76
				2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
208- 2007	31-12-07	IO	RESTIT. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RE 2007	6006	1				2018 2019 2020	2.582,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.582,28 0,00 0,00		2.582,28	2.582,28	
TOTALE CAPOLO SERVIZIO ECONOMATO 6006/00001 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO																	
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare										
				Residui	2.582,28	5.164,56	0,00										
				2018	2.583,00	2.583,00	0,72				2018	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28
				2019	2.583,00	2.583,00	2.583,00				2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	2.583,00	2.583,00	2.583,00				2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE											2018 2019 2020	1.770.034,38 0,00 0,00	-6.798,13 0,00 0,00	1.763.236,25 0,00 0,00	0,00	1.543.500,56	1.543.500,56

COMUNE DI NARBOLIA

ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI
COMPETENZA
al 31-12-2018

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
8- 2018	21-03-18		ACCERTAMENTI DA RUOLO COATTIVO ANNI VARI.	CO	0	1005	1			2018 2019 2020	2.078,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.078,49 0,00 0,00		2.078,49	2.078,49
19- 2018	19-10-18		accertamenti IMU 2012	CO	0	1005	1			2018 2019 2020	12.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00		10.205,00	10.205,00
TOTALE CAPITOLO 1005/00001 - ACCERTAMENTI ICI annualita' precedenti																
			Residui			0,00										
			2018			20.000,00			12,85				4.919,51			
			2019			20.000,00			20.000,00		14.378,49	0,00	14.378,49	0,00	12.283,49	12.283,49
			2020			20.000,00			20.000,00		0,00	0,00	0,00			
36- 2018	31-12-18	IO	AFFISSIONI MANIFESTI PUBBLICITARI	CO	0	1006	1			2018 2019 2020	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00		400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 1006/00001 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'																
			Residui			0,00			0,00							
			2018			800,00			297,76		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
			2019			800,00			800,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			800,00			800,00		0,00	0,00	0,00			
15- 2018	30-06-18		TARI 2018	CO	0	1025	1			2018 2019 2020	290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.000,00 0,00 0,00		202.160,37	202.160,37
TOTALE CAPITOLO 1025/00001 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI																
			Residui			658.558,64			662.886,57							
			2018			290.000,00			290.000,00		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	202.160,37	202.160,37
			2019			290.000,00			290.000,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			290.000,00			290.000,00		0,00	0,00	0,00			
47- 2018	31-12-18	IO	CONTR SVILUPPO INVESTIMENTI <i>Beneficiario : 383 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	CO	0	2006	1			2018 2019 2020	24.864,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.864,49 0,00 0,00		24.864,49	24.864,49
TOTALE CAPITOLO 2006/00001 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZ. DEL BILANCIO (SVILUPPO INVESTIMENTI)																
			Residui			0,00			0,00							
			2018			24.864,49			24.864,49		24.864,49	0,00	24.864,49	0,00	24.864,49	24.864,49
			2019			24.864,49			24.864,49		0,00	0,00	0,00			
			2020			24.864,49			24.864,49		0,00	0,00	0,00			
54- 2018	31-12-18		CONTR RAS BIBLIOTECA	CO	0	2025	1			2018 2019 2020	1.725,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725,75 0,00 0,00		1.725,75	1.725,75
TOTALE CAPITOLO 2025/00001 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA LR.64/50 (spesa cap. 1474)																
			Residui			0,00			0,00							
			2018			0,00			1.725,75		1.725,75	0,00	1.725,75	0,00	1.725,75	1.725,75
			2019			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
			2020			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
26- 2018	31-12-18		CONTRIB RAS PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018 <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	CO	0	2028	1			2018 2019 2020	10.970,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.970,76 0,00 0,00		55,56	55,56
TOTALE CAPITOLO 2028/00001 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE CORRENTI- ASSISTEN- TE SOCIALE - SPORT - DIRITTI ALLO STUDIO																
			Residui			0,00			0,00							
			2018			10.970,76			10.970,76		10.970,76	0,00	10.970,76	0,00	55,56	55,56
			2019			10.970,76			10.970,76		0,00	0,00	0,00			
			2020			10.970,76			10.970,76		0,00	0,00	0,00			
14- 2018	30-06-18		CONTR RAS FONDO UNICO PARTE C CAPITALE <i>Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	CO	0	2168	1			2018 2019 2020	29.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.350,00 0,00 0,00		723,94	723,94
TOTALE CAPITOLO 2168/00001 - TRASFERIMENTI RAS FONDO UNICO PARTE CAPITALE																
			Residui			48.590,08			48.590,08							
			2018			29.350,00			29.350,00		29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	723,94	723,94
			2019			72.924,09			72.924,09		0,00	0,00	0,00			
			2020			115.687,33			115.687,33		0,00	0,00	0,00			
2- 2018	19-03-18		DIRITTI CIMITERIALI	CO	0	3002	1			2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00		550,00	550,00
TOTALE CAPITOLO 3002/00001 - DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI																
										2018	600,00	0,00	600,00	0,00	550,00	550,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		50,00	100,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		500,00	1.750,00			1.150,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		500,00	500,00			500,00							
			2020		500,00	500,00			500,00							
6- 2018	21-03-18		ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017.	CO	0	3018	1			2018	1.036,94	0,00	1.036,94		1.036,94	1.036,94
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3018/00001 - PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI (SP. CAP.1893)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		598,84	598,84	0,00									
			2018		15.000,00	15.000,00	12.487,05			2018	1.036,94	0,00	1.036,94	0,00	1.036,94	1.036,94
			2019		15.000,00	15.000,00	15.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		15.000,00	15.000,00	15.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
48- 2018	31-12-18	IO	LOCAZIONE CAMPEGGIO NURAPOLIS <i>Beneficiario : 621 - SOC. COOP. TUR. SINIS</i>	CO	0	3021	1			2018	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3021/00001 - PROVENTI LOCAZIONE CAMPEGGIO COMUNALE (SP. CAP. 3563)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		50.000,00	50.000,00	0,00									
			2018		50.000,00	50.000,00	0,00			2018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			2019		50.000,00	50.000,00	50.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		50.000,00	50.000,00	50.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
309- 2003	31-12-03	IO	CANONE LOCAZIONE BAR-PIZZERIA 2^ ANNUALITA'(2002/2003) <i>Beneficiario : 1577 - CAREDDU GIAN PIERO E C. SNC</i>	CO	0	3022	1			2018	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3022/00001 - PROVENTI LOCAZIONE BAR-PIZZERIA LOC. 'IS ARENAS-PISCHINAPPIU					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		7.520,99	7.520,99	0,00									
			2018		3.150,00	3.150,00	-6.950,00			2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			2019		3.150,00	3.150,00	3.150,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.150,00	3.150,00	3.150,00			2020	0,00	0,00	0,00			
55- 2018	31-12-18		AFFITTO TERRENI COMUNALI 9 MAGGIO <i>Beneficiario : 1278 - SOC.COOP.9 MAGGIO ARL</i>	CO	0	3023	1			2018	2.793,97	0,00	2.793,97		2.793,97	2.793,97
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
56- 2018	31-12-18		CONCESSIONE TERRENI USO CIVICO FAUSTO PULIGA <i>Beneficiario : 3231 - PULIGA FAUSTO</i>	CO	0	3023	1			2018	3.619,58	0,00	3.619,58		3.619,58	3.619,58
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
57- 2018	31-12-18		CONCESSIONE USI CIVICI ROBERTO COCCO <i>Beneficiario : 1909 - COCCO ROBERTO</i>	CO	0	3023	1			2018	1.416,66	0,00	1.416,66		1.416,66	1.416,66
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3023/00001 - AFFITTO TERRENI COMUNALI (SPESA CAP.2156)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		10.663,53	10.663,53	0,00									
			2018		13.327,29	13.327,29	5.497,08			2018	7.830,21	0,00	7.830,21	0,00	7.830,21	7.830,21
			2019		13.327,29	13.327,29	13.327,29			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		13.327,29	13.327,29	13.327,29			2020	0,00	0,00	0,00			
49- 2018	31-12-18	IO	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	CO	0	3043	1			2018	37.597,74	0,00	37.597,74		37.597,74	37.597,74
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3043/00001 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		2.292,54	2.292,54	0,00									
			2018		37.597,74	37.597,74	0,00			2018	37.597,74	0,00	37.597,74	0,00	37.597,74	37.597,74
			2019		37.597,74	37.597,74	37.597,74			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		37.597,74	37.597,74	37.597,74			2020	0,00	0,00	0,00			
4- 2018	20-03-18		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO.	CO	0	3052	1			2018	1.144,80	0,00	1.144,80		1.032,80	1.032,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3052/00001 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		0,00	123,00	0,00									
			2018		4.000,00	4.000,00	2.855,20			2018	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.032,80	1.032,80
			2019		4.000,00	4.000,00	4.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00	4.000,00	4.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
34- 2018	31-12-18	IO	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2018	CO	0	3053	1			2018	2.284,22	0,00	2.284,22		706,50	706,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3053/00001 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		26,15	190,65	0,00									
										2018	2.284,22	0,00	2.284,22	0,00	706,50	706,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2018 4.400,00			4.400,00			2.115,78							
			2019 4.400,00			4.400,00			4.400,00							
			2020 4.400,00			4.400,00			4.400,00							
5- 2018	21-03-18		AFFITTO CAMPO BOCCE ANNO 2017-2018	CO	0	3062	0			2018	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3062/00000 - PROVENTI UTILIZZO CAMPO DA BOCCE																
			Residui			0,00			0,00							
			2018			150,00			150,00	2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			2019			150,00			150,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			150,00			150,00	2020	0,00	0,00	0,00			
7- 2018	21-03-18		UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ANNO 2017.	CO	0	3065	1			2018	105,00	0,00	105,00		105,00	105,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
37- 2018	31-12-18	IO	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE	CO	0	3065	1			2018	1.120,00	0,00	1.120,00		1.110,00	1.110,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3065/00001 - PROVENTI UTILIZZO PALESTRA																
			Residui			280,00			280,00							
			2018			3.000,00			1.775,00	2018	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.215,00	1.215,00
			2019			3.000,00			3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			3.000,00			3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
58- 2018	31-12-18		AFFITTO TERRENO ALL'OMNITEL Beneficiario : 1082 - VODAFONE OMNITEL N.V.	CO	0	3066	1			2018	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3066/00001 - AFFITTO TERRENO ALL'OMNITEL																
			Residui			11.500,00			11.500,00							
			2018			7.000,00			0,00	2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			2019			7.000,00			7.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			7.000,00			7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
59- 2018	31-12-18		AFFITTO TERRENO ATTIVITA' DI CAVA Beneficiario : 352 - MASALA SALVATORE	CO	0	3067	1			2018	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3067/00001 - AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' DI CAVA																
			Residui			18.600,00			20.925,00							
			2018			2.325,00			0,00	2018	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00
			2019			2.325,00			0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			2.325,00			2.325,00	2020	0,00	0,00	0,00			
1- 2018	19-03-18		accrediti per addizionale IRPEF Beneficiario : 3588 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CO	0	3138	1			2018	202,42	0,00	202,42		202,42	202,42
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
3- 2018	20-03-18		diritti di segreteria per accesso atti e rilascio copie	CO	0	3138	1			2018	16,75	0,00	16,75		16,75	16,75
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
35- 2018	31-12-18	IO	DIRITTI RILASCIO COPIA ACCESSO AGLI ATTI	CO	0	3138	1			2018	107,95	0,00	107,95		107,95	107,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
38- 2018	31-12-18	IO	UTILIZZO CENTRO POLIFUNZIONALE	CO	0	3138	1			2018	50,00	0,00	50,00		50,00	50,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3138/00001 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI																
			Residui			16,00			51,86							
			2018			8.000,00			2.366,52	2018	377,12	0,00	377,12	0,00	377,12	377,12
			2019			8.000,00			8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			8.000,00			8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
60- 2018	31-12-18		CONSULTAZIONI POPOLARI 2018	CO	0	3142	1			2018	8.744,05	0,00	8.744,05		8.744,05	8.744,05
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3142/00001 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONE POPOLARI A CARICO DELLO STATO (u cap. 1204/1)																
			Residui			6.913,86			6.913,86							
			2018			30.000,00			21.255,95	2018	8.744,05	0,00	8.744,05	0,00	8.744,05	8.744,05
			2019			30.000,00			30.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			30.000,00			30.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
16- 2018	21-09-18		CONCESSIONI CIMITERIALI	CO	0	4006	1			2018 2019 2020	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00		19.430,00	19.430,00
TOTALE CAPITOLO 4006/00001 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 3303)																
			Residui		1.190,00											
			2018		20.000,00					2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.430,00	19.430,00
			2019		20.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		20.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
50- 2018	31-12-18	IO	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI	CO	0	4007	0			2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00		4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO 4007/00000 - PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI																
			Residui		0,00											
			2018		4.000,00					2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			2019		4.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		4.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
40- 2018	31-12-18	IO	ONERI CONCESSORI PER PERMESSO DI COSTRUIRE	CO	0	4035	1			2018 2019 2020	2.525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.525,00 0,00 0,00		2.525,00	2.525,00
TOTALE CAPITOLO 4035/00001 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA																
			Residui		221,13											
			2018		20.000,00					2018	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00
			2019		20.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		20.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
61- 2018	31-12-18		RITENUTE PREVID E ASSIST	CO	0	6001	1			2018 2019 2020	815,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815,16 0,00 0,00		815,16	815,16
TOTALE CAPITOLO 6001/00001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE																
			Residui		0,19											
			2018		100.000,00					2018	815,16	0,00	815,16	0,00	815,16	815,16
			2019		100.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		100.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
62- 2018	31-12-18		RITENUTE ERARIALI	CO	0	6002	1			2018 2019 2020	5.429,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.429,64 0,00 0,00		5.429,64	5.429,64
TOTALE CAPITOLO 6002/00001 - RITENUTE ERARIALI																
			Residui		3.926,05											
			2018		150.000,00					2018	5.429,64	0,00	5.429,64	0,00	5.429,64	5.429,64
			2019		150.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		150.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
20- 2018	13-12-18	IO	cauzione per taglio stradale - Cadeddu Sebastiano Beneficiario : 69 - CADEDDU SEBASTIANO	CO	0	6004	1			2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00		200,00	200,00
21- 2018	13-12-18		cauzione utilizzo centro polifunzionale - gruppo folk santa reparata Beneficiario : 3563 - ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK SANTA REPARATA	CO	0	6004	1			2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00		250,00	250,00
22- 2018	13-12-18		cauzione utilizzo centro polifunzionale - Ardu Flaviano Beneficiario : 3653 - ARDU FLAVIANO	CO	0	6004	1			2018 2019 2020	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00		250,00	250,00
39- 2018	31-12-18	IO	CAUZIONE PALESTRA COMUNALE	CO	0	6004	1			2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00		400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 6004/00001 - DEPOSITI CAUZIONALI																
			Residui		200,00											
			2018		5.000,00					2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			2019		5.000,00					2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
9- 2018	29-03-18		TARI 2017 - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE.	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		428,35	428,35
10- 2018	04-06-18		Elezioni Amministrative del 10.06.2018. Rimborso spese viaggio elettori residenti all'estero. Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CO	0	6005	1	37 DT	04-06-18	2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00		1.203,95	1.203,95

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
17- 2018	24-09-18		TARI 2018 - INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE - DA RIVERSARE.	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	14.322,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.322,47 0,00 0,00		11.241,66	11.241,66	
18- 2018	16-10-18		diritti CIE Beneficiario : 689 - UFFICIO ANAGRAFE /STATO CIVILE	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		227,66	227,66	
24- 2018	31-12-18	IO	DIRITTI CIE DA RIVERSARE ALL'ERARIO Beneficiario : 641 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00		979,51	979,51	
30- 2018	31-12-18		INCASSO TARI -TASI VERSATA E NON DOVUTA AL COMUNE DI NARBOLIA.	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	585,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,00 0,00 0,00		170,00	170,00	
63- 2018	31-12-18		RECUPERO RITENUTE F24 GIUGNO 17 FATTO DOPPIO E VERSATO DOPPIO	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	17.446,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.446,38 0,00 0,00		17.446,38	17.446,38	
64- 2018	31-12-18		RITENUTE F24 VERSATI DI ANNI PREC O DOPPI DA RECUPERARE	CO	0	6005	1			2018 2019 2020	1.733,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.733,56 0,00 0,00		1.733,56	1.733,56	
TOTALE CAPITOLO TERZI		6005/00001 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				Residui	25.503,09	34.188,49		0,00									
				2018	200.000,00	200.000,00		106.272,75		2018	41.587,41	0,00	41.587,41	0,00	33.431,07	33.431,07	
				2019	200.000,00	200.000,00		200.000,00		2019	0,00	0,00	0,00				
				2020	200.000,00	200.000,00		200.000,00		2020	0,00	0,00	0,00				
53- 2018	31-12-18		RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2018	CO	0	6006	1			2018 2019 2020	2.582,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.582,28 0,00 0,00		2.582,28	2.582,28	
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO ECONOMATO		6006/00001 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				Residui	2.582,28	5.164,56		0,00									
				2018	2.583,00	2.583,00		0,72		2018	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	
				2019	2.583,00	2.583,00		2.583,00		2019	0,00	0,00	0,00				
				2020	2.583,00	2.583,00		2.583,00		2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE											2018 2019 2020	580.394,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580.394,06 0,00 0,00	0,00	440.242,11	440.242,11

COMUNE DI NARBOLIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

RESIDUI

al 31-12-2018

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità			
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
268- 2017	31-12-17	SF	RICARICA VODAFONE Beneficiario : 1082 - VODAFONE OMNITEL N.V.	RE 2017	1014	1				2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	10,00	10,00	10,00			
TOTALE CAPOITOLO SERVIZIO 1014/00001 - SPESA PER TELEFONO CELLULARE DI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	135,00		220,00		0,00										
				2018	300,00		315,00		145,00		2018	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00		
				2019	300,00		300,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	300,00		300,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
537- 2013	31-12-13		Determinazione delle indennita' di funzione del Sindaco, degli assessori e del gettone di presenta per i consiglieri comunali. Impegno di spesa per il periodo 1.6.2013 - 31.12.2013.	RE 2016	1016	1		62 DT 23-07-13 3 SERV. ECON/FIN.		2018 2019 2020	2.075,79 0,00 0,00	-1.005,29 0,00 0,00	1.070,50 0,00 0,00	1.070,50	1.070,50	1.070,50			
TOTALE CAPOITOLO PRESENZA 1016/00001 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	2.075,79		2.075,79		0,00										
				2018	3.000,00		3.000,00		1.448,98		2018	2.075,79	-1.005,29	1.070,50	1.070,50	1.070,50	1.070,50	1.070,50	
				2019	3.000,00		3.000,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	3.000,00		3.000,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
278- 2017	31-12-17	SF	ARRETRATI CONTRATTUALI	RE 2017	1021	1				2018 2019 2020	1.753,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.753,73 0,00 0,00	894,95	894,95	894,95			
TOTALE CAPOITOLO PERSONALE - SEGRETERIA 1021/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	0,00		1.753,73		0,00										
				2018	46.750,00		41.293,49		0,00		2018	1.753,73	0,00	1.753,73	894,95	894,95	894,95		
				2019	46.750,00		52.206,51		46.750,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	46.750,00		46.750,00		46.750,00		2020	0,00	0,00	0,00					
143- 2017	18-07-17		PAGAMENTO A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA- CONTRATTAZIONE DECENTRATA E LA GESTIONE DELLE RISORSE DECENTRATE NEGLI ENTI LOCALI- EURO 50,00	RE 2017	1025	0				2018 2019 2020	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00			
263- 2017	31-12-17		CORSI DI FORMAZIONE CALDARINI E ASSOCIATI Beneficiario : 3427 - CALDARINI E ASSOCIATI SRL	RE 2017	1025	0		26 DT 29-12-17		2018 2019 2020	950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	146,00	146,00	146,00			
TOTALE CAPOITOLO PERSONALE 1025/00000 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	50,00		1.000,00		0,00										
				2018	2.000,00		1.236,00		484,00		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	196,00	196,00	196,00		
				2019	2.000,00		2.764,00		2.000,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2020	0,00	0,00	0,00					
14- 2016	17-02-16		IMPEGNO DI PSESA ER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO STUDI - ANCI SARDEGNA- DIPENDENTI TATTI E SANNA Beneficiario : 19 - ANCI SARDEGNA	RE 2016	1025	3		9 DT 17-02-16		2018 2019 2020	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00			
88- 2016	22-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO STUDIO CIAS - DIPENDENTE ING. SANNA DOMENICO - 08.04.2016 E PARTECIPAZIONE SEMINARIO UNIONE DEI COMUNI PER NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	RE 2016	1025	3		20 DT 22-03-16		2018 2019 2020	120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00	120,00	120,00			
TOTALE CAPOITOLO FORMAZIONE UFFICIO TECNICO 1025/00003 - SPESE PER AGGIORNAMENTO E					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	300,00		300,00		0,00										
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
				2019	0,00		0,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00					
403- 2016	31-12-16		ONERI ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'	RE 2017	1026	1		76 30-11-16		2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	5.875,02	5.875,02	5.875,02			
FPV USC																			
TOTALE CAPOITOLO DEL COMUNE SU FONDO DI PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO 1026/00001 - ONERI ASSISTENZIALI E PREV.LI A CARICO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	6.000,00		6.000,00		0,00										
				2018	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2018	6.000,00	0,00	6.000,00	5.875,02	5.875,02	5.875,02		
				2019	6.000,00		6.000,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	6.000,00		6.000,00		6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00					
279- 2017	31-12-17	SF	ARRETRATI CONTRATTUALI	RE 2017	1027	1				2018 2019 2020	1.314,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.314,89 0,00 0,00	1.314,89	1.314,89	1.314,89			
TOTALE CAPOITOLO PERSONALE - UFF. CONTABI- LITA' 1027/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	0,00		1.314,89		0,00										
				2018	60.121,00		60.121,00		14.340,40		2018	1.314,89	0,00	1.314,89	1.314,89	1.314,89	1.314,89		
				2019	60.121,00		60.121,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00					
				2020	60.121,00		60.121,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
261- 2017	31-12-17		IRAP PRODUTTIVITA' 2017	RE 2017	1029	1	27	DT	29-12-17	2018	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
400- 2016	31-12-16		IRAP SU PRODUTTIVITA' 2016	RE 2017	1029	1	76	DT	30-11-16	2018	2.380,00	0,00	2.380,00	2.335,36	2.335,36	2.335,36
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1029/00001 - IRAP SU "PRODUTTIVITA' "				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	4.760,00		4.760,00		0,00								
			2018	2.380,00		2.380,00		2.380,00		2018	4.760,00	0,00	4.760,00	4.715,36	4.715,36	4.715,36
			2019	2.380,00		2.380,00		2.380,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.380,00		2.380,00		2.380,00		2020	0,00	0,00	0,00			
13- 2017	14-02-17		Acquisto prodotti igienici per gli uffici comunali e per la biblioteca comunale. Determinazione a contrarre.	RE 2017	1043	1	5	DT	26-01-17	2018	38,56	0,00	38,56	38,56	38,56	38,56
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1043/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI (ACQUIS TO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	3.991,94		3.896,74		0,00								
			2018	9.000,00		7.476,00		1.675,89		2018	38,56	0,00	38,56	38,56	38,56	38,56
			2019	9.000,00		10.809,20		9.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	9.000,00		9.000,00		9.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
73- 2017	21-03-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. Determinazione a contrarre.	RE 2017	1045	1	13	DT	01-03-17	2018	938,80	0,00	938,80	434,08	434,08	434,08
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	20-04-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. AGGIUDICAZIONE <i>Beneficiario : 3570 - LA GHIANDA ARL COOP SOCIALE TIPO B</i>	RE 2017	1045	1	21	DT	28-03-17	2018	504,72	0,00	504,72	280,34	280,34	280,34
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all' impegno		73					2018	504,72	0,00	504,72	280,34	280,34	280,34
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO		73					2018	938,80	0,00	938,80	714,42	714,42	714,42
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
125- 2017	11-07-17	SF	acquisto n.200 carte d'identita' <i>Beneficiario : 641 - TESORERIA PROV. DELLO STATO</i>	RE 2017	1045	1				2018	89,50	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	23-12-16		RIPARAZIONE E MANUT DEL MEZZO MECCANICO DI CANTIERE RASAERBA STIGA - DET A CONTRARRE Beneficiario : 1050 - BARAGONE ANTONIO	RE 2016	1056	1	130	DT	15-12-16	2018	162,60	0,00	162,60	162,60	162,60	162,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 342						
			TOTALE DELL'IMPEGNO 342							2018	162,60	0,00	162,60	162,60	162,60	162,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	162,60	0,00	162,60	162,60	162,60	162,60
2019	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI,MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)																
				Residui	834,70	472,70	0,00									
				2018	2.853,80	3.215,80	2.642,66	2018		162,60	0,00	162,60	162,60	162,60	162,60	162,60
				2019	2.853,80	2.853,80	2.853,80	2019		0,00	0,00	0,00				
				2020	2.853,80	2.853,80	2.853,80	2020		0,00	0,00	0,00				
191- 2016	21-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	RE 2017	1057	0	47	DT	21-07-16	2018	2.126,92	0,00	2.126,92	0,00	0,00	0,00
1	25-07-16		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO Beneficiario : 3503 - TOTALERG SPA	RE 2017	1057	0	50	DT	25-07-16	2018	2.126,92	0,00	2.126,92	1.958,01	1.958,01	1.958,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 191						
			TOTALE DELL'IMPEGNO 191							2018	2.126,92	0,00	2.126,92	1.958,01	1.958,01	1.958,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	2.126,92	0,00	2.126,92	1.958,01	1.958,01	1.958,01
2019	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1057/00000 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZI DA CANTIERE																
				Residui	3.596,65	2.244,65	0,00									
				2018	6.000,00	5.639,20	413,11	2018		2.126,92	0,00	2.126,92	1.958,01	1.958,01	1.958,01	1.958,01
				2019	6.000,00	7.712,80	6.000,00	2019		0,00	0,00	0,00				
				2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020		0,00	0,00	0,00				
281- 2017	31-12-17	SF	ARRETRATI CONTRATTUALI	RE 2017	1081	1				2018	2.678,64	0,00	2.678,64	2.678,64	2.678,64	2.678,64
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 344						
										2018	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
2019	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1081/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE-UFFICIO TECNICO																
				Residui	0,00	2.678,64	0,00			2018	2.678,64	0,00	2.678,64	2.678,64	2.678,64	2.678,64
				2018	75.750,00	72.550,00	5.380,82	2018		2.678,64	0,00	2.678,64	2.678,64	2.678,64	2.678,64	2.678,64
				2019	75.750,00	75.750,00	75.750,00	2019		0,00	0,00	0,00				
				2020	75.750,00	75.750,00	75.750,00	2020		0,00	0,00	0,00				
344- 2016	01-12-16		DET A CONTRARRE SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE ELEMENTARI	RE 2017	1169	1	123	DT	30-11-16	2018	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00
FPV USC	30-12-16		SOSTITUZIONE VETRO SCUOLE ELEMENTARI - AGGIUDICAZIONE Beneficiario : 3538 - L.IN.METAL	RE 2017	1169	1	131	DT	16-12-16	2018	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 344						
			TOTALE DELL'IMPEGNO 344							2018	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
2019	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00													
TOTALE CAPITOLO 1169/00001 - SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (fondi di bilancio) - SERVIZI																
				Residui	11.306,16	1.901,49	0,00			2018	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30
				2018	9.000,00	13.427,00	85,09	2018		140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30
				2019	16.800,00	23.282,67	7.490,13	2019		0,00	0,00	0,00				
				2020	10.616,44	10.616,44	10.616,44	2020		0,00	0,00	0,00				
90- 2016	29-03-16	SF	utenze telecom Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2017	1367	1				2018	34,36	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36
171- 2016	13-07-16	SF	consumi idrici Beneficiario : 2210 - ABBANOIA S.p.A	RE 2017	1367	1				2018	1.789,00	0,00	1.789,00	824,43	824,43	824,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 344						
224- 2016	08-08-16		SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 2502 - FLYNTER NETWORKING DI FRANCESCO TURNU	RE 2017	1367	1	38	DT	11-05-16	2018	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60	158,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 344						
229- 2017	12-12-17	SF	utenze telefoniche Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2017	1367	1				2018	159,97	0,00	159,97	85,60	85,60	85,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 344						
TOTALE CAPITOLO 1367/00001 - SPESE PER UTENZE DELLE SCUOLE ELEMEN TARI																
				Stanz.Iniziale												
				Stanz. Assestato												
				da Impegnare												

Pagina 5 di 17

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
				Totale dei SUB collegati all'impegno			383			2018	1.123,40	0,00	1.123,40	1.123,40	1.123,40	1.123,40		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO			383			2018	1.123,40	0,00	1.123,40	1.123,40	1.123,40	1.123,40		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1519/00001 - contributi straordinari ad associazioni varie						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		1.363,40		1.123,40		0,00								
				2018		6.000,00		3.457,81		336,70		2018	1.123,40	0,00	1.123,40	1.123,40	1.123,40	1.123,40
				2019		6.000,00		6.782,19		6.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		6.000,00		6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00					
71- 2017		20-03-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE - TARTARUGA CARETTA CARETTA			RE 2017	1690	1	18 DT 20-03-17		2018	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
	1	20-03-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE - TARTARUGA CARETTA CARETTA Beneficiario : 3564 - SMA SARDEGNA SRLS			RE 2017	1690	1	19 DT 20-03-17		2018	207,40	0,00	207,40	207,40	207,40	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			71			2018	207,40	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO			71			2018	207,40	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
154- 2017		05-10-17		Determina a contrarre - Intervento di prelievo trasporto e smaltimento acque reflue depuratore Villaggio Pineta Is Arenas			RE 2017	1690	1	54 DT 05-10-17		2018	6.832,00	0,00	6.832,00	683,20	683,20	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
	1	26-10-17		DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER INTERVENTO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLE ACQUE REFLUE TRATTATE DEL DEPURATORE A SERVIZIO DEL VILLAGGIO LA PINETA IN LOC. IS ARENAS - Esito di aggiudicazione Sardegna CAT RDO rfq 316149 Beneficiario : 3591 - BIOTOILETTE SRL			RE 2017	1690	1	59 DT 13-10-17		2018	6.148,80	0,00	6.148,80	1.297,80	1.297,80	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			154			2018	6.148,80	0,00	6.148,80	1.297,80	1.297,80	1.297,80		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO			154			2018	6.832,00	0,00	6.832,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1690/00001 - SPESE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		12.474,46		12.474,43		0,00								
				2018		10.000,00		41.745,21		0,65		2018	7.039,40	0,00	7.039,40	2.188,40	2.188,40	
				2019		10.000,00		53.640,09		-1.763,68		2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		10.000,00		10.000,00		10.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
132- 2015		09-04-15		SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Beneficiario : 897 - INTERCANTIERI VITTADELLO			RE 2017	1736	1	35 DT 09-04-15 8 UFF. TECNICO		2018	6.681,11	0,00	6.681,11	6.681,11	6.681,11	
FPV USC												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
147- 2014		24-03-14		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014 Beneficiario : 1946 - DITTA ASA SRL			RE 2017	1736	1	38 DT 24-03-14 8 UFF. TECNICO		2018	34.008,01	0,00	34.008,01	0,00	0,00	
FPV USC												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
	6	01-08-14		INTERVENTO SOSTITUTIVO ASA PER RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI Beneficiario : 1946 - DITTA ASA SRL			RE 2017	1736	1	78 DT 23-06-14 8 UFF. TECNICO		2018	631,95	0,00	631,95	631,95	631,95	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
	7	23-04-18		IMPEGNO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO INTERVENTO SOSTITUTIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIAMBIENTE TEAM 3R			RE 2017	1736	1	16 DT 19-01-18 8 UFF. TECNICO		2018	33.376,06	0,00	33.376,06	1.800,19	1.800,19	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			147			2018	34.008,01	0,00	34.008,01	2.432,14	2.432,14	2.432,14		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
				TOTALE DELL'IMPEGNO			147			2018	34.008,01	0,00	34.008,01	2.432,14	2.432,14	2.432,14		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
148- 2014		24-03-14		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014 Beneficiario : 897 - INTERCANTIERI VITTADELLO			RE 2017	1736	1	38 DT 24-03-14 8 UFF. TECNICO		2018	640,97	0,00	640,97	629,94	629,94	
FPV USC												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1736/00001 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI						Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui		111.975,20		82.594,46		0,00								
				2018		362.500,00		359.630,91		0,00		2018	41.330,09	0,00	41.330,09	9.743,19	9.743,19	
				2019		290.000,00		292.869,09		290.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		290.000,00		290.000,00		290.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
113- 2017		05-06-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RITIRO MACERIE PRESSO POSTAZINE ANTINCENDIO DELLA FORESTALE SS 292			RE 2017	1748	1	39 DT 31-05-17		2018	50,01	0,00	50,01	0,00	0,00	
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	05-06-17		LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RITIRO MACERIE PRESSO POSTAZINE ANTINCENDIO DELLA FORESTALE SS 292 - aggiudicazione Beneficiario : 3575 - DITTA VACCA NATALINO	RE 2017	1748	1	41 DT 01-06-17			2018	50,01	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 113						2018	50,01	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 113						2018	50,01	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1748/00001 - SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI										2018	50,01	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01
				Residui	50,01		50,01	0,00		2018	50,01	0,00	50,01	50,01	50,01	50,01
				2018	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.500,00		1.500,00	1.500,00								
103- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 1477 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	RE 2017	1807	1				2018	821,37	0,00	821,37	314,00	314,00	314,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1807/00001 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE										2018	821,37	0,00	821,37	314,00	314,00	314,00
				Residui	821,37		821,37	0,00		2018	821,37	0,00	821,37	314,00	314,00	314,00
				2018	1.500,00		1.500,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.500,00		1.500,00	1.500,00								
107- 2016	29-03-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	RE 2017	1829	1				2018	769,16	0,00	769,16	281,54	281,54	281,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTI VI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)										2018	769,16	0,00	769,16	281,54	281,54	281,54
				Residui	1.043,63		1.043,63	0,00		2018	769,16	0,00	769,16	281,54	281,54	281,54
				2018	8.000,00		12.000,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	8.000,00		8.000,00	8.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	8.000,00		8.000,00	8.000,00								
4- 2017	24-01-17		Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di disagio - Linea 3 - Annualita' 2015-Avvio 2016 (Delib. G.R. N°48/7 del 02/10/2015) . Impegno di spesa premio assicurativo inail - Periodo Gennaio-Febbraio 2017. Beneficiario : 778 - I.N.A.I.L.	RE 2017	1851	10	13 SS 10-01-17			2018	11,67	0,00	11,67	11,67	11,67	11,67
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
172- 2017	26-10-17		Affidamento ai sensi del D.LGS. N 50/2016. Art.36 comma 2, lett a) per la fornitura di materiale e indumenti antinfortunistici necessari all'attivazione della misura Reis tramite il Servizio civico comunale - Impegno di spesa -CIG.Z75207AA15 Beneficiario : 257 - EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA	RE 2017	1851	10	106 SS 26-10-17			2018	29,99	0,00	29,99	29,99	29,99	29,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1851/00010 - SPESE GESTIONE PROGRAMMA INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME										2018	41,66	0,00	41,66	41,66	41,66	41,66
				Residui	2.848,65		56,65	0,00		2018	41,66	0,00	41,66	41,66	41,66	41,66
				2018	5.000,00		3.176,80	24,60		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.000,00		7.390,00	5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
257- 2015	05-08-15		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -TRAPIANTATI DI CUORE PANCREAS E FEGATO Anno 2015 .	RE 2017	1855	1	50 SS 03-06-15 9 UFF. SOCIO-ASS.			2018	1.996,50	0,00	1.996,50	1.326,14	1.326,14	1.326,14
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1855/00001 - CONTR RAS LR 12/2011 ART 18 COMMA 3 RIMBORSO SPESE AI TRAPIANTATI DI CUORE PANCREAS E FEGATO (U CAP 1855/1)										2018	1.996,50	0,00	1.996,50	1.326,14	1.326,14	1.326,14
				Residui	1.996,50		1.996,50	0,00		2018	1.996,50	0,00	1.996,50	1.326,14	1.326,14	1.326,14
				2018	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
374- 2015	27-10-15		Impegno di spesa di un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di attivita' di promozione sociale Progetto "Dire, fare, collaborare" promosso dall'Associazione locale Nieldi di Narbolia. Beneficiario : 2616 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NIEDDI'	RE 2016	1874	1	117 SS 13-10-15			2018	4.637,52	0,00	4.637,52	4.637,52	4.637,52	4.637,52
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1874/00001 - SPESA PER LABORATORI SOCIALIZZ.MINORI										2018	4.637,52	0,00	4.637,52	4.637,52	4.637,52	4.637,52
				Residui	4.637,52		4.637,52	0,00		2018	4.637,52	0,00	4.637,52	4.637,52	4.637,52	4.637,52
				2018	5.000,00		0,00	0,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
269- 2016	05-10-16		Avvio e relativo impegno di spesa Progetto cantiere comunale ex art.29, comma 36 L.R. n°5/2013. . Finalità previste dall'art. 10 bis della legge n. 89/2014 "prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abus	RE 2016	1896	25	117 SS 29-09-16			2018	439,36	0,00	439,36	233,66	233,66	233,66
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	05-10-16		Avvio e relativo impegno di spesa Progetto cantiere comunale ex art.29, comma 36 L.R. n°5/2013. . Finalità previste dall'art. 10 bis della legge n. 89/2014 "prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abus Beneficiario : 2755 - MED. LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO	RE 2016	1896	25	118 SS 29-09-16			2018	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
2	06-10-16		pagamento mezzo economato per adempimento sicurezza lavoratrice cantieri comunali ex art.29, comma 36, L.R. n.5/2015 Beneficiario : 3532 - ORTU MICHELE	RE 2016	1896	25	117 SS	29-09-16		2018	140,00	0,00	140,00	0,01	0,01	0,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	16-02-17		impegno INAIL mese di settembre/ottobre/novembre/dicembre/gennaio 2017 cocco manuela Beneficiario : 778 - I.N.A.I.L.	RE 2016	1896	25	117 SS	29-09-16		2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	63,70	0,00	63,70	63,70	63,70	63,70
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			269			2018	205,70	0,00	205,70	65,71	65,71	65,71
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			269			2018	439,36	0,00	439,36	299,37	299,37	299,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
147- 2017	18-07-17		Proseguimento del Progetto cantiere comunale ex art.29, comma 36 - L.R. n 5/2015. Finalità previste dall'art. 10 bis della legge n. 89/2014 prevenzione degli incendi, impegno di spesa. Annualità 2017	RE 2017	1896	25	76 SS	17-07-17		2018	316,67	0,00	316,67	316,67	316,67	316,67
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1896/00025 - CONTR RAS PER CANTIERI COMUNALI EX ART 29 COMMA 36 LR 5/2015 - STIP (CAP E 2065/25)																
					Residui	681,91		756,03	0,00							
					2018	0,00		0,00	0,00	2018	756,03	0,00	756,03	616,04	616,04	616,04
					2019	0,00		0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00		0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
270- 2016	05-10-16		Avvio e relativo impegno di spesa Progetto cantiere comunale ex art.29, comma 36 L.R. n°5/2013. . Finalità previste dall'art. 10 bis della legge n. 89/2014 "prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abus	RE 2016	1896	30	117 SS	29-09-16		2018	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1896/00030 - CONTR RAS CANTIERI COMUNALI EX ART 29 COMMA 36 LR 5/2015 - IRAP (E CAP 2065/25)																
					Residui	697,00		697,00	0,00							
					2018	0,00		0,00	0,00	2018	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00
					2019	0,00		0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2020	0,00		0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
384- 2016	31-12-16		Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2017	RE 2017	1906	1	79 DT	30-12-16		2018	560,95	0,00	560,95	41,37	41,37	41,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
2	08-03-17		avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2017 Beneficiario : 3562 - ADS PENNY DANCE & FITNESS	RE 2017	1906	1	16 DT	08-03-17		2018	519,58	0,00	519,58	519,58	519,58	519,58
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	08-03-17		avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2017 Beneficiario : 3563 - ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK SANTA REPARATA	RE 2017	1906	1	16 DT	08-03-17		2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	41,37	-41,37	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			384			2018	560,95	-41,37	519,58	519,58	519,58	519,58
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			384			2018	560,95	0,00	560,95	560,95	560,95	560,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1906/00001 - CONTRIB. ORDINARI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO																
					Residui	560,95		560,95	0,00							
					2018	8.000,00		7.500,00	768,24	2018	560,95	0,00	560,95	560,95	560,95	560,95
					2019	8.000,00		8.000,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2020	8.000,00		8.000,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
227- 2017	12-12-17		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -L.R. 26 Febbraio 1999 -N°8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N°9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) Saldo annualità 2017.	RE 2017	1937	1	124 SS	05-12-17		2018	7.102,57	0,00	7.102,57	2.009,46	2.009,46	2.009,46
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - BENEFICI PER NEOPLASIE -LR.9/2004 (ENTRATA CAP.2014/2006)																
					Residui	7.102,57		7.102,57	0,00							
					2018	10.000,00		2.837,34	2.837,34	2018	7.102,57	0,00	7.102,57	2.009,46	2.009,46	2.009,46
					2019	10.000,00		17.162,66	10.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
					2020	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
230- 2016	09-08-16		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RE 2017	1938	1	77 DT	09-08-16		2018	458,71	0,00	458,71	458,71	458,71	458,71
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
FPV USC																
1	02-09-16		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario : 232 - DI.M.EL. SRL	RE 2017	1938	1	80 DT	02-09-16		2018	458,71	-458,71	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			230			2018	458,71	-458,71	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			230			2018	458,71	0,00	458,71	458,71	458,71	458,71
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - SPESA PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA IN ECONOMIA (ACQUISTO MATERIE PRIME)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	458,71	458,71	0,00											
				2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2018	458,71	0,00	458,71	458,71	458,71	458,71	458,71	
				2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	RE	2017	1939	1			2018	31.232,59	0,00	31.232,59	1.842,56	1.842,56	1.842,56		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
105- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 1477 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	RE	2017	1939	1			2018	9.462,41	0,00	9.462,41	435,87	435,87	435,87		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1939/00001 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA IN ECONOMIA (PRESTAZIONE DI SERVIZIO)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	41.299,94	41.299,94	0,00											
				2018	75.000,00	58.008,26	-2.491,74			2018	40.695,00	0,00	40.695,00	2.278,43	2.278,43	2.278,43		
				2019	80.000,00	80.000,00	80.000,00			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	70.000,00	70.000,00	70.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- 2014	30-01-14		DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RE	2017	1943	1	127 DT 23-12-13		2018	310,97	0,00	310,97	0,00	0,00	0,00		
FPV USC								8 UFF. TECNICO		2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
1	31-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario : 221 - DERIU FRANCESCO SRL	RE	2017	1943	1	15 DT 18-02-14		2018	310,97	0,00	310,97	310,97	310,97	310,97		
								8 UFF. TECNICO		2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2018	310,97	0,00	310,97	310,97	310,97	310,97		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
256- 2016	16-09-16		SECONDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA	RE	2017	1943	1	85 DT 13-09-16		2018	2.890,25	0,00	2.890,25	0,00	0,00	0,00		
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
1	13-10-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 3523 - S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	RE	2017	1943	1	95 DT 06-10-16		2018	2.890,25	0,00	2.890,25	232,74	232,74	232,74		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2018	2.890,25	0,00	2.890,25	232,74	232,74	232,74		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
418- 2016	31-12-16		SECONDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA	RE	2017	1943	1	95 DT 06-10-16		2018	457,68	0,00	457,68	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
1	31-12-16		SECONDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA Beneficiario : 3523 - S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	RE	2017	1943	1	95 DT 06-10-16		2018	457,68	0,00	457,68	457,68	457,68	457,68		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2018	457,68	0,00	457,68	457,68	457,68	457,68		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1943/00001 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				Residui	3.658,90	3.658,90	0,00											
				2018	7.000,00	5.766,50	769,09			2018	3.658,90	0,00	3.658,90	1.001,39	1.001,39	1.001,39		
				2019	7.000,00	8.233,50	4.724,76			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
208- 2016	03-08-16		Programma sperimentale "Ritornare a casa " (art.17 comma 1 L.R.N°4/2006) - IV^ Annualita' - Progetto in favore di un cittadino residente - Gestione forma indiretta- Impegno di spesa per il periodo dal periodo 01/05/2016 al 30/04/2016 Beneficiario : 2349 - TROGU MARIO	RE	2017	1950	1	78 SS 11-07-16		2018	81,98	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
1	01-03-18		Progetto personalizzato (art 17 comma 1 LR 4 2006) del programma sperimentale regionale denominato "Ritornare a casa . Disimpegno somme e impegno di spesa in favore del beneficiario acconto 2018 Beneficiario : 3087 - LOMBARDI LIDIA	RE	2017	1950	1	18 SS 06-02-18		2018	81,98	0,00	81,98	80,35	80,35	80,35		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					
										2018	81,98	0,00	81,98	80,35	80,35	80,35		
										2019	0,00	0,00	0,00					
										2020	0,00	0,00	0,00					

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
320- 2016	07-11-16		PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA " (ART.17 COMMA 1 L.R.N°4/2006) IIP° ANNUALITA' IMPEGNO DI SPESA E RINNOVO PROGETTO IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE GESTIONE FORMA INDIRECTTA- PERIODO DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 . Beneficiario : 3087 - LOMBARDI LIDIA	RE 2017	1950	1	121	SS	07-10-16	2018 2019 2020	0,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,04 0,00 0,00	0,04	0,04	0,04	
392- 2014	12-11-14		PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA " (ART.17 COMMA 1 L.R.N°4/2006) - I° ANNUALITA' IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROGETTO IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE - GESTIONE FORMA INDIRECTTA- PERIODO DAL 01/12/2014 AL 30-11-2015. Beneficiario : 2349 - TROGU MARIO	RE 2017	1950	1	104	SS	07-11-14 9 UFF. SOCIO-ASS.	2018 2019 2020	57,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,22 0,00 0,00	57,22	57,22	57,22	
TOTALE CAPITOLO 1950/00001 - SPESE PROGETTO RITORNARE A CASA - QUOTA RAS (E. CAP 2040/1)																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	3.404,59	3.404,59	0,00										
				2018	56.000,00	46.922,09	45.762,49										
				2019	56.000,00	65.077,91	56.000,00										
				2020	56.000,00	56.000,00	56.000,00										
2018	139,24	0,00	139,24	137,61	137,61	137,61											
321- 2016	07-11-16		PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA " (ART.17 COMMA 1 L.R.N°4/2006) IIP° ANNUALITA' IMPEGNO DI SPESA E RINNOVO PROGETTO IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE GESTIONE FORMA INDIRECTTA- PERIODO DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 .	RE 2016	1950	10	121	SS	07-10-16	2018 2019 2020	93,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,79 0,00 0,00	93,79	93,79	93,79	
TOTALE CAPITOLO 1950/00010 - PROGETTO RITORNARE A CASA - QUOTA COMUNE																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	2.997,33	910,12	0,00										
				2018	12.310,00	500,91	160,00										
				2019	12.310,00	13.219,09	12.310,00										
				2020	12.310,00	12.310,00	12.310,00										
2018	93,79	0,00	93,79	93,79	93,79	93,79											
462- 2015	31-12-15	SF	FONDO PRODUTTIVITA' 2015	RE 2016	2164	1				2018 2019 2020	22.191,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.191,24 0,00 0,00	22.191,24	22.191,24	22.191,24	
260- 2017	31-12-17		FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017	RE 2017	2164	1	27	DT	29-12-17	2018 2019 2020	24.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
399- 2016	31-12-16		FONDO PRODUTTIVITA' 2016	RE 2017	2164	1	76	DT	30-11-16	2018 2019 2020	24.368,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.368,10 0,00 0,00	23.842,95	23.842,95	23.842,95	
TOTALE CAPITOLO 2164/00001 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	71.059,34	71.059,34	0,00										
				2018	24.500,00	24.500,00	0,00										
				2019	24.500,00	24.500,00	24.500,00										
				2020	24.500,00	24.500,00	24.500,00										
2018	71.059,34	0,00	71.059,34	70.534,19	70.534,19	70.534,19											
461- 2015	31-12-15	SF	INDENNITA' DI RISULTATO	RE 2016	2166	1				2018 2019 2020	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
290- 2017	31-12-17	SF	INDENNITA' RISULTATO	RE 2017	2166	1				2018 2019 2020	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
404- 2016	31-12-16		INDENNITA RISULTATO	RE 2017	2166	1	76	DT	30-11-16	2018 2019 2020	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
TOTALE CAPITOLO 2166/00001 - INDENNITA' DI RISULTATO - ART.10 CCNL																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	15.800,00	23.700,00	0,00										
				2018	7.900,00	7.900,00	0,00										
				2019	7.900,00	7.900,00	7.900,00										
				2020	7.900,00	7.900,00	7.900,00										
2018	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00											
463- 2015	31-12-15	SF	ONERI PREV SU INDENNITA DI RISULTATO	RE 2016	2167	1				2018 2019 2020	2.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.580,00 0,00 0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
291- 2017	31-12-17	SF	ONERI RISULTATO	RE 2017	2167	1				2018 2019 2020	1.930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.930,00 0,00 0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
405- 2016	31-12-16	SF	ONERI ASSIST. E PREV SU INDENNITA DI RISULTATO	RE 2017	2167	1				2018 2019 2020	1.930,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.930,00 0,00 0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
TOTALE CAPITOLO 2167/00001 - ONERI ASS.LI E PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO																	
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui													
				2018													
2019	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00											

TOTALE CAPITOLO COMUNE	1950/00010 - PROGETTO RITORNARE A CASA - QUOTA	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
		Residui	2.997,33	910,12	0,00							
		2018	12.310,00	500,91	160,00	2018	93,79	0,00	93,79	93,79	93,79	93,79
		2019	12.310,00	13.219,09	12.310,00	2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	12.310,00	12.310,00	12.310,00	2020	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

TOTALE CAPITOLO	2166/00001 - INDENNITA' DI RISULTATO - ART.10 CCNL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
		Residui	15.800,00	23.700,00	0,00								
		2018	7.900,00	7.900,00	0,00	2018	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
		2019	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2020	0,00	0,00	0,00				

TOTALE CAPITOLO RISULTATO	2167/00001 - ONERI ASS.LI E PREV.LI SU INDENNITA' DI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2018	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
					2019	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			4.510,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2018			1.930,00										
			2019			1.930,00										
			2020			1.930,00										
464- 2015	31-12-15	SF	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	RE 2016	2167	10				2018	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
308- 2017	31-12-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	RE 2017	2167	10				2018	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
			Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
406- 2016	31-12-16		IRAP SU RISULTATO	RE 2017	2167	10				2018	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2167/00010 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO																
			Residui			140,00										
			2018			418,11				2018	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			2019			418,11				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			418,11				2020	0,00	0,00	0,00			
648- 2010	31-12-10	SF	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA BUCALOSSÌ	RE 2015	2400	1				2018	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
3	29-06-11		LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARI - AFFIDAMENTO LAVORI - INCENTIVI PROGETTAZIONE	RE 2015	2400	1				2018	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
259- 2016	19-09-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RICARICA E INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTICENDIO ESTINTORI COMUNALI	RE 2016	2400	1				2018	945,50	0,00	945,50	945,50	945,50	945,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
495- 2012	31-12-12		SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE L. BUCALOSSÌ ANNO 2011, 2005, 2007 E 2008	RE 2017	2400	1				2018	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
2	07-11-14		PROGRAMMA MISURA 226 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI AZIONE 226.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	RE 2017	2400	1				2018	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
			Beneficiario : 2174 - SANNA DOMENICO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
648- 2010	31-12-10	SF	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA BUCALOSSÌ	RE 2017	2400	1				2018	843,19	-300,00	543,19	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
6	04-10-11		LAVORI DI COMPLETAMENTO DOTAZIONE ARREDI ED IMPIANTI NELLA SALA POLIFUNZIONALE - ULTIMO LOTTO - INCENTIVI PROGETTAZIONE RESPONSABILE UNICO PROC. ART 12 D LGS 163/2006	RE 2017	2400	1				2018	543,19	0,00	543,19	543,19	543,19	543,19
			Beneficiario : 2174 - SANNA DOMENICO							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
9	31-12-12		MESSA A NORMA IMPIANTI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E CASERMA COMUNALE	RE 2017	2400	1				2018	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 2515 - IMP.E.R.I GAS s.r.l.							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	843,19	-300,00	543,19	543,19	543,19	543,19
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	843,19	-300,00	543,19	543,19	543,19	543,19
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2400/00001 - SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA BUCALOSSÌ (E. CAP 4035/1)																
			Residui			5.404,25										
			2018			18.000,00				2018	4.822,69	-300,00	4.522,69	4.522,69	4.522,69	4.522,69
			2019			18.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			18.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
385- 2015	11-11-15		ASSISTENZA PRATICA FASCICOLO AZIENDALE PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DOMANDA DI RENDICONTAZIONE SVILUPPO RURALE	RE 2015	3020	1				2018	515,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00
			Beneficiario : 2562 - IMPRESA VERDE							2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
539- 2012	31-12-12	SF	STUDI E PROGETTAZIONI	RE 2017	3020	1	8 UFF. TECNICO			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	23-05-13		STESURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI NARBOLIA <i>Beneficiario : 3074 - SIMBULA MATTEO</i>	RE 2017	3020	1	8 DT 26-02-13 8 UFF. TECNICO			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			539			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			539			2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3020/00001 - STUDI E PROGETTAZIONI																
				Residui	1.515,00		1.515,00									
				2018	0,00		0,00			2018	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
				2019	0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
663- 2010	31-12-10	SF	SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE	RE 2017	3267	1	8 UFF. TECNICO			2018	16.601,95	0,00	16.601,95	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-11		INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER DEFINIZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE DI NARBOLIA <i>Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO</i>	RE 2017	3267	1	200 DT 30-12-11 8 UFF. TECNICO			2018	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
5	06-05-13		SPESA PER ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ASSETTO STORICO CULTURALE - INCARICO PROF SPANU <i>Beneficiario : 3055 - SPANU PIERGIORGIO</i>	RE 2017	3267	1	9 DT 01-03-13 8 UFF. TECNICO			2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	06-05-13		SPESA PER ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ASSETTO STORICO CULTURALE - INCARICO DOTT MAISOLA <i>Beneficiario : 3056 - GIUSEPPE MAISOLA</i>	RE 2017	3267	1	9 DT 01-03-13 8 UFF. TECNICO			2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	24-05-13		SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - ZONIZZAZIONE ACUSTICA <i>Beneficiario : 3081 - SORU LUCA</i>	RE 2017	3267	1	38 DT 24-05-13 8 UFF. TECNICO			2018	666,10	0,00	666,10	666,10	666,10	666,10
8	24-05-13		SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI <i>Beneficiario : 3082 - SANNA ROBERTO</i>	RE 2017	3267	1	39 DT 24-05-13 8 UFF. TECNICO			2018	1.495,85	0,00	1.495,85	1.495,85	1.495,85	1.495,85
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			663			2018	16.601,95	0,00	16.601,95	16.601,95	16.601,95	16.601,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			663			2018	16.601,95	0,00	16.601,95	16.601,95	16.601,95	16.601,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 3267/00001 - SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE																
				Residui	16.601,95		16.601,95									
				2018	10.000,00		10.000,00			2018	16.601,95	0,00	16.601,95	16.601,95	16.601,95	16.601,95
				2019	0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
249- 2015	03-08-15	SF	IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI - OPERE DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA	RE 2015	3272	1	8 UFF. TECNICO			2018	598,10	0,00	598,10	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
8	21-12-15		IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI - OPERE DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - FONDO PROGETTAZIONE	RE 2015	3272	1	189 DT 21-12-15 8 UFF. TECNICO			2018	598,10	0,00	598,10	598,10	598,10	598,10
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			249			2018	598,10	0,00	598,10	598,10	598,10	598,10
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			249			2018	598,10	0,00	598,10	598,10	598,10	598,10
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1071- 2005	31-12-05	SF	SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA (ctr.reg.le 2005)	RE 2015	3272	1				2018	103,76	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
6	19-06-13		SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA (ctr.reg.le 2005) - integrazione impegno di spesa per incarico professionale progetto e direzione lavori <i>Beneficiario : 1711 - RICCIO PIERLUIGI</i>	RE 2015	3272	1	24 DT 05-05-13 8 UFF. TECNICO			2018	13,65	0,00	13,65	13,65	13,65	13,65
7	07-10-13		SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA (ctr.reg.le 2005) - SECONDA INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI <i>Beneficiario : 1711 - RICCIO PIERLUIGI</i>	RE 2015	3272	1	78 DT 16-09-13 8 UFF. TECNICO			2018	90,11	0,00	90,11	90,11	90,11	90,11
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			1071			2018	103,76	0,00	103,76	103,76	103,76	103,76
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			1071			2018	103,76	0,00	103,76	103,76	103,76	103,76
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
249- 2015	03-08-15	SF	IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI - OPERE DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA	RE 2017	3272	1	8 UFF. TECNICO			2018	4.865,23	0,00	4.865,23	2.866,03	2.866,03	2.866,03
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
3	03-08-15		IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI POR FESR 2007-2013 - LAVORI PER OPERE DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - FONDO PER LA PROGETTAZ E INNOVAZ DL 114/2014	RE 2017	3272	1	40 DT 17-04-15 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	1.999,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999,20 0,00 0,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 249						2018 2019 2020	1.999,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.999,20 0,00 0,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 249						2018 2019 2020	4.865,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.865,23 0,00 0,00	4.865,23	4.865,23	4.865,23	
1071- 2005 ACCERT.	31-12-05	SF	SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA (ctr.reg.le 2005)	RE 2017	3272	1				2018 2019 2020	2.588,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.588,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3	10-05-11		SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 2725 - ICOSTRADE SRL	RE 2017	3272	1	50 DT 04-05-11 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	2.133,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.133,71 0,00 0,00	2.133,71	2.133,71	2.133,71	
10	28-07-14		SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - OPERE DI COMPLETAMENTO Beneficiario : 2725 - ICOSTRADE SRL	RE 2017	3272	1	85 DT 02-07-14 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	455,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455,12 0,00 0,00	455,12	455,12	455,12	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1071						2018 2019 2020	2.588,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.588,83 0,00 0,00	2.588,83	2.588,83	2.588,83	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1071						2018 2019 2020	2.588,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.588,83 0,00 0,00	2.588,83	2.588,83	2.588,83	
TOTALE CAPITOLO 3272/00001 - SPESA PER DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA A PROTEZIONE ABITATO DI NARBOLIA - CONTR.REG.(E.cap.4030)				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2018		8.155,92		8.155,92		0,00		2018	8.155,92	0,00	8.155,92	8.155,92	8.155,92
				2019		0,00		0,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00		
				2020		0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
218- 2016	05-08-16	SF	PROGETTO 6000 ACAMPANILI - DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA	RE 2016	3272	10				2018 2019 2020	220.607,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.607,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05-08-16		PROGETTO 6000 ACAMPANILI - DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - LEGGE DI STABILITA' 2014 Beneficiario : 3324 - PROGE.CO ARCHEO SRL	RE 2016	3272	10	73 DT 08-08-16			2018 2019 2020	2.207,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.207,14 0,00 0,00	2.207,14	2.207,14	2.207,14	
2	10-08-16	SF	PROGETTO 6000 ACAMPANILI - DIFESA IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA - IMPREVISTI LAVORI SUPPLEMENTARI Beneficiario : 3324 - PROGE.CO ARCHEO SRL	RE 2016	3272	10				2018 2019 2020	218.400,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218.400,44 0,00 0,00	218.400,44	218.400,44	218.400,44	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 218						2018 2019 2020	220.607,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.607,58 0,00 0,00	220.607,58	220.607,58	220.607,58	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 218						2018 2019 2020	220.607,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.607,58 0,00 0,00	220.607,58	220.607,58	220.607,58	
202- 2015 ACCERT.	15-06-15		primo programma 6000 campanili - legge stabilita' 2014 - lavori di completamento opere difesa idraulica centro abitato	RE 2017	3272	10	8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	920,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
3	18-11-15		primo programma 6000 campanili - legge stabilita' 2014 - lavori di completamento opere difesa idraulica centro abitato - INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA Beneficiario : 3435 - PANI FAUSTO ALESSANDRO	RE 2017	3272	10	8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	920,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,25 0,00 0,00	920,25	920,25	920,25	
				Totale dei SUB collegati all'impegno 202						2018 2019 2020	920,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,25 0,00 0,00	920,25	920,25	920,25	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 202						2018 2019 2020	920,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	920,25 0,00 0,00	920,25	920,25	920,25	
419- 2016 FPV USC	31-12-16		primo programma 6000 campanili - legge stabilita' 2014 - lavori di completamento opere difesa idraulica centro abitato	RE 2017	3272	10				2018 2019 2020	0,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,70 0,00 0,00	0,70	0,70	0,70	
483- 2014 ACCERT.	18-12-14		CONTRIBUTI MINISTERO PER COMPLETAMENTO OPERE DIFESA IDRAULICA CENTRO ABITATO - ONERI PROGETTAZIONE CONTAB Beneficiario : 1711 - RICCIO PIERLUIGI	RE 2017	3272	10	213 DT 18-12-14 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	9.974,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.974,20 0,00 0,00	9.974,20	9.974,20	9.974,20	
TOTALE CAPITOLO 3272/00010 - CONTR MINISTERO INFRASTRUTTURE PER COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA CENTRO ABITATO (E. CAP 4030/10)				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2018		231.502,73		231.502,73		0,00		2018	231.502,73	0,00	231.502,73	231.502,73	231.502,73
				2019		0,00		0,00		0,00		2019	0,00	0,00	0,00		
				2020		0,00		0,00		0,00		2020	0,00	0,00	0,00		
556- 2011	29-12-11		Ir 1/2011 CANTIERE OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011	RE 2015	3438	1	188 DT 21-12-11 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	543,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	543,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13-09-12		MATERIALE EDILE Beneficiario : 257 - EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA	RE 2015	3438	1	87 DT 10-09-12 8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	85,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,04 0,00 0,00	85,04	85,04	85,04	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
7	17-09-12		CARBURANTE PER AUTOMEZZI Beneficiario : 2432 - ZOU OMAR - IMPIANTO Q8 SP 11	RE 2015	3438	1	97 DT 13-09-12	8 UFF. TECNICO	2018	15,96	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	15,96
10	17-10-12		ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO Beneficiario : 1835 - FUTURA ARBOREA SERVIZI SOC. COOP.	RE 2015	3438	1	188 DT 21-12-11	8 UFF. TECNICO	2018	148,51	0,00	0,00	148,51	148,51	148,51	148,51
11	17-10-12		CONTABILITA' CANTIERE Beneficiario : 2723 - CARBONI MIRIAM	RE 2015	3438	1	188 DT 21-12-11	8 UFF. TECNICO	2018	218,19	0,00	0,00	218,19	218,19	218,19	218,19
14	31-12-12		Ir 1/2011 CANTIERE OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011 - acquisto piante Beneficiario : 2838 - DITTA GARDEN CHESSA SARA E FIGLI SNC	RE 2015	3438	1	212 DT 31-12-11	8 UFF. TECNICO	2018	76,27	0,00	0,00	76,27	76,27	76,27	76,27
							Totale dei SUB collegati all' impegno			2018	543,97	0,00	543,97	543,97	543,97	543,97
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
							TOTALE DELL'IMPEGNO 556			2018	543,97	0,00	543,97	543,97	543,97	543,97
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3438/00001 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SPAZI PUBBLICI PIANO OCCUPAZ. ANNUALITA' 2004-ENTR.CAP.4023				Residui		543,97	Stanz. Assestato		543,97	da Impegnare		0,00				
				2018		0,00			0,00			0,00				
				2019		0,00			0,00			0,00				
				2020		0,00			0,00			0,00				
308- 2016	02-11-16		SECONDA DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PRIMA PROCEDURA ANDATA DESERTA PE AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA URBANA E ING LAVORI MANUT STRAORD VIABILITA EXTRA URBANA SS 292 - GOLF IS ARENAS	RE 2017	3518	1	111 DT 02-11-16		2018	3.401,16	0,00	0,00	3.401,16	0,00	0,00	0,00
FPV USC									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
1	07-11-16		SECONDA DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PRIMA PROCEDURA ANDATA DESERTA PE AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA URBANA E ING LAVORI MANUT STRAORD VIABILITA EXTRA URBANA SS 292 - GOLF IS ARENAS Beneficiario : 3529 - MONTISCI MANUEL	RE 2017	3518	1	111 DT 02-11-16		2018	3.401,16	0,00	0,00	3.401,16	3.401,16	3.401,16	3.401,16
									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
							Totale dei SUB collegati all' impegno			2018	3.401,16	0,00	3.401,16	3.401,16	3.401,16	3.401,16
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
							TOTALE DELL'IMPEGNO 308			2018	3.401,16	0,00	3.401,16	3.401,16	3.401,16	3.401,16
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
379- 2014	04-11-14		PULIZIA MECCANICA DI TUTTI I POZZETTI E LE GRIGLIE DELLA LINEA ACQUE BIANCHE DEL CENTRO ABITATO COMUNALE	RE 2017	3518	1	143 DT 31-10-14	8 UFF. TECNICO	2018	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00
ACCERT.									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
1	12-11-14		PULIZIA MECCANICA DI TUTTI I POZZETTI E LE GRIGLIE DELLA LINEA ACQUE BIANCHE DEL CENTRO ABITATO COMUNALE Beneficiario : 2738 - DITTA MANCA ANDREA	RE 2017	3518	1	157 DT 07-11-14	8 UFF. TECNICO	2018	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
							Totale dei SUB collegati all' impegno			2018	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
							TOTALE DELL'IMPEGNO 379			2018	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3518/00001 - SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E ESTERNE				Residui		8.167,53	Stanz. Assestato		8.167,53	da Impegnare		0,00				
				2018		1.000,00			1.000,00			0,00				
				2019		1.000,00			1.000,00			0,00				
				2020		1.000,00			1.000,00			0,00				
661- 2010	31-12-10	SF	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI	RE 2010	3519	1	8 UFF. TECNICO		2018	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
2	29-06-11		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI NARBOLIA PROSPICIENTE LA ZONA ARTIGIANALE - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	RE 2010	3519	1	107 DT 02-08-11	8 UFF. TECNICO	2018	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00
									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				
							Totale dei SUB collegati all' impegno			2018	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
							TOTALE DELL'IMPEGNO 661			2018	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3519/00001 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI				Residui		106,30	Stanz. Assestato		106,30	da Impegnare		0,00				
				2018		1.000,00			1.000,00			1.000,00				
				2019		1.000,00			1.000,00			0,00				
				2020		1.000,00			1.000,00			0,00				
448- 2009	31-12-09	SF	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STUDI E PROGETTAZIONI CAMPEGGIO NURAPOLIS	RE 2017	3563	1	8 UFF. TECNICO		2018	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
ACCERT.									2019	0,00	0,00	0,00				
									2020	0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	10-10-11		INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE LEGALE PER ALIENAZIONE CAMPEGGIO NURAPOLIS Beneficiario : 2724 - GABBRIELLI STEFANO	RE 2017	3563	1	139 DT 26-09-11	8 UFF. TECNICO		2018	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			448			2018	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO			448			2018	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3563/00001 - MANUTENZ. STRAORDINARIA STUDI E PROGETTAZIONI DEL CAMPEGGIO NURAPOLIS (E.CAP.3021)										2018	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
481- 2014	16-12-14		PROGRAMMA PSR2007-2013 - INCARICO PROFESSIONALE SI SUPPORTO TECNICO - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI Beneficiario : 3322 -	RE 2017	3576	0	210 DT 16-12-14	8 UFF. TECNICO		2018	2.734,30	0,00	2.734,30	2.734,30	2.734,30	2.734,30
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
482- 2014	16-12-14		PROGRAMMA PSR2007-2013 - INCARICO PROFESSIONALE SI SUPPORTO TECNICO - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI - 2 INCARICO Beneficiario : 3322 -	RE 2017	3576	0	210 DT 16-12-14	8 UFF. TECNICO		2018	2.189,44	0,00	2.189,44	2.189,44	2.189,44	2.189,44
ACCERT.										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3576/00000 - CONTRIBUTO RAS PER POR FESR 2007/2013 MISURA 226.ASSE 4 - INTERVENTI DI GESTIONE SERVICULTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI (ENTRATA CAP 4069)										2018	4.923,74	0,00	4.923,74	4.923,74	4.923,74	4.923,74
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
411- 2016	31-12-16		arrotondamento 2016	RE 2016	5001	1				2018	296,56	0,00	296,56	296,56	296,56	296,56
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
296- 2017	31-12-17	SF	ritenute previdenziali cocco manuela	RE 2017	5001	1				2018	287,53	0,00	287,53	287,53	287,53	287,53
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5001/00001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE										2018	584,09	0,00	584,09	584,09	584,09	584,09
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
592- 2013	31-12-13	SF	ONORARI SISTEMAZIONE DEL RIO MAISTU IMPRA - PROGETTO COMPLETAMENTO - RITENUTA SU SALDO FATT 10-13 DEL 11/12/2013	RE 2013	5002	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
593- 2013	31-12-13	SF	RITENUTA SU SALDO FATTURA 9-13 DEL 11/12/2013 ONORARI DL N 5 PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MAISTU IMPERA	RE 2013	5002	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018	966,97	0,00	966,97	966,97	966,97	966,97
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
541- 2014	31-12-14		da compensare con reversali fatte al capitolo 6002/1	RE 2014	5002	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018	305,96	0,00	305,96	305,96	305,96	305,96
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
474- 2015	31-12-15	SF	ACCERTAMENTI A COPERTURA DI REVERSALI	RE 2015	5002	1				2018	4.265,73	0,00	4.265,73	4.265,73	4.265,73	4.265,73
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5002/00001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI										2018	6.938,66	0,00	6.938,66	6.938,66	6.938,66	6.938,66
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
677- 2010	31-12-10	SF	PIGNORAMENTO OTT. 2010 Beneficiario : 621 - SOC. COOP. TUR. SINIS	RE 2010	5003	1				2018	2,61	0,00	2,61	2,61	2,61	2,61
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 5003/00001 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										2018	2,61	0,00	2,61	2,61	2,61	2,61
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1128- 2005	31-12-05	SF	RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA CONVENZIONE REP.3 BIS 08/04/05	RE 2005	5004	1				2018	191,30	0,00	191,30	191,30	191,30	191,30
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
441- 2012	21-12-12		CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE Beneficiario : 2736 - PUGGIONI FRANCESCA	RE 2012	5004	1				2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
589- 2013	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE - PAGATO PER ERRORE AL CAPITOLO 5003/1 Beneficiario : 1322 - MASTINU GRAZIELLA	RE 2013	5004	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
591- 2013	31-12-13	SF	CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE Beneficiario : 1604 - PUTZOLU RITA	RE 2013	5004	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	52,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,00 0,00 0,00	52,00	52,00	52,00
30- 2015	25-02-15		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE N. 6 CERRONE VITTORIO Beneficiario : 116 - CERRONE VITTORIO	RE 2015	5004	1				2018 2019 2020	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00	400,00	400,00
466- 2015	31-12-15	SF	CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE - VARGIU MATTIA (da liquidare a marongiu monica -rev del)2016 Beneficiario : 2850 - Marongiu Monica	RE 2015	5004	1				2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
467- 2015	31-12-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO POLIVALENTE CONDOMINIO VILLAGGIO PINETA Beneficiario : 3443 - CONDOMINIO VILLAGGIO PINETA	RE 2015	5004	1				2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
157- 2016	13-06-16		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI CON REVERSALE N 737 del 25.11.2015 (rimangono 100 da liquidare a marongiu monica) Beneficiario : 2337 - VARGIU MATTIA	RE 2016	5004	1	1 26-01-16			2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
294- 2017	31-12-17	SF	restituzione deposito cauzionale (acc 6) Beneficiario : 3547 - FOIS MAURO	RE 2017	5004	1				2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
295- 2017	31-12-17	SF	restituzione deposito cauzionale (acc 6) Beneficiario : 2616 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NIEDDI'	RE 2017	5004	1				2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 5004/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	1.493,30	1.893,30	0,00	2018			2018	1.893,30	0,00	1.893,30	1.893,30	1.893,30	1.893,30
			2019	5.000,00	5.000,00	3.700,00	2019			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020			2020	0,00	0,00	0,00			
500- 2001	12-03-01		L.R. 22/01-INDENNIZI AGLI ALLEVA TORI PER DANNI DA BLUE TONGUE Beneficiario : 193 - DEBITORI E CREDITORI DIVERSI (VEDASI LISTA ALLEGATA)	RE 2001	5005	1	26 DT 08-03-01			2018 2019 2020	2.028,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.028,02 0,00 0,00	2.028,02	2.028,02	2.028,02
636- 2011	31-12-11		compensi per il 15 censimento generale della popolazione anno 2011	RE 2011	5005	1				2018 2019 2020	189,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189,57 0,00 0,00	189,57	189,57	189,57
439- 2012	19-12-12	SF	CAUZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 3003 - WEST COAST SRL	RE 2012	5005	1	8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503- 2012	31-12-12		restituzione cauzione taglio stradale Beneficiario : 2118 - NANNETTI DAVIDE	RE 2012	5005	1				2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
494- 2014	31-12-14	SF	INCASSI TASI 2014 - ACCERTAMENTO 55)	RE 2014	5005	1	3 SERV. ECON/FIN.			2018 2019 2020	778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	778,00 0,00 0,00	778,00	778,00	778,00
538- 2014	31-12-14	SF	IMPEGNO PER FONDI	RE 2014	5005	1	8 UFF. TECNICO			2018 2019 2020	22.628,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.628,07 0,00 0,00	22.628,07	22.628,07	22.628,07
469- 2015	31-12-15	SF	TARI 2014	RE 2015	5005	1				2018 2019 2020	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
470- 2015	31-12-15	SF	TASI 2015	RE 2015	5005	1				2018 2019 2020	10,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 0,00	10,00	10,00	10,00
366- 2016	16-12-16		TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO SOMMA ALLA PROVINCE DI ORISTANO Beneficiario : 18 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RE 2016	5005	1	77 DT 05-12-16			2018 2019 2020	21,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,51 0,00 0,00	14,88	14,88	14,88
378- 2016	31-12-16	SF	TASI 2016 - DA RESTITUIRE (ACC 48)	RE 2016	5005	1				2018 2019 2020	88,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,00 0,00 0,00	88,00	88,00	88,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
389- 2016	31-12-16		TARI ANNO 2016 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ORISTANO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE. Beneficiario : 18 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RE 2016	5005	1	85 DT	30-12-16		2018 2019 2020	7.623,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.623,07 0,00 0,00	7.524,24	7.524,24	7.524,24
407- 2016	31-12-16	SF	TARI 2014 - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	RE 2016	5005	1				2018 2019 2020	34,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,61 0,00 0,00	34,61	34,61	34,61
274- 2017	31-12-17		TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017 (in entrata cap 6005 - acc 32 per 9.000 e acc 9 per euro 1.000 - totale 10.000) Beneficiario : 18 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	4.761,26	4.761,26	4.761,26
297- 2017	31-12-17	SF	restituzione bonifico fatto per errore a Golden Tour di Oro Giuseppe	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	392,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	392,72 0,00 0,00	392,72	392,72	392,72
303- 2017	31-12-17		RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO DET MESE DI OTTOBRE 2017	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	518,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	518,25 0,00 0,00	518,25	518,25	518,25
304- 2017	31-12-17		RITENUTE STIPENDI CANTIERE COCCO MANUELA	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	2.902,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.902,87 0,00 0,00	2.902,87	2.902,87	2.902,87
305- 2017	31-12-17		QUOTA ASSOCIAZIONE ANCI 2017	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	417,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,17 0,00 0,00	417,17	417,17	417,17
306- 2017	31-12-17		CONGUAGLIO AMM.RI DICEMBRE 2017	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	294,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,40 0,00 0,00	294,40	294,40	294,40
307- 2017	31-12-17		VERSAMENTO IRAP COLLABORAZ VIGILI 2017 Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RE 2017	5005	1				2018 2019 2020	44,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44,01 0,00 0,00	44,01	44,01	44,01
TOTALE CAPITOLO 5005/00001 - SERVIZIO PER CONTO TERZI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare		2018 2019 2020	49.020,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.020,27 0,00 0,00	44.676,07	44.676,07	44.676,07
				Residui	44.315,12	119.785,97	0,00									
				2018	200.000,00	200.000,00	106.272,75									
				2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
				2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
TOTALE GENERALE										2018 2019 2020	591.186,40 0,00 0,00	-1.309,33 0,00 0,00	589.877,07 0,00 0,00	494.316,16	494.422,46	494.316,16

COMUNE DI NARBOLIA

ELENCO IMPEGNI

APERTI

COMPETENZA

al 31-12-2018

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
292- 2018	31-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE SCANU FRANCESCO PERIODO DA APRILE 2017 A MARZO 2018 <i>Beneficiario : 3105 - SCANU FRANCESCO</i>	CO	0	1001	1	80 DT	28-12-18	2018 2019 2020	1.895,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.895,12 0,00 0,00	1.895,12	1.895,12	1.895,12
294- 2018	31-12-18		INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 2018 <i>Beneficiario : 1341 - VARGIU GIAN GIUSEPPE</i>	CO	0	1001	1	69 DT	18-12-18	2018 2019 2020	4.959,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.959,40 0,00 0,00	4.959,40	4.959,40	4.959,40
295- 2018	31-12-18		INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE FIRINU GIANLUCA <i>Beneficiario : 1144 - FIRINU GIANLUCA</i>	CO	0	1001	1	69 DT	18-12-18	2018 2019 2020	655,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	655,94 0,00 0,00	655,94	655,94	655,94
TOTALE CAPITOLO 1001/00001 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI																
			Residui			0,00										
			2018			24.720,00				2018	7.510,46	0,00	7.510,46	7.510,46	7.510,46	7.510,46
			2019			24.720,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			24.720,00				2020	0,00	0,00	0,00			
326- 2018	31-12-18	SF	ONORARIO PROFESSIONALE E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO <i>Beneficiario : 3544 - MURRU MARCO</i>	CO	0	1010	1			2018 2019 2020	4.329,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.329,52 0,00 0,00	4.329,52	4.329,52	4.329,52
TOTALE CAPITOLO 1010/00001 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI ART.57 L.142 /90																
			Residui			1.532,00										
			2018			4.465,30				2018	4.329,52	0,00	4.329,52	4.329,52	4.329,52	4.329,52
			2019			4.465,30				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			4.465,30				2020	0,00	0,00	0,00			
243- 2018	06-12-18		RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO PERIODI APRILE - GIUGNO 2018 <i>Beneficiario : 1082 - VODAFONE OMNITEL N.V.</i>	CO	0	1014	1			2018 2019 2020	90,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	15,00	15,00	15,00
278- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO VODAFONE	CO	0	1014	1			2018 2019 2020	75,00 0,00 0,00	-40,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	35,00	35,00	35,00
TOTALE CAPITOLO 1014/00001 - SPESA PER TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO																
			Residui			135,00										
			2018			300,00				2018	165,00	-40,00	125,00	50,00	50,00	50,00
			2019			300,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			300,00				2020	0,00	0,00	0,00			
377- 2018	31-12-18		IRAP DIRITTI DI ROGITO SEGR DOTT CASULA	CO	0	1018	1			2018 2019 2020	678,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	678,76 0,00 0,00	678,76	678,76	678,76
TOTALE CAPITOLO 1018/00001 - SPESA PER CPDEL E IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.LE																
			Residui			0,00										
			2018			1.100,00				2018	678,76	0,00	678,76	678,76	678,76	678,76
			2019			1.100,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			1.100,00				2020	0,00	0,00	0,00			
371- 2018	31-12-18		DIRITTI DI ROGITO SEGR CASULA	CO	0	1021	1			2018 2019 2020	2.266,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.266,22 0,00 0,00	2.266,22	2.266,22	2.266,22
TOTALE CAPITOLO 1021/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA																
			Residui			0,00										
			2018			46.750,00				2018	2.266,22	0,00	2.266,22	2.266,22	2.266,22	2.266,22
			2019			46.750,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			46.750,00				2020	0,00	0,00	0,00			
356- 2018	31-12-18		Adesione Convezione Mepa per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti comunali. <i>Beneficiario : 3714 - REPAS LUNCH COUPON</i>	CO	0	1023	1	86 DF	28-12-18	2018 2019 2020	3.981,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.981,64 0,00 0,00	3.981,64	3.981,64	3.981,64
TOTALE CAPITOLO 1023/00001 - spesa per buoni pasto																
			Residui			3.992,60										
			2018			4.000,00				2018	3.981,64	0,00	3.981,64	3.981,64	3.981,64	3.981,64
			2019			4.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			4.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
276- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARI DIPENDENTI DEIDDA MEI FIRINU A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1024	1			2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 1024/00001 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SEGRETERIA																
			Residui			0,00										
			2018			100,00				2018	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2019			100,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			100,00				2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
220- 2018	31-10-18	SF	quota partecipazione seminario ANUSCA - CABRAS 06.11. 2018 Beneficiario : 1047 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	CO	0	1025	0			2018 2019 2020	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
221- 2018	06-11-18		iscrizione corso bilancio di previsione 2019-2021 masullas 15.11.2018 - dip Firinu Beneficiario : 3642 - UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS	CO	0	1025	0			2018 2019 2020	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
291- 2018	31-12-18		IMPEGNO PER INCONTRO DI FORMAZIONE SU AMMINISTRAZIONE DIGITALE Beneficiario : 754 - ZUDDAS NICOLA Srl	CO	0	1025	0	77 DT	28-12-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO PERSONALE 1025/00000 - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	2.000,00	1.000,00	0,00	2018	400,00	-100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
						2019	2.000,00	1.236,00	484,00	2019	0,00	0,00	0,00			
						2020	2.000,00	2.764,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
372- 2018	31-12-18		DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CASULA	CO	0	1027	1			2018 2019 2020	2.569,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.569,20 0,00 0,00	2.569,20	2.569,20	2.569,20
375- 2018	31-12-18		SCAVALCHI SEGRETARI VARI	CO	0	1027	1			2018 2019 2020	5.610,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.610,06 0,00 0,00	5.610,06	5.610,06	5.610,06
TOTALE CAPITOLO PERSONALE - UFF. CONTABI- LITA' 1027/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	60.121,00	1.314,89	0,00	2018	8.179,26	0,00	8.179,26	8.179,26	8.179,26	8.179,26
						2019	60.121,00	60.121,00	14.340,40	2019	0,00	0,00	0,00			
						2020	60.121,00	60.121,00	60.121,00	2020	0,00	0,00	0,00			
378- 2018	31-12-18		ONERI PREVIDENZIALI SCAVALCO SEGRETARI VARI Beneficiario : 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CO	0	1028	1			2018 2019 2020	1.335,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.335,19 0,00 0,00	1.335,19	1.335,19	1.335,19
TOTALE CAPITOLO 1028/00001 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO CONTABILITA'						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	16.410,00	0,00	0,00	2018	1.335,19	0,00	1.335,19	1.335,19	1.335,19	1.335,19
						2019	16.410,00	11.907,54	927,56	2019	0,00	0,00	0,00			
						2020	16.410,00	20.912,46	16.410,00	2020	0,00	0,00	0,00			
165- 2018	05-09-18		SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO Beneficiario : 173 - CONSUL.SAR. 2000	CO	0	1033	1	58 DT	31-08-18	2018 2019 2020	1.159,00 0,00 0,00	-61,00 61,00 0,00	1.098,00 61,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
308- 2018	31-12-18		Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a del D.Lgs. N 50/2016 alla Consul sar 2000 Soc. Coop. A.r.l. Via G. Marconi - Oristano per corso di formazione sicurezza sul lavoro a favore dei beneficiari della misura regionale Beneficiario : 173 - CONSUL.SAR. 2000	CO	0	1033	1	131 SS	18-12-18	2018 2019 2020	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	793,00	793,00	793,00
325- 2018	31-12-18		D.LGS 81/2008 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA_INCARICO MEDICO COMPETENTE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 Beneficiario : 2755 - MEDI. LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO	CO	0	1033	1	75 DT	25-10-18	2018 2019 2020	249,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	249,50 0,00 0,00	249,50	249,50	249,50
TOTALE CAPITOLO LEGISLATIVO 626/94 1033/00001 - SPESA PER ADEMPIMENTI DECRETO						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	4.000,00	981,50	0,00	2018	2.201,50	-61,00	2.140,50	2.140,50	2.140,50	2.140,50
						2019	4.000,00	3.939,00	241,55	2019	0,00	61,00	61,00			
						2020	4.000,00	4.360,37	4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
373- 2018	31-12-18		IRAP SCAVALCHI E DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI Beneficiario : 532 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CO	0	1036	1			2018 2019 2020	1.608,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.608,01 0,00 0,00	1.608,01	1.608,01	1.608,01
TOTALE CAPITOLO CONTABILE 1036/00001 - I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE AREA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	5.100,00	269,01	0,00	2018	1.608,01	0,00	1.608,01	1.608,01	1.608,01	1.608,01
						2019	5.100,00	5.100,00	229,84	2019	0,00	0,00	0,00			
						2020	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2020	0,00	0,00	0,00			
370- 2018	31-12-18		DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CASULA	CO	0	1038	1			2018 2019 2020	3.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.150,00 0,00 0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE CAPITOLO 1038/00001 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (E. CAP.3001)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
						Residui										
						2018	3.150,00	0,00	0,00	2018	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
						2019	3.150,00	3.150,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
						2020	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
344- 2018	31-12-18		Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 Istruttore Contabile cat. C, pos. ec. C1 a tempo parziale n. 30 ore settimanali e a tempo determinato 36 mesi. Nomina Commissione Beneficiario : 3702 - PINNA ELISA	CO	0	1041	1	64	DF	11-12-18	2018 2019 2020	238,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238,62 0,00 0,00	238,62	238,62	238,62
345- 2018	31-12-18		Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 Istruttore Amministrativo per i servizi sociali e di istruzione cat. C, pos. ec. C1 a tempo parziale n. 30 ore settimanali e a tempo determinato 36 mesi. Nomina Commissione Giudicatrice. Beneficiario : 2019 - SABA DANILO	CO	0	1041	1	57	DF	21-11-18	2018 2019 2020	297,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,22 0,00 0,00	297,22	297,22	297,22
346- 2018	31-12-18		Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 Istruttore Amministrativo per i servizi sociali e di istruzione cat. C, pos. ec. C1 a tempo parziale n. 30 ore settimanali e a tempo determinato 36 mesi. Nomina Commissione Giudicatrice. Beneficiario : 3703 - PES MARIA CATERINA	CO	0	1041	1	57	DF	21-11-18	2018 2019 2020	262,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262,78 0,00 0,00	262,78	262,78	262,78
TOTALE CAPITOLO 1041/00001 - SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI																	
			Residui	350,00		Stanz. Assestato		0,00		da Impegnare							
			2018	0,00		1.000,00		201,38		2018		798,62		0,00		798,62	
			2019	0,00		350,00		0,00		2019		0,00		0,00		0,00	
			2020	0,00		0,00		0,00		2020		0,00		0,00		0,00	
202- 2018	23-10-18		Acqisto di cartucce per le stampanti in dotazione agli uffici comunali.	CO	0	1043	1	53	DT	02-10-18	2018 2019 2020	689,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689,30 0,00 0,00	689,30	689,30	689,30
232- 2018	06-12-18		RIMBORSO A MEZZO ECONOMO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DALL'ASSISTENTE SOCIALE DA GENNAIO A MARZO 2018	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
275- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE VITTO DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE A SEMINARI A MEZZO EOCNOMATO	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	69,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,52 0,00 0,00	69,52	69,52	69,52
279- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO AD ALES DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL 13.12.2018 DIPENDENTI TATTI E CARRUS	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	43,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,30 0,00 0,00	43,30	43,30	43,30
281- 2018	20-12-18		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICI A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
284- 2018	20-12-18		ACQUISTO TESTO GLI ATTI DI SERVIZIO CIVILE PER ANAGRAFE A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	185,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,00 0,00 0,00	185,00	185,00	185,00
285- 2018	20-12-18		ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	173,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173,85 0,00 0,00	173,85	173,85	173,85
286- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 27.06.2018 E RIMBORSO PASTI GIORNATE FORMAZIONE 06.11.18 E 03.12.18 DIPENDENTE FIRINU	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	60,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,82 0,00 0,00	60,82	60,82	60,82
289- 2018	20-12-18		ACQUISTO TONER STAMPANTE HP M1522	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73,20 0,00 0,00	73,20	73,20	73,20
343- 2018	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale Entionline sul portale MEPA.	CO	0	1043	1	84	DT	28-12-18	2018 2019 2020	1.600,00 0,00 0,00	-1.096,00 1.524,00 0,00	504,00 1.524,00 0,00	428,00	428,00	428,00
FPV USC																	
1	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale Entionline sul portale MEPA. Beneficiario : 2776 - SOLUZIONE srl	CO	0	1043	1	84	DT	28-12-18	2018 2019 2020	1.600,00 0,00 0,00	-1.524,00 1.524,00 0,00	76,00 1.524,00 0,00	76,00	76,00	76,00
				Totale dei SUB collegati all' impegno 343						2018 2019 2020	1.600,00 0,00 0,00	-1.524,00 1.524,00 0,00	76,00 1.524,00 0,00	76,00	76,00	76,00	
				TOTALE DELL'IMPEGNO 343						2018 2019 2020	1.600,00 0,00 0,00	-1.096,00 1.524,00 0,00	504,00 1.524,00 0,00	504,00	504,00	504,00	
365- 2018	31-12-18		ACQUISTO MEZZO ECONOMATO TONER STAMPANTE Beneficiario : 1940 - DITTA SECHI INFORMATICA S.R.L.	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	77,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,20 0,00 0,00	77,20	77,20	77,20
366- 2018	31-12-18		ACQUISTO MEZZO ECONOMATO N.2 TONER Beneficiario : 77 - CAMU DI LUIGI DALLA RIVA	CO	0	1043	1				2018 2019 2020	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	146,40	146,40	146,40
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI (ACQUIS TO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME)																	
			Residui	3.991,94		Stanz. Assestato		3.896,74		da Impegnare							
			2018	9.000,00		7.476,00		1.675,89		2018		3.368,59		-1.096,00		2.272,59	
			2019	9.000,00		10.809,20		9.000,00		2019		0,00		1.524,00		1.524,00	
			2020	9.000,00		9.000,00		9.000,00		2020		0,00		0,00		0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
271- 2016	05-10-16		Appalto dei servizi di copertura assicurativa per Responsabilità Civile danni a Terzi e Dipendenti. Determinazione a contrarre.	CO	0	1044	1	58 DT	28-09-16	2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.293,40	1.293,40	1.293,40
1	07-11-16		Appalto dei servizi di copertura assicurativa per Responsabilità Civile danni a Terzi e Dipendenti.AGGIUDICAZIONE Beneficiario : 3530 - LLOYD'S ASSICURAZIONI	CO	0	1044	1	58 DT	28-09-16	2018 2019 2020	4.706,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.706,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 271						2018 2019 2020	4.706,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.706,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 271						2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.293,40	1.293,40	1.293,40

TOTALE CAPITOLO	1044/00001 - SPESA PER L'ASSICURAZIONE R.C.			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	1.293,40	1.293,40	0,00										
			2018	10.303,02	10.303,02	4.303,02	2018				6.000,00	0,00	6.000,00	1.293,40	1.293,40	1.293,40
			2019	10.303,02	10.303,02	10.303,02	2019				0,00	0,00	0,00			
			2020	10.303,02	10.303,02	10.303,02	2020				0,00	0,00	0,00			

1- 2015	01-01-15		Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.).Affidamento dei servizi Beneficiario : 3004 - CONSORZIO KOINE' SOC. COOP.	CO	0	1045	1	26 DT	05-04-13	2018 2019 2020	12.741,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.741,40 0,00 0,00	12.034,79	12.034,79	12.034,79
FPV USC								6 UFF.	AMMINISTR.							
73- 2017	21-03-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. Determinazione a contrarre.	CO	0	1045	1	13 DT	01-03-17	2018 2019 2020	11.347,95 2.837,05 0,00	0,00 0,00 0,00	11.347,95 2.837,05 0,00	578,83	578,83	578,83
1	20-04-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. AGGIUDICAZIONE Beneficiario : 3570 - LA GHIANDA ARL COOP SOCIALE TIPO B	CO	0	1045	1	21 DT	28-03-17	2018 2019 2020	10.769,12 2.692,30 0,00	0,00 0,00 0,00	10.769,12 2.692,30 0,00	673,01	673,01	673,01
				Totale dei SUB collegati all'impegno 73						2018 2019 2020	10.769,12 2.692,30 0,00	0,00 0,00 0,00	10.769,12 2.692,30 0,00	673,01	673,01	673,01
				TOTALE DELL'IMPEGNO 73						2018 2019 2020	11.347,95 2.837,05 0,00	0,00 0,00 0,00	11.347,95 2.837,05 0,00	1.251,84	1.251,84	1.251,84

93- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1045	1			2018 2019 2020	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	483,14	483,14	483,14
163- 2018	07-08-18	SF	utenze abbanoo fontanelle 2018 Beneficiario : 2210 - ABBANOA S.p.A	CO	0	1045	1			2018 2019 2020	777,20 0,00 0,00	2.231,48 0,00 0,00	3.008,68 0,00 0,00	2.350,34	2.350,34	2.350,34
211- 2018	26-10-18		Procedura negoziata mediante procedura telematica sul MEPA per l'attivazione del servizio formativo in materia di Accesso Civico, Accesso Civico generalizzato e Accesso Documentale. Determina a contrarre. Beneficiario : 3533 - SIPAL SURL	CO	0	1045	1	59 DT	24-10-18	2018 2019 2020	100,00 900,00 0,00	0,00 -50,00 0,00	100,00 850,00 0,00	100,00	100,00	100,00
213- 2018	29-10-18		Procedura negoziata mediante procedura telematica sul MEPA per l'attivazione del servizio di monitoraggio dell'Albo Pretorio on line e della Sezione Amministrazione Trasparente. Determina a contrarre. Beneficiario : 3533 - SIPAL SURL	CO	0	1045	1	61 DT	24-10-18	2018 2019 2020	176,00 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,00 800,00 0,00	176,00	176,00	176,00
274- 2018	20-12-18		INTERVENTO TECNICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE RIPRISTINO PERSONAL COMPUTER WIFI, POSTAZIONI CAPSDA A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1045	1			2018 2019 2020	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
282- 2018	20-12-18		ACQUISTO STAMPE LOCANDINE NATALE A MEZZO ECONOMATO Beneficiario : 1824 - ARCHIMEDE MEDIA CENTER	CO	0	1045	1			2018 2019 2020	14,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,60 0,00 0,00	14,60	14,60	14,60
324- 2018	31-12-18		Manutenzione e assistenza tecnica fotocopiatore Kiocera TASKalfa 5500i - aggiudicazione e impegno di spesa. Beneficiario : 77 - CAMU DI LUIGI DALLA RIVA	CO	0	1045	1	26 DF	02-08-18	2018 2019 2020	1.207,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.207,80 0,00 0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80
331- 2018	31-12-18		Procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico e di amministratore di sistema per gli uffici comunali, la biblioteca comunale, le scuole medie e le scuole element Beneficiario : 3699 - METHÉ SRL	CO	0	1045	1	70 DT	16-11-18	2018 2019 2020	301,00 0,00 0,00	-95,00 95,00 0,00	206,00 95,00 0,00	206,00	206,00	206,00
FPV USC																
415- 2016	31-12-16		Servizio di connessione internet mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Aggiudicazione definitiva. Beneficiario : 2502 - FLYNTER NETWORKING DI FRANCESCO TURNU	CO	0	1045	1	38 DT	11-05-16	2018 2019 2020	234,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234,24 0,00 0,00	219,20	219,20	219,20

TOTALE CAPITOLO	1045/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI- PRESTA ZIONE DI SERVIZI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	22.810,07	8.887,22	0,00										
			2018	20.000,00	48.045,40	328,40	2018				28.333,19	2.136,48	30.469,67	18.226,71	18.226,71	18.226,71
			2019	20.000,00	22.542,94	13.958,83	2019				4.537,05	45,00	4.582,05			
			2020	10.000,00	10.000,00	8.445,88	2020				0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
89- 2016	29-03-16	SF	utenze telecom Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	1.468,19	1.468,19	1.468,19
94- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	-150,00 0,00 0,00	4.850,00 0,00 0,00	1.931,83	1.931,83	1.931,83
104- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche 2016 Beneficiario : 1477 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	249,19	249,19	249,19
109- 2016	29-03-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	342,67	342,67	342,67
173- 2016	13-07-16	SF	UTENZE IDRICHE CENTRO ANZIANI 2016 Beneficiario : 2210 - ABBANOIA S.p.A	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	140,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	290,00 0,00 0,00	234,12	234,12	234,12
174- 2016	13-07-16	SF	UTENZE IDRICHE COMUNE Beneficiario : 2210 - ABBANOIA S.p.A	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	300,00 300,00 0,00	1.110,00 0,00 0,00	1.410,00 300,00 0,00	756,21	756,21	756,21
175- 2016	13-07-16	SF	UTENZE IDRICHE SEDE CROCE ROSSA ANNO 2016 Beneficiario : 2210 - ABBANOIA S.p.A	CO	0	1045	5			2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	353,42	353,42	353,42
TOTALE CAPITOLO 1045/00005 - SPESE PER UTENZE CASA COMUNALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	2.155,55	1.941,44	0,00	2018			12.490,00	2.010,00	14.500,00	5.335,63	5.335,63	5.335,63	
			2019	12.500,00	14.510,98	10,98	2019			300,00	0,00	300,00				
			2020	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2020			0,00	0,00	0,00				
342- 2018	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale Entionline sul portale MEPA.	CO	0	1052	1	84 DT 28-12-18		2018 2019 2020	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
1	31-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale Entionline sul portale MEPA. Beneficiario : 2776 - SOLUZIONE srl	CO	0	1052	1	84 DT 28-12-18		2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno 342							2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO 342							2018 2019 2020	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00	900,00	900,00
TOTALE CAPITOLO 1052/00001 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI- UFF. SEGRETERIA-																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	0,00	0,00	0,00	2018			900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
			2019	0,00	900,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00				
277- 2018	20-12-18		RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARI DIPENDENTI MEI FIRINU A MEZZO ECONOMATO	CO	0	1053	1			2018 2019 2020	6,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,22 0,00 0,00	6,22	6,22	6,22
TOTALE CAPITOLO 1053/00001 - SPESA PER VISITE FISCALI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	0,00	0,00	0,00	2018			6,22	0,00	6,22	6,22	6,22	6,22	
			2019	300,00	293,78	300,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	300,00	300,00	300,00	2020			0,00	0,00	0,00				
189- 2017	21-07-16		Service di tesoreria anno 2016. Impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna S.p.A. Beneficiario : 43 - BANCO SARDEGNA SPA	CO	2017	1054	1	44 DT 20-07-16		2018 2019 2020	1.121,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.121,21 0,00 0,00	311,89	311,89	311,89
TOTALE CAPITOLO 1054/00001 - SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	4.679,16	3.390,32	0,00	2018			1.121,21	0,00	1.121,21	311,89	311,89	311,89	
			2019	6.000,00	1.121,21	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	6.000,00	12.000,00	6.000,00	2020			0,00	0,00	0,00				
175- 2018	20-09-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore di Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale Sardegna per il servizio di spedizione della corrispondenza. Beneficiario : 2572 - POSTE ITALIANE spa - Area Logistica Terr. SARDEGNA	CO	0	1054	10	50 DT 30-08-18		2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	978,00	978,00	978,00
TOTALE CAPITOLO 1054/00010 - SPESA PER SERVIZIO POSTALE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	3.351,28	3.653,85	0,00	2018			3.000,00	0,00	3.000,00	978,00	978,00	978,00	
			2019	6.000,00	4.810,67	1.200,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2020	6.000,00	7.768,78	6.000,00	2020			0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
190- 2016	21-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	CO	0	1055	1	47 DT	21-07-16	2018	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	25-07-16		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 3503 - TOTALERG SPA</i>	CO	0	1055	1	47 DT	21-07-16	2018	1.977,60	0,00	1.977,60	1.192,40	1.192,40	1.192,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno				190			2018	1.977,60	0,00	1.977,60	1.192,40	1.192,40	1.192,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO			190				2018	1.977,60	0,00	1.977,60	1.192,40	1.192,40	1.192,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1055/00001 - SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI- MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI (ACQUISTO MATERIE PRIME)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	852,02	852,02	0,00				2018	1.977,60	0,00	1.977,60	1.192,40	1.192,40	1.192,40
			2019	2.000,00	2.000,00	22,40				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				2.000,00	2.000,00											
288- 2018	20-12-18		ACQUISTO CHIAVI MUNICIPIO	CO	0	1056	1			2018	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI,MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	834,70	472,70	0,00				2018	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50
			2019	2.853,80	3.215,80	2.642,66				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.853,80	2.853,80	2.853,80				2020	0,00	0,00	0,00			
				2.853,80	2.853,80											
186- 2018	23-10-18		POLIZZA RCA AUTOMEZZO TARGA AFL800 <i>Beneficiario : 3489 - GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL</i>	CO	0	1057	0			2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
191- 2016	21-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	CO	0	1057	0	47 DT	21-07-16	2018	1.668,84	0,00	1.668,84	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	25-07-16		FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO <i>Beneficiario : 3503 - TOTALERG SPA</i>	CO	0	1057	0	50 DT	25-07-16	2018	1.668,84	0,00	1.668,84	1.668,84	1.668,84	1.668,84
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno				191			2018	1.668,84	0,00	1.668,84	1.668,84	1.668,84	1.668,84
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO			191				2018	1.668,84	0,00	1.668,84	1.668,84	1.668,84	1.668,84
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
205- 2018	24-10-18		AFFIDAMENTO FORNITURA DA CANTIERE E MINUTERIA <i>Beneficiario : 2668 - FARAGRICOLA DI FARA GIUSEPPE</i>	CO	0	1057	0	74 DT	24-10-18	2018	1.159,00	-132,84	1.026,16	1.026,16	1.026,16	1.026,16
FPV USC										2019	0,00	132,84	132,84			
										2020	0,00	0,00	0,00			
352- 2018	31-12-18		ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI <i>Beneficiario : 1945 - DITTA MARCOMOTO</i>	CO	0	1057	0	55 DT	10-08-18	2018	1.161,28	-220,96	940,32	940,32	940,32	940,32
FPV USC										2019	0,00	220,96	220,96			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1057/00000 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZI DA CANTIERE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	3.596,65	2.244,65	0,00				2018	4.489,12	-353,80	4.135,32	4.135,32	4.135,32	4.135,32
			2019	6.000,00	5.639,20	413,11				2019	0,00	353,80	353,80			
			2020	6.000,00	7.712,80	6.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				6.000,00	6.000,00											
290- 2018	31-12-18		ADESIONE ANUSCA ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA <i>Beneficiario : 1047 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.</i>	CO	0	1060	1	79 DT	28-12-18	2018	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1060/00001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	417,17	600,00	0,00				2018	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
			2019	1.465,00	1.465,00	10,66				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.465,00	1.882,17	1.465,00				2020	0,00	0,00	0,00			
				1.465,00	1.465,00											
358- 2018	31-12-18		INAIL 2018 <i>Beneficiario : 1062 - ERARIO DELLO STATO</i>	CO	0	1081	1			2018	2.715,50	0,00	2.715,50	2.715,50	2.715,50	2.715,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
360- 2018	31-12-18	SF	INAIL SALDO 2017 - ACCONTO 2018 <i>Beneficiario : 778 - I.N.A.I.L.</i>	CO	0	1081	1			2018	2.715,50	0,00	2.715,50	2.715,50	2.715,50	2.715,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1081/00001 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE-UFFICIO TECNICO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					2018	5.431,00	0,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018			75.750,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			75.750,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			75.750,00										
280- 2018	20-12-18		ACQUISTO N. 32 STELLE DI NATALE PER ARREDO URBANO	CO	0	1087	1			2018	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1087/00001 - SPESA PER ARREDO URBANO																
			Residui			0,00				2018	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
			2018			1.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			3.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			3.000,00										
348- 2018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BDAP	CO	0	1092	10	110 DT	19-12-18	2018	2.471,24	0,00	2.471,24	2.471,24	2.471,24	2.471,24
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
353- 2018	31-12-18		DET A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO AGLI UFFICI	CO	0	1092	10	119 DT	28-12-18	2018	23.499,64	-21.995,66	1.503,98	1.503,98	1.503,98	1.503,98
FPV USC										2019	0,00	21.995,66	21.995,66			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1092/00010 - INCARICHI ESTERNI																
			Residui			0,00				2018	25.970,88	-21.995,66	3.975,22	3.975,22	3.975,22	3.975,22
			2018			0,00				2019	0,00	21.995,66	21.995,66			
			2019			4.004,34				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			21.995,66										
234- 2018	06-12-18		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE DOTT. FIRINU	CO	0	1113	1			2018	58,12	0,00	58,12	58,12	58,12	58,12
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
239- 2018	06-12-18		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SEMINARIO ANTICORRUZIONE	CO	0	1113	1			2018	32,62	0,00	32,62	32,62	32,62	32,62
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1113/00001 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE																
			Residui			0,00				2018	90,74	0,00	90,74	90,74	90,74	90,74
			2018			100,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019			100,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2020			100,00										
65- 2018	26-04-18		Impegno di spesa per sostituzione serratura portoncino ingresso casa comunale Beneficiario : 111 - CENTRO CARPENTERIA METALLICA	CO	0	1169	1	15 DT	18-04-18	2018	289,14	0,00	289,14	289,14	289,14	289,14
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
212- 2018	26-10-18		Affidamento servizio intervento tecnico postazione Anagrafe. Affidamento diretto.	CO	0	1169	1	63 DT	26-10-18	2018	780,80	0,00	780,80	780,80	780,80	780,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
234- 2017	12-12-17		Determinazione a Contrarre per INTERVENTI DI RICARICA E INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ESTINTORI COMUNALI 2017-2018	CO	0	1169	1	66 DT	28-11-17	2018	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
287- 2018	20-12-18		ACQUISTO CHIAVI LOCALI COMUNALI A MEZZO ECONOMO	CO	0	1169	1			2018	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
293- 2016	13-10-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI ACQUA CALDA SANITARIA	CO	0	1169	1	97 DT	13-10-16	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	390,84	390,84	390,84
										2019	3.840,97	0,00	3.840,97			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	31-10-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI ACQUA CALDA SANITARIA Beneficiario : 1562 - DITTA CORONA GIUSEPPE	CO	0	1169	1	109 DT	31-10-16	2018	4.609,16	0,00	4.609,16	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	4.609,16	0,00	4.609,16	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2018	5.000,00	0,00	5.000,00	390,84	390,84	390,84
										2019	3.840,97	0,00	3.840,97			
										2020	0,00	0,00	0,00			
315- 2018	31-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO. Beneficiario : 1562 - DITTA CORONA GIUSEPPE	CO	0	1169	1	93 DT	15-11-18	2018	1.218,78	0,00	1.218,78	1.218,78	1.218,78	1.218,78
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
337- 2018	31-12-18		PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA 2018 DET A CONTRARRE	CO	0	1169	1	104 DT	05-12-18	2018	1.150,97	0,00	1.150,97	1.150,97	1.150,97	1.150,97
										2019	2.418,90	0,00	2.418,90			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1169/00001 - SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (fondi di bilancio) - SERVIZI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	11.306,16	1.901,49			0,00								
			2019	9.000,00	13.427,00			85,09		2018	11.499,09	0,00	11.499,09	6.889,93	6.889,93	6.889,93
			2020	16.800,00	23.282,67			7.490,13		2019	6.259,87	0,00	6.259,87			
			2020	10.616,44	10.616,44			10.616,44		2020	0,00	0,00	0,00			
137- 2018	06-07-18		FORNITURA SCALDINO PER CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 257 - EDILIZIA OGGI DEI F.LLI PULIGA	CO	0	1169	10	23 DT 06-07-18		2018	110,95	0,00	110,95	110,95	110,95	110,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1169/00010 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - ACQUISTO BENI (fondi bilancio)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	150,00	477,44			0,00								
			2019	1.000,00	135,00			0,05		2018	110,95	0,00	110,95	110,95	110,95	110,95
			2020	1.000,00	1.865,00			1.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
339- 2018	31-12-18		PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA 2018 DET A CONTRARRE	CO	0	1171	0	104 DT 05-12-18		2018	1.359,90	0,00	1.359,90	1.359,90	1.359,90	1.359,90
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICO 1171/00000 - SERVIZIO PER PULIZIA STRADE E VERDE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	0,00	0,00			0,00								
			2019	1.730,00	12.623,53			234,83		2018	1.359,90	0,00	1.359,90	1.359,90	1.359,90	1.359,90
			2020	16.579,68	16.686,15			16.579,68		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00			0,00		2020	0,00	0,00	0,00			
90- 2016	29-03-16	SF	utenze telecom Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1367	1			2018	600,00	500,00	1.100,00	523,37	523,37	523,37
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
110- 2016	29-03-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1367	1			2018	2.600,00	1.600,00	4.200,00	1.500,53	1.500,53	1.500,53
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
171- 2016	13-07-16	SF	consumi idrici Beneficiario : 2210 - ABBANO A S.p.A	CO	0	1367	1			2018	3.000,00	936,24	3.936,24	3.936,24	3.936,24	3.936,24
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
224- 2016	08-08-16		SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 2502 - FLYNTER NETWORKING DI FRANCESCO TURNU	CO	0	1367	1	38 DT 11-05-16		2018	190,32	0,00	190,32	92,92	92,92	92,92
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
329- 2018	31-12-18		Procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico e di amministratore di sistema per gli uffici comunali, la biblioteca comunale, le scuole medie e le scuole element Beneficiario : 3699 - METHE SRL	CO	0	1367	1	70 DT 16-11-18		2018	73,44	0,00	73,44	73,44	73,44	73,44
										2019	436,38	0,00	436,38			
										2020	436,38	0,00	436,38			
TOTALE CAPITOLO ELEMEN TARI 1367/00001 - SPESE PER UTENZE DELLE SCUOLE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	2.829,91	2.760,61			0,00								
			2019	8.000,00	9.500,00			0,00		2018	6.463,76	3.036,24	9.500,00	6.126,50	6.126,50	6.126,50
			2020	8.000,00	8.069,30			7.563,62		2019	436,38	0,00	436,38			
			2020	8.000,00	8.000,00			7.563,62		2020	436,38	0,00	436,38			
54- 2018	23-03-18		Fornitura libri di testo alunni scuole elementari. A.S. 2017-2018. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Cartolibreria Camedda Daniela di Cabras. Beneficiario : 1846 - CARTOLIBRERIA CAMEDDA DANIELA ASSUNTA	CO	0	1368	1	6 DT 08-02-18		2018	22,19	0,00	22,19	22,19	22,19	22,19
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1368/00001 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMEN- TARE - LR.25/97 ANNUALITA' 2001																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	44,00	44,00			0,00								
			2019	3.000,00	3.000,00			460,06		2018	22,19	0,00	22,19	22,19	22,19	22,19
			2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
96- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1372	5			2018	3.000,00	1.000,00	4.000,00	770,67	770,67	770,67
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
179- 2016	13-07-16	SF	UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE PALESTRA Beneficiario : 2210 - ABBANO A S.p.A	CO	0	1372	5			2018	400,00	3.600,00	4.000,00	1.928,38	1.928,38	1.928,38
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1372/00005 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (uff tecnico)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare								
			2018	682,16	682,16			0,00								
			2019	5.000,00	8.000,00			0,00		2018	3.400,00	4.600,00	8.000,00	2.699,05	2.699,05	2.699,05
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00		2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
91- 2016	29-03-16	SF	utenze telefoniche Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1387	1			2018	500,00	800,00	1.300,00	989,53	989,53	989,53
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
97- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1387	1			2018 2019 2020	2.300,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	738,33	738,33	738,33
225- 2016	08-08-16		SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Beneficiario : 2502 - FLYNTER NETWORKING DI FRANCESCO TURNU	CO	0	1387	1	38 DT	11-05-16	2018 2019 2020	190,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,32 0,00 0,00	190,32	190,32	190,32
330- 2018	31-12-18		Procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico e di amministratore di sistema per gli uffici comunali, la biblioteca comunale, le scuole medie e le scuole element Beneficiario : 3699 - METHE SRL	CO	0	1387	1	70 DT	16-11-18	2018 2019 2020	73,44 436,38 436,38	0,00 0,00 0,00	73,44 436,38 436,38	73,44	73,44	73,44
417- 2016	31-12-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1387	1			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	80,21	80,21	80,21
TOTALE CAPITOLO 1387/00001 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO																
			Residui			1.230,96										
			2018			6.500,00				2018	4.063,76	2.500,00	6.563,76	2.071,83	2.071,83	2.071,83
			2019			6.500,00				2019	436,38	0,00	436,38			
			2020			6.500,00				2020	436,38	0,00	436,38			
271- 2018	18-12-18		Scuole secondarie di II grado. Rimborsio delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nell'anno scolastico 2017-2018.	CO	0	1428	1	73 DT	05-12-18	2018 2019 2020	9.377,12 0,00 0,00	-0,99 0,00 0,00	9.376,13 0,00 0,00	325,24	325,24	325,24
TOTALE CAPITOLO 1428/00001 - SPESE PER RIMBORSO STUDENTI PENDOLARI L.R.25/93																
			Residui			0,00										
			2018			10.000,00				2018	9.377,12	-0,99	9.376,13	325,24	325,24	325,24
			2019			10.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			10.000,00				2020	0,00	0,00	0,00			
322- 2018	31-12-18		Acquisto libri per la biblioteca comunale - Aggiudicazione fornitura Det. n.14 del 19.02.2019 Beneficiario : 3707 - TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	CO	0	1474	1	77 DT	27-12-18	2018 2019 2020	1.725,75 0,00 0,00	-299,31 299,31 0,00	1.426,44 299,31 0,00	1.426,44	1.426,44	1.426,44
TOTALE CAPITOLO 1474/00001 - SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI E SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- LR.64/50 (entrata cap.2025)																
			Residui			0,00										
			2018			0,00				2018	1.725,75	-299,31	1.426,44	1.426,44	1.426,44	1.426,44
			2019			0,00				2019	0,00	299,31	299,31			
			2020			0,00				2020	0,00	0,00	0,00			
203- 2018	23-10-18		Fornitura libri per la biblioteca comunale. Determinazione a contrarre.	CO	0	1476	1	51 DT	02-10-18	2018 2019 2020	642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-18		Fornitura libri per la biblioteca comunale. Impegno di spesa Beneficiario : 2462 - L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSSANA	CO	0	1476	1	78 DT	27-12-18	2018 2019 2020	642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642,00 0,00 0,00	642,00	642,00	642,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno 203							2018 2019 2020	642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642,00 0,00 0,00	642,00	642,00	642,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO 203							2018 2019 2020	642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	642,00 0,00 0,00	642,00	642,00	642,00
TOTALE CAPITOLO 1476/00001 - SPESE DI MANTENIMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI (ACQUISTI DI MATERIE PRIME)																
			Residui			3,90										
			2018			700,00				2018	642,00	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00
			2019			700,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2020			700,00				2020	0,00	0,00	0,00			
74- 2017	21-03-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. Determinazione a contrarre.	CO	0	1477	1	13 DT	01-03-17	2018 2019 2020	2.836,99 709,26 0,00	0,00 0,00 0,00	2.836,99 709,26 0,00	144,71	144,71	144,71
1	20-04-17		Servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale. AGGIUDICAZIONE Beneficiario : 3570 - LA GHIANDA ARL COOP SOCIALE TIPO B	CO	0	1477	1	21 DT	28-03-17	2018 2019 2020	2.692,28 673,07 0,00	0,00 0,00 0,00	2.692,28 673,07 0,00	448,70	448,70	448,70
			Totale dei SUB collegati all'impegno 74							2018 2019 2020	2.692,28 673,07 0,00	0,00 0,00 0,00	2.692,28 673,07 0,00	448,70	448,70	448,70
			TOTALE DELL'IMPEGNO 74							2018 2019 2020	2.836,99 709,26 0,00	0,00 0,00 0,00	2.836,99 709,26 0,00	593,41	593,41	593,41
92- 2016	29-03-16	SF	utenze telecom Beneficiario : 1276 - TELECOM ITALIA SPA	CO	0	1477	1			2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	431,92	431,92	431,92

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
98- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1477	1			2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	217,71	217,71	217,71
178- 2017	26-10-17		GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - BIENNIO 2017-2019	CO	0	1477	1	63 DT	26-10-17	2018 2019 2020	1.172,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.172,69 0,00 0,00	1.172,69	1.172,69	1.172,69
328- 2018	31-12-18		Procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio manutenzione e assistenza hardware e software del sistema informatico e di amministratore di sistema per gli uffici comunali, la biblioteca comunale, le scuole medie e le scuole element Beneficiario : 3699 - METHE SRL	CO	0	1477	1	70 DT	16-11-18	2018 2019 2020	301,00 670,00 670,00	0,00 0,00 0,00	301,00 670,00 670,00	301,00	301,00	301,00
TOTALE CAPOLO 1477/00001 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMEMTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI (SERVIZI)																
				Residui		2.640,98		1.809,03								
				2018		5.000,00		7.840,00		2018	5.110,68	500,00	5.610,68	2.716,73	2.716,73	2.716,73
				2019		5.000,00		5.000,00		2019	1.379,26	0,00	1.379,26			
				2020		5.000,00		4.330,00		2020	670,00	0,00	670,00			
112- 2016	29-03-16	SF	Utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1477	10			2018 2019 2020	700,00 0,00 0,00	490,99 0,00 0,00	1.190,99 0,00 0,00	175,07	175,07	175,07
TOTALE CAPOLO 1477/00010 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA																
				Residui		57,82		57,82								
				2018		1.350,00		1.350,00		2018	700,00	490,99	1.190,99	175,07	175,07	175,07
				2019		1.350,00		1.350,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		1.350,00		1.350,00		2020	0,00	0,00	0,00			
302- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - SIAE Beneficiario : 949 - S.I.A.E.	CO	0	1516	1	66 DT	14-12-18	2018 2019 2020	140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,00 0,00 0,00	140,00	140,00	140,00
303- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - CORO POLIFONICO Beneficiario : 1856 - CORO POLIFONICO "G.P. DA PALESTRINA"	CO	0	1516	1	66 DT	14-12-18	2018 2019 2020	490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,00 0,00 0,00	490,00	490,00	490,00
304- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - ANIMAZIONE MINORI Beneficiario : 3682 - VIDALANDIA	CO	0	1516	1	66 DT	14-12-18	2018 2019 2020	415,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,00 0,00 0,00	415,00	415,00	415,00
305- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - ANIMAZIONE BALLI SARDI Beneficiario : 3683 - CADDEO ALBERTO	CO	0	1516	1	66 DT	14-12-18	2018 2019 2020	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPOLO 1516/00001 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI																
				Residui		1.364,65		142,41								
				2018		5.000,00		3.422,24		2018	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
				2019		5.000,00		5.300,00		2019	0,00	0,00	0,00			
				2020		5.000,00		5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
259- 2017	31-12-17		Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualita 2018.	CO	0	1519	1	88 DT	29-12-17	2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	-2.878,89 542,19 0,00	3.121,11 542,19 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC	1	11-05-18	Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2018. ARCOBALENO	CO	0	1519	1	32 DT	08-05-18	2018 2019 2020	1.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.856,00 0,00 0,00	556,80	556,80	556,80
	2	11-05-18	Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2018. Beneficiario : 3561 - ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	CO	0	1519	1	32 DT	08-05-18	2018 2019 2020	1.807,30 0,00 0,00	-542,19 542,19 0,00	1.265,11 542,19 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 259						2018 2019 2020	3.663,30 0,00 0,00	-542,19 542,19 0,00	3.121,11 542,19 0,00	556,80	556,80	556,80
				TOTALE DELL'IMPEGNO 259						2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	-2.878,89 542,19 0,00	3.121,11 542,19 0,00	556,80	556,80	556,80
TOTALE CAPOLO 1519/00001 - contributi straordinari ad associazioni varie																
				Residui		1.363,40		1.123,40								
				2018		6.000,00		3.457,81		2018	6.000,00	-2.878,89	3.121,11	556,80	556,80	556,80
				2019		6.000,00		6.782,19		2019	0,00	542,19	542,19			
				2020		6.000,00		6.000,00		2020	0,00	0,00	0,00			
226- 2018	16-11-18		L.N 13 del 09/01/1989 ART.9 Contributo eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Impegno di spesa del contributo in favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria R.a.s. Annualita' 2018 Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO	0	1547	1	108 SS	09-11-18	2018 2019 2020	10.027,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.027,09 0,00 0,00	10.027,09	10.027,09	10.027,09
TOTALE CAPOLO 1547/00001 - Spesa per il superamento e l'eliminazione delle barriere archit. negli edifici privati-Cont. reg.le L.13/89 (E. 2039)																
										2018 2019	10.027,09 0,00	0,00 0,00	10.027,09 0,00	10.027,09	10.027,09	10.027,09

TOTALE CAPITOLO 1477/00001 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI (SERVIZI)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
	Residui	2.640,98	1.809,03	0,00								
	2018	5.000,00	7.840,00	2.039,00	2018	5.110,68	500,00	5.610,68	2.716,73	2.716,73	2.716,73	
	2019	5.000,00	5.000,00	2.125,38	2019	1.379,26	0,00	1.379,26				
	2020	5.000,00	5.000,00	4.330,00	2020	670,00	0,00	670,00				

112- 2016	29-03-16	SF	Utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1477	10		2018	700,00	490,99	1.190,99	175,07	175,07	175,07
									2019	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO	1477/00010 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	57,82	57,82	0,00							
		2018	1.350,00	1.350,00	0,00	2018	700,00	490,99	1.190,99	175,07	175,07	175,07
		2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2020	0,00	0,00	0,00			

302- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - SIAE	CO	0	1516	1	66 DT 14-12-18	2018	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
			Beneficiario : 949 - S.I.A.E.						2019	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00			

303 - 2018	31-12-18		Beneficiario : 1856 - CORO POLIFONICO "G.P. DA PALESTRINA"	CO 0	1516	1	66 DT 14-12-18	2018	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
								2019	0,00	0,00	0,00				
								2020	0,00	0,00	0,00				
304 - 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - ANIMAZIONE MINORI	CO 0	1516	1	66 DT 14-12-18	2018	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00

			Beneficiario : 3662 - VIDALANDIA				2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
305- 2018	31-12-18		organizzazione manifestazioni natalizie - ANIMAZIONE BALLI SARDI	CO	0	1516	1	66 DT 14-12-18	2018	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

							2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO	1516/00001 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								

				2018	5.000,00		3.422,24		1.927,24	2018	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
				2019	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

FPV USC				2018.			2019 2020	0,00 0,00	542,19 0,00	542,19 0,00				
	1	11-05-18		.Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2018. ARCOBALENO Beneficiario : 3561 - ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	CO 0	1519 1	32 DT 08-05-18	2018 2019 2020	1.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.856,00 0,00 0,00	556,80	556,80	556,80
	2	11-05-18		.Approvazione avviso per l'assegnazione di contributi alle associazioni no profit. Annualità 2018. Beneficiario : 3445 - ASD MOTO CLUB SA COSTERA	CO 0	1519 1	32 DT 08-05-18	2018 2019 2020	1.807,30 0,00 0,00	-542,19 542,19 0,00	1.265,11 542,19 0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale dei SUB collegati all'impegno 259			2018 2019 2020	3.663,30 0,00 0,00	-542,19 542,19 0,00	3.121,11 542,19 0,00	556,80	556,80	556,80
					TOTALE DELL'IMPEGNO 259			2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	-2.878,89 542,19 0,00	3.121,11 542,19 0,00	556,80	556,80	556,80

TOTALE CAPITOLO	1519/00001 - contributi straordinari ad associazioni varie	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
	Residui	1.363,40	1.123,40	0,00								
	2018	6.000,00	3.457,81	336,70	2018	6.000,00	-2.878,89	3.121,11	556,80	556,80	556,80	
	2019	6.000,00	6.782,19	6.000,00	2019	0,00	542,19	542,19				
	2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00				

226- 2018	16-11-18		L.N 13 del 09/01/1989 ART.9 Contributo eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Impegno di spesa del contributo in favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria R.a.s. Annualita' 2018 Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO 0	1547	1	108 SS 09-11-18	2018 2019 2020	10.027,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.027,09 0,00 0,00	10.027,09	10.027,09	10.027,09	10.027,09
-----------	----------	--	---	------	------	---	-----------------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

[illegible]

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		6.118,42				0,00							
			2018		15.000,00				15.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2019		15.000,00				15.000,00							
			2020		15.000,00				15.000,00							
283- 2018	20-12-18		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO CIMITERO A MEZZO ECONOMATO Beneficiario : 111 - CENTRO CARPENTERIA METALLICA	CO 0	1656	1				2018	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1656/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI-ACQUISTO MATERIE PRIME																
			Residui		0,00				0,00							
			2018		300,00				200,00	2018	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2019		300,00				300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		300,00				300,00	2020	0,00	0,00	0,00			
99- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO 0	1657	1				2018	400,00	-3,86	396,14	103,76	103,76	103,76
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1657/00001 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GEST. CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO																
			Residui		143,68				0,00							
			2018		600,00				203,86	2018	400,00	-3,86	396,14	103,76	103,76	103,76
			2019		600,00				600,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		600,00				600,00	2020	0,00	0,00	0,00			
170- 2016	13-07-16	SF	consumi idrici Beneficiario : 2210 - ABBANOVA S.p.A	CO 0	1688	1				2018	1.800,00	200,00	2.000,00	282,64	282,64	282,64
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PUBBLICI 1688/00001 - SPESE PER LE FONTANE E LAVATOI																
			Residui		28,87				0,00							
			2018		3.000,00				0,00	2018	1.800,00	200,00	2.000,00	282,64	282,64	282,64
			2019		3.000,00				3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		3.000,00				3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
145- 2018	10-07-18		SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE CONDOMINIO VILLAGGIO LA PINETA Beneficiario : 3649 - GEMINA SRL	CO 0	1690	1		43 DT 10-07-18		2018	8.662,50	-259,87	8.402,63	947,21	947,21	947,21
										2019	12.127,50	-363,82	11.763,68			
										2020	0,00	0,00	0,00			
147- 2018	11-07-18		SERVIZIO SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI IS ARENAS DEL COMUNE DI NARBOLIA Beneficiario : 3630 - OCEANI SRL	CO 0	1690	1		39 DT 10-07-18		2018	12.121,92	0,00	12.121,92	220,80	220,80	220,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
197- 2018	23-10-18		PROGEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	CO 0	1690	1		71 DT 23-10-18		2018	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
351- 2018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PISTA ANTINCENDIO PINETA IS ARENAS FPV USC	CO 0	1690	1		116 DT 28-12-18		2018	26.568,00	-19.823,90	6.744,10	6.744,10	6.744,10	6.744,10
										2019	0,00	19.823,90	19.823,90			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1690/00001 - SPESE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE																
			Residui		12.474,46				0,00							
			2018		10.000,00				0,65	2018	49.792,42	-20.083,77	29.708,65	10.352,11	10.352,11	10.352,11
			2019		10.000,00				53.640,09	2019	12.127,50	19.460,08	31.587,58			
			2020		10.000,00				10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
299- 2018	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE E PEC ESISTENTI Beneficiario : 2705 - RIGGIO SIMONE	CO 0	1705	0		79 DT 28-12-18		2018	1.808,80	0,00	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
300- 2018	31-12-18		DET A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE E FORNITURA MODELLO WHISTLEBLOWING	CO 0	1705	0		70 DT 18-12-18		2018	3.191,20	0,00	3.191,20	3.191,20	3.191,20	3.191,20
										2019	1.688,80	0,00	1.688,80			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1705/00000 - SPESE GESTIONE SITO INTERNET																
			Residui		1.808,80				0,00							
			2018		2.000,00				0,00	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2019		2.000,00				311,20	2019	1.688,80	0,00	1.688,80			
			2020		2.000,00				2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
3- 2018	18-01-18		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - GESTIONE IN VIA PROVVISORIA DAL 15.01.2018 AL 15.06.2018 - ORDINANZA SINDACALE N 1 DEL 13.01.2018 Beneficiario : 3284 - TEAM 3R AMBIENTE SRL	CO 0	1736	1		1 DT 17-01-18		2018	118.500,20	-52.000,20	66.500,00	23.482,54	23.482,54	23.482,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-18		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRIBUTI PREVIAMBIENTE ASA	CO 0	1736	1		13 DT 18-04-18		2018	33.629,30	0,00	33.629,30	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno			3			2018	33.629,30	0,00	33.629,30	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità							
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
				TOTALE DELL'IMPEGNO 3						2018	118.500,20	-52.000,20	66.500,00	23.482,54	23.482,54	23.482,54							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
64- 2018	23-04-18		IMPEGNO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO RACCOLTA RSU OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 E 1-15 GENNAIO 2018 Beneficiario : 3284 - TEAM 3R AMBIENTE SRL	CO	0	1736	1	14 DT	18-04-18	2018	70.084,68	-32.598,03	37.486,65	4.465,33	4.465,33	4.465,33							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
1	23-04-18		INTERVENTO SOSTITUTIVO STIPENDI DIPENDENTI TEAM 3R MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE E TREDICESIMA 2017 E MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018 Beneficiario : 3284 - TEAM 3R AMBIENTE SRL	CO	0	1736	1	16 DT	19-04-18	2018	33.021,32	0,00	33.021,32	0,00	0,00	0,00							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
				Totale dei SUB collegati all'impegno 64						2018	33.021,32	0,00	33.021,32	0,00	0,00	0,00							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
				TOTALE DELL'IMPEGNO 64						2018	70.084,68	-32.598,03	37.486,65	4.465,33	4.465,33	4.465,33							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
86- 2018	14-06-18		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP), RAEE FERROSI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO - DET A CONTRARRE 24 - det aggiudicazione n 42 2018 Beneficiario : 3641 - EURODEMOLIZIONI RACCOLTA ECOLOGICA	CO	0	1736	1	24 DT	12-06-18	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	329,20	329,20	329,20							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
146- 2018	10-07-18		DET A CONTRARRE SERVIZIO RSU A SEGUITO DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N 23 DEL 4/7/18	CO	0	1736	1	33 DT	05-07-18	2018	149.902,01	-3.420,18	146.481,83	37.381,88	37.381,88	37.381,88							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
155- 2018	20-07-18		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI Beneficiario : 3467 - CONSORZIO INDUSTRIALE DELL'ORISTANESE	CO	0	1736	1	41 DT	10-07-18	2018	27.759,91	0,00	27.759,91	1.868,50	1.868,50	1.868,50							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPOLO 1736/00001 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare															
				Residui	111.975,20	82.594,46	0,00																
				2018	362.500,00	359.630,91	0,00																
				2019	290.000,00	292.869,09	290.000,00																
				2020	290.000,00	290.000,00	290.000,00																
103- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 1477 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	CO	0	1807	1			2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPOLO 1807/00001 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare															
				Residui	821,37	821,37	0,00																
				2018	1.500,00	1.500,00	0,00																
				2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00																
				2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00																
100- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1809	1			2018	3.000,00	0,00	3.000,00	1.059,68	1.059,68	1.059,68							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPOLO 1809/00001 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI VILLE,PARCHI E GIARDINI- PRESTAZ. DI SERVIZI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare															
				Residui	894,90	894,90	0,00																
				2018	4.300,00	3.957,20	810,80																
				2019	4.300,00	4.642,80	4.300,00																
				2020	4.300,00	4.300,00	4.300,00																
101- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1829	1			2018	6.750,00	2.100,00	8.850,00	827,00	827,00	827,00							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
107- 2016	29-03-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO	0	1829	1			2018	1.250,00	-600,00	650,00	650,00	650,00	650,00							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
172- 2016	13-07-16	SF	CONSUMI IDRICI Beneficiario : 2210 - ABBANOVA S.p.A	CO	0	1829	1			2018	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.013,89	1.013,89	1.013,89							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
TOTALE CAPOLO 1829/00001 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTI VI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare															
				Residui	1.043,63	1.043,63	0,00																
				2018	8.000,00	12.000,00	0,00																
				2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00																
				2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00																
178- 2016	13-07-16	SF	UTENZE IDRICHE MONTEGRANATICO Beneficiario : 2210 - ABBANOVA S.p.A	CO	0	1839	1			2018	200,00	1.000,00	1.200,00	1.121,64	1.121,64	1.121,64							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										
272- 2018	18-12-18		utenze elettriche monte granatico Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1839	1			2018	500,00	500,00	1.000,00	802,32	802,32	802,32							
										2019	0,00	0,00	0,00										
										2020	0,00	0,00	0,00										

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO			1839/00001 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO													
MONTE GRANATICO - area amm.va																
			Residui			61,89			61,89							
			2018			200,00			2.200,00							
			2019			200,00			200,00							
			2020			200,00			200,00							
95- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1839	10			2018	500,00	500,00	1.000,00	78,04	78,04	78,04
										2019	500,00	0,00	500,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1839/00010 - SPESE PER UTENZE MONTE GRANATICO													
			Residui			96,76			96,76							
			2018			1.000,00			1.000,00							
			2019			1.000,00			1.000,00							
			2020			1.000,00			1.000,00							
133- 2018	05-07-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Saldo annualita 2018 .	CO	0	1845	0	62 SS	24-05-18	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.184,14	1.184,14	1.184,14
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
216- 2018	31-10-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Saldo annualita 2018 . Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO	0	1845	0	102 SS	31-10-18	2018	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
266- 2018	13-12-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Ulteriore integrazione fondi R.A.S. annualita 2018 . Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO	0	1845	0	120 SS	04-12-18	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1845/00000 - CONTR RAS PER LR 11/85 NEFROPATICI (E. CAP 2059)													
			Residui			4.621,48			4.621,48							
			2018			10.000,00			10.000,00							
			2019			10.000,00			10.000,00							
			2020			10.000,00			10.000,00							
269- 2018	13-12-18		L.R. n. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau" .Avvio del servizio. Impegno di spesa fondi assegnati e liquidati dalla R.a.s. Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO	0	1851	1	119 SS	04-12-18	2018	54.987,55	0,00	54.987,55	54.987,55	54.987,55	54.987,55
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1851/00001 - SPESE PROGRAMMA CONTRASTO													
POVERTA' ESTREME			Residui			54.071,30			39.680,00							
			2018			47.000,00			74.584,51							
			2019			47.000,00			47.000,00							
			2020			47.000,00			47.000,00							
264- 2018	13-12-18		L.R. n.18 del 2 agosto 2016 . R.e.i.s. (reddito di inclusione sociale) Agiudu torrau . Impegno di spesa acquisto materiale.	CO	0	1851	10	126 SS	06-12-18	2018	400,00	-340,00	60,00	60,00	60,00	60,00
										2019	0,00	340,00	340,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
265- 2018	13-12-18		Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 .Affidamento accertamenti sanitari a favore di beneficiari della misura Reis attraverso il servizio civico comunale relativo - Impegno di spesa a favore del Medico competente dell'Ente - Medi.lav srl Beneficiario : 2755 - MEDI. LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO	CO	0	1851	10	121 SS	04-12-18	2018	999,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
309- 2018	31-12-18		Affidamento fornitura per acquisto buste di plastica e materiale di pulizia ai sensi del D.Lgs N50/2016 art. 36 comma 2 lett.a) a favore della Cooperativa Allevatrici sarde Narbolia cig. ZD626622FA Beneficiario : 181 - COOPERATIVA ALLEVATRICI SARDE	CO	0	1851	10	133 SS	18-12-18	2018	175,20	0,00	175,20	175,20	175,20	175,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1851/00010 - SPESE GESTIONE PROGRAMMA													
INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME			Residui			2.848,65			56,65							
			2018			5.000,00			3.176,80							
			2019			5.000,00			7.390,00							
			2020			5.000,00			5.000,00							
130- 2018	05-07-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) Acconto annualita 2018 .	CO	0	1866	1	55 SS	11-05-18	2018	3.788,60	0,00	3.788,60	1.150,86	1.150,86	1.150,86
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
134- 2018	05-07-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Saldo annualita 2018 .	CO	0	1866	1	62 SS	24-05-18	2018	1.619,63	0,00	1.619,63	1.619,63	1.619,63	1.619,63
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
215- 2018	31-10-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Saldo annualita 2018 . Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO	0	1866	1	102 SS	31-10-18	2018	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
267- 2018	13-12-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-e- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Ulteriore integrazione fondi R.A.S. - annualità 2018 . Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO 0	1866	1	120 SS	04-12-18		2018 2019 2020	1.267,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.267,47 0,00 0,00	1.267,47	1.267,47	1.267,47
TOTALE CAPITOLO 1866/00001 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI. L.R.27/83 (entrata cap.2034)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	3.733,68	3.733,68	0,00								
					2018	10.000,00	10.000,00	1.224,30			2018	8.775,70	0,00	8.775,70	6.137,96	6.137,96
					2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2019	0,00	0,00	0,00		
					2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
258- 2018	13-12-18		Inserimento Comunità "Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evarestiane" di Donigala Fenughedu in regime residenziale di n 1 utente . Impegno di spesa periodo dal 23/10/2018 al 31/12/2018 Beneficiario : 3652 - COMUNITA' COMPAGNIA FIGLIE DEL SACRO CUORE EVARISTIANE	CO 0	1867	10	124 SS	06-12-18		2018 2019 2020	4.200,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
TOTALE CAPITOLO 1867/00010 - SPESE PER INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00	0,00	0,00								
					2018	0,00	4.900,00	0,00			2018	4.200,00	700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
					2019	0,00	1.215,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
					2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00		
108- 2016	29-03-16	SF	utenze liquigas Beneficiario : 1143 - LIQUIGAS SPA	CO 0	1868	1				2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	174,16	174,16	174,16
1- 2017	27-01-16		Servizio di gestione delle attività di animazione del Centro di aggregazione sociale anziani -Approvazione verbale N 2 del 17/12/2015 della Commissione di gara e aggiudicazione alla Cooperativa sociale Celsia di Zeddiani .Approvazione schema di C Beneficiario : 2135 - COOPERATIVA SOCIALE 'CELSIA'	CO 2017	1868	1	12 SS	14-01-16		2018 2019 2020	1.994,60 0,00 0,00	-1.001,86 0,00 0,00	992,74 0,00 0,00	10,00	10,00	10,00
FPV USC																
1	31-12-18		Servizio di gestione delle attività di animazione del Centro di aggregazione sociale anziani -Approvazione verbale N 2 del 17/12/2015 della Commissione di gara e aggiudicazione alla Cooperativa sociale Celsia di Zeddiani .Approvazione schema di C Beneficiario : 184 - COOP. SOC. ZEROCENTO	CO 2017	1868	1	129 SS	11-12-18		2018 2019 2020	982,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	982,74 0,00 0,00	982,74	982,74	982,74
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1						2018 2019 2020	982,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	982,74 0,00 0,00	982,74	982,74	982,74
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1						2018 2019 2020	1.994,60 0,00 0,00	-1.001,86 0,00 0,00	992,74 0,00 0,00	992,74	992,74	992,74
TOTALE CAPITOLO 1868/00001 - SPESA PER IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO ANZIANI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	2.208,80	214,20	0,00								
					2018	4.000,00	2.494,60	1.001,86			2018	2.494,60	-1.001,86	1.492,74	1.166,90	1.166,90
					2019	4.000,00	4.000,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
					2020	4.000,00	4.000,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00		
79- 2018	11-05-18		Gestione associata in capo al plus del Distretto di Oristano del servizio di assistenza domiciliare. Impegno di spesa a favore del comune di Oristano - Ente capofila del plus Periodo Aprile-Dicembre 2018 . Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO	CO 0	1893	1	45 SS	12-04-18		2018 2019 2020	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	3.125,35	3.125,35	3.125,35
200- 2018	23-10-18		Gestione associata in capo al plus del Distretto di Oristano del servizio di assistenza domiciliare. Impegno di spesa a favore del comune di Oristano - Ente capofila del plus Integrazione impegno di spesa Periodo Aprile -Dicembre 2018 Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO	CO 0	1893	1	95 SS	10-10-18		2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
210- 2017	03-12-17		Gestione associata in capo al plus del Distretto di Oristano del servizio di assistenza domiciliare. impegno di spesa a favore del comune di Oristano - Ente capofila del Plus - Saldo anno 2017. Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO	CO 0	1893	1	118 SS	29-11-17		2018 2019 2020	464,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464,82 0,00 0,00	464,82	464,82	464,82
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 1893/00001 - SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	5.000,00	4.535,18	0,00								
					2018	17.000,00	21.464,82	0,00			2018	21.464,82	0,00	21.464,82	7.590,17	7.590,17
					2019	17.000,00	17.000,00	17.000,00			2019	0,00	0,00	0,00		
					2020	17.000,00	17.000,00	17.000,00			2020	0,00	0,00	0,00		
323- 2018	31-12-18		Servizio pasti a domicilio - Gestione associata in ambito Plus del Distretto di Oristano. Impegno di spesa delle risorse al Comune di Oristano - Ente capofila del Plus - annualità 2018. Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO	CO 0	1893	15	125 SS	06-12-18		2018 2019 2020	774,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	774,43 0,00 0,00	774,43	774,43	774,43
TOTALE CAPITOLO 1893/00015 - SPESE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	700,00	202,77	0,00								
					2018	2.732,00	3.229,23	0,00			2018	774,43	0,00	774,43	774,43	774,43
					2019	2.732,00	2.732,00	2.732,00			2019	0,00	0,00	0,00		
					2020	2.732,00	2.732,00	2.732,00			2020	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
229- 2018	29-11-18		Progetto "Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati aventi il requisito utile al fine del collocamento mirato L.N68/99.- Adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.- Impegno di spesa Beneficiario : 2755 - MEDI. LAV. STUDIO MEDICO ASSOCIATO	CO 0	1897	1	114 SS	28-11-18		2018 2019 2020	437,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,80 0,00 0,00	437,80	437,80	437,80
230- 2018	29-11-18		Inserimenti socio lavorativi per soggetti svantaggiati - Anno 2018 a favore degli utenti aventi il requisito utile al fine del collocamento mirato di cui alla L.N68/99. Assunzione impegno di spesa. Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO 0	1897	1	115 SS	28-11-18		2018 2019 2020	4.562,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.562,20 0,00 0,00	4.562,20	4.562,20	4.562,20
TOTALE CAPITOLO 1897/00001 - SPESA PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI																
			Residui		575,51				0,00							
			2018		5.000,00				67,75	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2019		5.000,00				5.027,01	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		5.000,00				5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
218- 2018	31-10-18		Legge 9 dicembre 1998 n.431 art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Impegno di spesa per l'annualità 2018 - Beneficiario : 2411 - CREDITORI DIVERSI	CO 0	1903	1	99 SS	25-10-18		2018 2019 2020	1.892,47 0,00 0,00	1.611,29 0,00 0,00	3.503,76 0,00 0,00	3.503,76	3.503,76	3.503,76
TOTALE CAPITOLO 1903/00001 - SPESA PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LR.9.12.98 N.431 ART.11 (E/2038)																
			Residui		1.175,98				0,00							
			2018		8.000,00				4.496,24	2018	1.892,47	1.611,29	3.503,76	3.503,76	3.503,76	3.503,76
			2019		8.000,00				8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		8.000,00				8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
135- 2018	05-07-18		Impegno di spesa sussidi in favore di particolari categorie di cittadini -LR. 26 Febbraio 1999 -N8 -Art.4 - commi 1,2,7, lett. a-c- Art.10 - comma 2 e L.R. N9/2004 -art.1, comma 1, lett. f) - Saldo annualità 2018 .	CO 0	1904	1	62 SS	24-05-18		2018 2019 2020	8.800,00 0,00 0,00	-4.668,09 4.668,09 0,00	4.131,91 4.668,09 0,00	2.937,72	2.937,72	2.937,72
TOTALE CAPITOLO 1904/00001 - SPESA PER SUSSIDIO ECONOMICO. L.R. 15/92 (Entrata cap.2027)																
			Residui		8.175,67				0,00							
			2018		10.000,00				6.000,00	2018	8.800,00	-4.668,09	4.131,91	2.937,72	2.937,72	2.937,72
			2019		10.000,00				10.000,00	2019	0,00	4.668,09	4.668,09			
			2020		10.000,00				10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
258- 2017	31-12-17		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2018 Beneficiario : 3620 - ASD IS ARENAS GOLF E COUNTRY CLUB	CO 0	1906	1	88 DT	29-12-17		2018 2019 2020	8.000,00 0,00 0,00	-1.268,24 0,00 0,00	6.731,76 0,00 0,00	520,20	520,20	520,20
1	11-05-18		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2018 - IS ARENAS GOLF E COUNTRY CLUB Beneficiario : 3620 - ASD IS ARENAS GOLF E COUNTRY CLUB	CO 0	1906	1	32 DT	08-05-18		2018 2019 2020	1.734,00 0,00 0,00	-520,20 0,00 0,00	1.213,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	11-05-18		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2018 - GRUPPO FOLK SANTA REPARATA Beneficiario : 3563 - ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLK SANTA REPARATA	CO 0	1906	1	32 DT	08-05-18		2018 2019 2020	1.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.856,00 0,00 0,00	556,80	556,80	556,80
3	11-05-18		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2018 - PROLOCO NARBOLIA Beneficiario : 1028 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO NARBOLIA	CO 0	1906	1	32 DT	08-05-18		2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
4	11-05-18		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2018 TOCOELE Beneficiario : 3357 - ASSOCIAZIONE TOCOELE	CO 0	1906	1	32 DT	28-06-17		2018 2019 2020	1.141,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.141,76 0,00 0,00	342,53	342,53	342,53
							Totale dei SUB collegati all'impegno 258			2018 2019 2020	6.731,76 0,00 0,00	-520,20 0,00 0,00	6.211,56 0,00 0,00	1.499,33	1.499,33	1.499,33
							TOTALE DELL'IMPEGNO 258			2018 2019 2020	8.000,00 0,00 0,00	-1.268,24 0,00 0,00	6.731,76 0,00 0,00	2.019,53	2.019,53	2.019,53
TOTALE CAPITOLO 1906/00001 - CONTRIB. ORDINARI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO																
			Residui		560,95				0,00							
			2018		8.000,00				768,24	2018	8.000,00	-1.268,24	6.731,76	2.019,53	2.019,53	2.019,53
			2019		8.000,00				8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		8.000,00				8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
78- 2018	11-05-18		Plus Ambito distretto di Oristano triennio 2012/2014 PROROGA ANNUALITA' 2018 Impegno di spesa servizi educativi gestiti in forma associata mediante accreditamento - Periodo dal 01 Aprile 2018 al 31/03/2019 Beneficiario : 167 - COMUNE DI ORISTANO	CO 0	1921	1	44 SS	12-04-18		2018 2019 2020	11.000,00 2.749,98 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 2.749,98 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE CAPITOLO 1921/00001 - PROG.OBIRTIVO INTERCOMUNALE "HANDICAP"																
			Residui		4.724,67				0,00							
			2018		11.000,00				4.724,67	2018	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			2019		11.000,00				8.250,02	2019	2.749,98	0,00	2.749,98			
			2020		11.000,00				11.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
89- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 57 - CABITZUDU CANDIDA	CO 0	1932	1	61 SS	21-05-18		2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	-105,51 0,00 0,00	1.394,49 0,00 0,00	253,70	253,70	253,70

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
90- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 127 - COCCO ANTONIO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	910,00 0,00 0,00	-83,35 0,00 0,00	826,65 0,00 0,00	30,40	30,40	30,40
92- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3085 - FAIS SOFIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	-68,92 0,00 0,00	1.431,08 0,00 0,00	303,98	303,98	303,98
93- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1378 - FAIS VITTORIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	88,00	88,00	88,00
94- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2808 - FANARI BARBARA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	533,35	533,35	533,35
95- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2537 - Fanari FRANCESCA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	232,98	232,98	232,98
96- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3274 - FANARI GIUSEPPINA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	-304,04 0,00 0,00	2.195,96 0,00 0,00	321,50	321,50	321,50
97- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2398 - FANARI LUIGINA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.175,00 0,00 0,00	881,24	881,24	881,24
98- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1567 - FIRINU GIOMARIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	96,43	96,43	96,43
99- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2359 - FIRINU LUCREZIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.137,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.137,50 0,00 0,00	142,17	142,17	142,17
100- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3275 - FIRINU RACHELE	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.365,00 0,00 0,00	-298,58 0,00 0,00	1.066,42 0,00 0,00	308,78	308,78	308,78
101- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2341 - MARONGIU GIUSEPPE IGNAZIO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	3.071,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.071,67 0,00 0,00	140,54	140,54	140,54
102- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2726 - MARONGIU GIOVANNA MARIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	226,50	226,50	226,50
103- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2651 - MELE ROSA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	-228,74 0,00 0,00	1.771,26 0,00 0,00	452,96	452,96	452,96
104- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3112 - MELONI DAVIDE	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.333,33 0,00 0,00	-258,33 0,00 0,00	1.075,00 0,00 0,00	165,00	165,00	165,00
105- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3277 - ORRO ANNA ROSA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	126,75	126,75	126,75
106- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2340 - PIRAS GIANFRANCO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	537,49	537,49	537,49
107- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2649 - PIRAS NICOLA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	263,89	263,89	263,89

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
108- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2122 - PIREDDA PAOLO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	-53,19 0,00 0,00	946,81 0,00 0,00	170,56	170,56	170,56
109- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 483 - PISANU OTTAVIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.333,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.333,33 0,00 0,00	193,31	193,31	193,31
110- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1517 - PUGGIONI GIOVANNA MARIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	250,00	250,00	250,00
111- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1332 - PUTZOLU CHIARA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	125,00	125,00	125,00
112- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 659 - TOLA GRAZIELLA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	375,00	375,00	375,00
113- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1279 - TROGU PASQUALINA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	910,00 0,00 0,00	88,61	88,61	88,61
114- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 704 - VARGIU FRANCESCO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	2.910,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.910,00 0,00 0,00	363,75	363,75	363,75
115- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 703 - VARGIU ANGELICA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.333,33 0,00 0,00	-10,47 0,00 0,00	1.322,86 0,00 0,00	497,38	497,38	497,38
116- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3089 - ZOU MATTIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.213,33 0,00 0,00	-240,33 0,00 0,00	973,00 0,00 0,00	120,00	120,00	120,00
117- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3518 - ORRO RENATA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	970,00 0,00 0,00	121,25	121,25	121,25
118- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3555 - MARONGIU LUCIA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	187,50	187,50	187,50
120- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3521 - PIREDDA DAVIDE	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.333,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.333,30 0,00 0,00	178,38	178,38	178,38
121- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 2089 - MASALA ANTONIETTA ROSA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.250,00 0,00 0,00	-24,24 0,00 0,00	1.225,76 0,00 0,00	184,84	184,84	184,84
122- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3626 - PEROTTI GABRIELLA AUGUSTA ANGELA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
123- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1819 - PUTZOLU ROBERTA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	392,10	392,10	392,10
124- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3627 - ORRO IDA	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	-90,76 0,00 0,00	1.409,24 0,00 0,00	241,53	241,53	241,53
125- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 1426 - SCANU PIETRO	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.365,00 0,00 0,00	321,50	321,50	321,50

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
128- 2018	05-07-18		Piani personalizzati a sostegno di disabili gravi ai sensi della Legge n. 162/98 - Programma 2017/gestione 2018- Gestione indiretta- Assunzione impegno di spesa periodo 01/05/2018 -31/12/2018. Beneficiario : 3629 - VARGIU MANUEL	CO	0	1932	1	61	SS 21-05-18	2018 2019 2020	1.253,33 0,00 0,00	-265,91 0,00 0,00	987,42 0,00 0,00	164,42	164,42	164,42
TOTALE CAPOITOLO 1932/00001 - SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA - L.162/98 ART.1 TRASFERIMENTO REG.LE (entrata cap.2050)																
				Residui	25.647,44	6.931,33	da Impegnare									
				2018	160.000,00	160.000,00	76.592,75			2018	59.264,12	-2.032,37	57.231,75	9.180,79	9.180,79	9.180,79
				2019	160.000,00	160.000,00	160.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	160.000,00	160.000,00	160.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
2- 2018	18-01-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Beneficiario : 3119 - ENEL ENERGIA SPA	CO	0	1939	1			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	478,55	478,55	478,55
102- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 2512 - E-ON Energia SpA	CO	0	1939	1			2018 2019 2020	50.000,00 0,00 0,00	-29.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
105- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 1477 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	CO	0	1939	1			2018 2019 2020	21.000,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	12.255,35	12.255,35	12.255,35
106- 2016	29-03-16	SF	utenze elettriche Beneficiario : 1640 - ENEL SOLE S.r.l.	CO	0	1939	1			2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	228,96	228,96	228,96
222- 2018	06-11-18		utenze elettriche villaggio pineta Beneficiario : 3119 - ENEL ENERGIA SPA	CO	0	1939	1			2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	5.049,02	5.049,02	5.049,02
327- 2018	31-12-18		NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE Beneficiario : 3692 - ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C.	CO	0	1939	1	105	DT 12-12-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPOITOLO 1939/00001 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA IN ECONOMIA (PRESTAZIONE DI SERVIZIO)																
				Residui	41.299,94	41.299,94	da Impegnare									
				2018	75.000,00	58.008,26	-2.491,74			2018	90.500,00	-30.000,00	60.500,00	41.511,88	41.511,88	41.511,88
				2019	80.000,00	80.000,00	80.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	70.000,00	70.000,00	70.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
157- 2018	20-07-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONDOMINIO VILLAGGIO LA PINETA Beneficiario : 3631 - DITTA OCRAM COSTRUZIONI SRL	CO	0	1943	1	49	DT	2018 2019 2020	2.500,00 2.275,24 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.275,24 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
418- 2016	31-12-16		SECONDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA	CO	0	1943	1	95	DT 06-10-16	2018 2019 2020	3.730,91 0,00 0,00	-1.233,50 1.233,50 0,00	2.497,41 1.233,50 0,00	169,94	169,94	169,94
FPV USC																
1	31-12-16		SECONDA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NARBOLIA Beneficiario : 3523 - S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI	CO	0	1943	1	95	DT 06-10-16	2018 2019 2020	3.560,97 0,00 0,00	-1.233,50 1.233,50 0,00	2.327,47 1.233,50 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 418						2018 2019 2020	3.560,97 0,00 0,00	-1.233,50 1.233,50 0,00	2.327,47 1.233,50 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 418						2018 2019 2020	3.730,91 0,00 0,00	-1.233,50 1.233,50 0,00	2.497,41 1.233,50 0,00	169,94	169,94	169,94
TOTALE CAPOITOLO 1943/00001 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
				Residui	3.658,90	3.658,90	da Impegnare									
				2018	7.000,00	5.766,50	769,09			2018	6.230,91	-1.233,50	4.997,41	2.669,94	2.669,94	2.669,94
				2019	7.000,00	8.233,50	4.724,76			2019	2.275,24	1.233,50	3.508,74			
				2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
171- 2018	12-09-18		Progetto personalizzato Ritornare a casa Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 art. 17, comma 1 Determinazione approvazione ed avvio Progetto, e assunzione Impegno di spesa- Periodo: 01/08/2018 al 31/12/2018 Anno 2018. Prima annualità. Beneficiario : 2221 - MASALA ANGELA MARIA	CO	0	1950	10	77	SS 02-08-18	2018 2019 2020	1.250,00 0,00 0,00	-909,09 909,09 0,00	340,91 909,09 0,00	51,00	51,00	51,00
FPV USC																
TOTALE CAPOITOLO 1950/00010 - PROGETTO RITORNARE A CASA - QUOTA COMUNE																
				Residui	2.997,33	910,12	da Impegnare									
				2018	12.310,00	500,91	160,00			2018	1.250,00	-909,09	340,91	51,00	51,00	51,00
				2019	12.310,00	13.219,09	12.310,00			2019	0,00	909,09	909,09			
				2020	12.310,00	12.310,00	12.310,00			2020	0,00	0,00	0,00			
321- 2018	31-12-18		Scuola civica di musica in ambito sovracomunale. Impegno quota di compartecipazione anno formativo 2018/2019. Beneficiario : 2361 - COMUNE DI PAULILATINO	CO	0	1998	1	85	DT 28-12-18	2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPOITOLO 1998/00001 - PROGETTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		0,00				0,00							
			2018		0,00	3.390,00			0,00	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2019		0,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2020		0,00				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
1- 2017	19-01-17		SERVIZIO CATTURA E PERNOTTAMENTO CANI RANDAGI <i>Beneficiario : 2301 - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI DI FIRINU SONIA</i>	CO 0	2011	1	6 DT	19-01-17		2018	33,70	0,00	33,70	33,70	33,70	33,70
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2011/00001 - Spese custodia cani randagi			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	70,37	36,67	0,00		2018		33,70	0,00	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70
			2019	1.000,00	1.033,70	1.000,00		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2020		0,00	0,00	0,00				
179- 2018	02-10-18		Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di Santa Reparata. <i>Beneficiario : 148 - COMITATO FESTEGGIAMENTI "SANTA REPARATA"</i>	CO 0	2085	1	54 DT	02-10-18		2018	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2085/00001 - CONTRIBUTO COMITATO FESTE PAESANE			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	600,00	600,00	0,00		2018		2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			2019	3.000,00	2.000,00	0,00		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2020		0,00	0,00	0,00				
208- 2018	24-10-18		RIVERSAMENTO AL BANCO DI SARDEGNA DI SOMME ACCREDITATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI NARBOLIA PER TARI 2013 <i>Beneficiario : 2183 - BANCO DI SARDEGNA</i>	CO 0	2157	1	51 DT	15-10-18		2018	2.752,45	0,00	2.752,45	2.752,45	2.752,45	2.752,45
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2157/00001 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	0,00	0,00	0,00		2018		2.752,45	0,00	2.752,45	2.752,45	2.752,45	2.752,45	2.752,45
			2019	2.300,00	5.052,45	1.601,75		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2020		0,00	0,00	0,00				
53- 2018	16-03-18		AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ALL'OPERAIO COMUNALE PER L'ANNO 2018	CO 0	2164	1	2 DT	21-02-18		2018	888,65	0,00	888,65	888,65	888,65	888,65
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
381- 2018	31-12-18		COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018	CO 0	2164	1	85 DF	28-12-18		2018	23.611,35	0,00	23.611,35	23.611,35	23.611,35	23.611,35
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2164/00001 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	71.059,34	71.059,34	0,00		2018		24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			2019	24.500,00	24.500,00	24.500,00		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	24.500,00	24.500,00	24.500,00		2020		0,00	0,00	0,00				
382- 2018	31-12-18		INDENNITA' RISULTATO P.O.	CO 0	2166	1				2018	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2166/00001 - INDENNITA' DI RISULTATO - ART.10 CCNL			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	15.800,00	23.700,00	0,00		2018		7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
			2019	7.900,00	7.900,00	0,00		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	7.900,00	7.900,00	7.900,00		2020		0,00	0,00	0,00				
383- 2018	31-12-18		oneri previdenziali su indennita' di risultato	CO 0	2167	1				2018	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2167/00001 - ONERI ASS.LI E PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	4.510,00	6.440,00	0,00		2018		1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
			2019	1.930,00	1.930,00	0,00		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	1.930,00	1.930,00	1.930,00		2020		0,00	0,00	0,00				
384- 2018	31-12-18		irap su indennit di risultato	CO 0	2167	10				2018	418,11	0,00	418,11	418,11	418,11	418,11
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2167/00010 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2018	140,00	210,00	0,00		2018		418,11	0,00	418,11	418,11	418,11	418,11	418,11
			2019	418,11	418,11	418,11		2019		0,00	0,00	0,00				
			2020	418,11	418,11	418,11		2020		0,00	0,00	0,00				

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
194- 2018	23-10-18		ACQUISTO SEME PER PRATO ERBOSO, APPARECCHIATURE PER IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI	CO	0	3062	1	68	DT 23-10-18	2018	10.372,68	-883,31	9.489,37	9.489,37	9.489,37	9.489,37
										2019	0,00	883,31	883,31			
										2020	0,00	0,00	0,00			
257- 2018	11-12-18		MAGGIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BANCHINE VIABILITA' COMUNALE Beneficiario : 3472 - CARTA ARTURO	CO	0	3062	1	100	DT 15-11-18	2018	4.864,73	0,00	4.864,73	2.424,73	2.424,73	2.424,73
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
349- 2018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZ. E EFFIC. ENERGETICO IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZ INTERNA ED ESTERNA IMMOBILI COMUNALI	CO	0	3062	1	118	DT 28-12-18	2018	10.762,60	-8.287,20	2.475,40	2.475,40	2.475,40	2.475,40
										2019	0,00	8.287,20	8.287,20			
										2020	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

347- 2018	31-12-18		FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA COMUNALE	CO	0	3207	1	106 DT 19-12-18	2018	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
									2019	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 3207/00001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
PALESTRA E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI		Residui	10.553,00	10.553,00	0,00								
		2018	9.000,00	9.000,00	0,00	2018	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		2019	500,00	242.000,00	500,00	2019	0,00	0,00	0,00				
		2020	500,00	500,00	500,00	2020	0,00	0,00	0,00				

340- 2018	31-12-18		PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA 2018 DET A CONTRARRE	CO	0	3213	1	104 DT 05-12-18	2018	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00
									2019	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

210-2018	25-10-18		11. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DET A CONTRARRE UT N 76 25 10.18 - DET AFFIDAM 97 14.11.18 Beneficiario : 3523 - S.I.E SARDEGNA IMPIANTI ELETTRICI	CO	0	3243	1	76 DT 25-10-18	2018	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
									2019	0,00	0,00	0,00			
									2020	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

350- 2018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA IN OPERA LOCULI CIMITERIALI	CO	0	3303	1	115 DT 27-12-18	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
									2019	19.000,00	0,00	19.000,00			
									2020	1.000,00	0,00	1.000,00			

TOTALE CAPITOLO 3303/00001 - SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (ENTRATA CAP.4006)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
	Residui	0,00	0,00	0,00								
	2018	19.000,00	25.000,00	0,00	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2019	19.000,00	19.000,00	0,00	2019	19.000,00	0,00	19.000,00				
	2020	19.000,00	19.000,00	18.000,00	2020	1.000,00	0,00	1.000,00				

187- 2018	23-10-18	01. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI RIQUALIFICAZIONE AREA SA MURALLA E VIABILITA' SAN PIETRO - det di affidamento UT 78 del 06.11.2018	CO	0	3307	1	63 DT 23-10-18	2018	38.164,00	-23.647,76	14.516,24	14.516,24	14.516,24	14.516,24
FPV USC		Beneficiario : 3647 - SPAI ASSOCIATI						2019	0,00	10.927,70	10.927,70			
								2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 3307/00001 - SPESE PER SISTEMAZIONE AREA SAN PIETRO SANTA REPARATA E SANTA CATERINA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
	Residui	0,00	0,00	0,00							
	2018	0,00	14.546,24	30,00	2018	38.164,00	-23.647,76	14.516,24	14.516,24	14.516,24	14.516,24
	2019	0,00	285.453,76	0,00	2019	0,00	10.927,70	10.927,70			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

191- 2018	23-10-18	03_09_13 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CORTILE SCUOLE ELEMENTARI, MANUTENZ STRAORD AREE VERDI E GIARDINI E IMMOBILI COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA ACCESSO AL MARE (DET A CONTRARRE UT N 65 DEL 23.10.18 - DET AFFIDAM UT N 80 DEL 06.11.2018)	CO	0	3480	0	65 DT 23-10-18	2018	2.642,31	-787,07	1.855,24	1.855,24	1.855,24	1.855,24
FPV USC								2019	0,00	621,40	621,40			
								2020	0,00	0,00	0,00			
Beneficiario : 3643 - MELONI MARIA LAURA														

387-2018	31-12-18	03_09_13 SISTEMAZ E MESSA IN SICUREZZA CORTILE SCUOLE ELEMENTARI, MANUTENZIONE STRAORD AREE VERDI E GIARDINI E IMMOBILI COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA ACCESSO A MARE	CO	0	3480	0	2018	1.909,34	0,00	1.909,34	1.909,34	1.909,34	1.909,34
							2019	0,00	0,00	0,00			
							2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO MARE	3480/00000 - INTERVENTI SU PASSERELLE ACCESSO AL MARE																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		3.764,58		0,00	2018	4.551,65	-787,07	3.764,58	3.764,58	3.764,58	3.764,58		
		2019		0,00		26.235,42		0,00	2019	0,00	621,40	621,40					
		2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
335- 2018	31-12-18		SERVIZI DI ING E ARCHITETTURA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI - DET A CONTRARRE	CO	0	3496	1	95 DT 15-11-18	2018 2019 2020	21.891,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.891,24 0,00 0,00	21.891,24	21.891,24	21.891,24		
TOTALE CAPITOLO non vincolato	3496/00001 - spesa per strade interne ed esterne avanzo																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		0,00		0,00		0,00	2018	21.891,24	0,00	21.891,24	21.891,24	21.891,24	21.891,24		
		2019		0,00		21.891,24		0,00	2019	0,00	0,00	0,00					
		2020		0,00		478.108,76		0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
316- 2018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE_LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CANALIZZAZIONI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE_IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1089 - PULIGA ROBERTO ANTONIO	CO	0	3517	1	101 DT 22-11-18	2018 2019 2020	4.098,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.098,36 0,00 0,00	4.098,36	4.098,36	4.098,36		
TOTALE CAPITOLO PIAZZE E GIARDINI	3517/00001 - SPESA PER MANUTENZIONE STRADE,																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		854,85		854,85		0,00	2018	4.098,36	0,00	4.098,36	4.098,36	4.098,36	4.098,36		
		2019		0,00		4.098,36		0,00	2019	0,00	0,00	0,00					
		2020		0,00		30.901,64		0,00	2020	0,00	0,00	0,00					
392- 2018	31-12-18		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI GIUGNO 2018	CO	0	5003	1		2018 2019 2020	306,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306,32 0,00 0,00	306,32	306,32	306,32		
TOTALE CAPITOLO PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5003/00001 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		2,61		2,61		0,00	2018	306,32	0,00	306,32	306,32	306,32	306,32		
		2019		20.000,00		20.000,00		12.957,04	2019	0,00	0,00	0,00					
		2020		20.000,00		20.000,00		20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00					
391- 2018	31-12-18		RIMBORSO CAUZIONE PALESTRA COMUNALE - COSSU GIUSEPPINO Beneficiario : 1974 - COSSU GIUSEPPINO	CO	0	5004	1		2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00		
TOTALE CAPITOLO	5004/00001 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI																
		Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									
		2018		1.493,30		1.893,30		0,00	2018	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
		2019		5.000,00		5.000,00		3.700,00	2019	0,00	0,00	0,00					
		2020		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00					
164- 2018	27-08-18	SF	RIMBORSO TARI VERSATA E NON DOVUTA.	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	11.721,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.721,00 0,00 0,00	63,00	63,00	63,00		
177- 2018	24-09-18		TARI 2018 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	14.322,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.322,47 0,00 0,00	13.402,12	13.402,12	13.402,12		
184- 2018	16-10-18	SF	Diritti CIE Beneficiario : 3639 - MINISTERO INTERNO Tesoreria di Roma succursuale (n.348)	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	1.292,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.292,83 0,00 0,00	520,49	520,49	520,49		
306- 2018	31-12-18		RESTITUZIONE TASI VERSATA E NON DOVUTA AL COMUNE DI NARBOLIA.	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	585,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,00 0,00 0,00	585,00	585,00	585,00		
307- 2018	31-12-18	SF	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAM VERSATA DA RIVERSARE A COMUNE DI SAMUGHEO PER FOGLIO 19 MAPP 299 DEIAS AIDA VALERIE Beneficiario : 3684 - COMUNE DI SAMUGHEO	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550,00 0,00 0,00	550,00	550,00	550,00		
357- 2018	31-12-18		mandato per Rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nell'anno scolastico 2017-2018 - (da rimettere a causa storno mandato Banco di Sardegna) Beneficiario : 1979 - PERRIA PIER PAOLA	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	202,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202,36 0,00 0,00	202,36	202,36	202,36		
359- 2018	31-12-18		RITENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018 Beneficiario : 1062 - ERARIO DELLO STATO	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	34.447,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.447,23 0,00 0,00	34.447,23	34.447,23	34.447,23		
368- 2018	31-12-18		F24 STIPENDI TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2018 Beneficiario : 1062 - ERARIO DELLO STATO	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	1.154,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.154,16 0,00 0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16		
369- 2018	31-12-18		F24 EMOLUMENTI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2018 Beneficiario : 1062 - ERARIO DELLO STATO	CO	0	5005	1		2018 2019 2020	366,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,20 0,00 0,00	366,20	366,20	366,20		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO			5005/00001 - SERVIZIO PER CONTO TERZI														
			Residui		44.315,12		119.785,97		0,00								
			2018		200.000,00		200.000,00		106.272,75	2018	64.641,25	0,00	64.641,25	51.290,56	51.290,56	51.290,56	
			2019		200.000,00		200.000,00		200.000,00	2019	0,00	0,00	0,00				
			2020		200.000,00		200.000,00		200.000,00	2020	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE										2018	1.185.684,63	-189.705,18	995.979,45	574.151,08	574.151,08	574.151,08	
										2019	51.690,46	72.151,33	123.841,79				
										2020	2.542,76	0,00	2.542,76				