



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 del 08-03-16

COPIA

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 21 del 23/02/2016 predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011";

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

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

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La

costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che i responsabili di settore hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con le seguenti determinazioni:

I SETTORE determinazione n. 169 in data 26/02/2016

II SETTORE determinazione n. 168 in data 26/02/2016

III SETTORE determinazione n. 167 in data 26/02/2016

IV SETTORE determinazione n. 165 in data 26/02/2016

V SETTORE determinazione n. 166 in data 26/02/2016

Visto il bilancio di previsione 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 31.07.2015;

Ritenuto di provvedere in merito;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 23.02.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 23.02.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 6 in data 01/03/2016

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
B	Residui attivi cancellati definitivamente	1.399.379,50
A	Residui passivi cancellati definitivamente	3.318.742,65
B	Residui attivi reimputati	0,00
A	Residui passivi reimputati	4.044.220,37
C	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	5.161.319,12
C	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	3.502.827,99
D	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	212.236,42
D	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	1.152.764,38

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

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2015 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dai prospetti allegati da A) a I), al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata di parte corrente		€ 0,00
Variazioni di entrata di parte capitale		€ 0,00
SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 950.335,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 3.093.884,80
FPV di spesa parte corrente	€ 950.335,57	
FPV di spesa parte capitale	€ 3.093.884,80	
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.044.220,37	€ 4.044.220,37

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2015-2017- Annualità 2016, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati A), E) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 950.335,57	
FPV di entrata di parte capitale	€ 3.093.884,80	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 950.335,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 3.093.884,80
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.044.220,37	€ 4.044.220,37

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. € 4.100.958,55 di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 952.399,93

FPV di spesa parte capitale € 3.148.558,62

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€ 521.296,50	€ 53.963,43	575.259,93
	RE	€ 429.039,07	€ 3.039.921,37	3.468.960,44
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui	RE	€ 2.064,36	€ 54.673,82	56.738,18
TOTALE FPV DI SPESA		952.399,93	3.148.558,62	4.100.958,55
di cui FPV gestione di competenza	CO	521.296,50	53.963,43	575.259,93
di cui FPV gestione dei residui	RE	431.103,43	3.094.595,19	3.525.698,62

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di cancellare e riscrivere i residui attivi e passivi di cui agli allegati A) B) E) con codice di eliminazione REI per un totale di € 706.827,74

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Dessi Mauro

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 11/03/2016 al 26/03/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **11/03/2016** al **26/03/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
Anno 2000						
5060 50 2000	503.1	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI				46.113,50
5.03.0503						
	D	121		2000	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER MUTUO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO	46.113,50
				0	Atto 0	
Totale Anno 2000						46.113,50
Anno 2002						
4035 10 2002	439.50	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI				581.556,85
4.03.0439						
	D	4035	10	2002	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER DANNI ALLUVIONALI 1999	581.556,85
				0	Atto 0	
5080 20 2002	503.1	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'				44.301,00
5.03.0503						
	D	5080	20	2002	ADESIONE DI MASSIMA DEL 05/12/2002	44.301,00
				0	Atto 0	
Totale Anno 2002						625.857,85
Anno 2003						
4034 50 2003	430.0	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003				24.684,37
4.03.0430						
	D	04034050	00	2003	ACCERTAMENTO EMERGENZA IDRICO	24.684,37
				0	Atto 0	
6005 0 2003	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				992,24
6.05.0000						
	D	ECON		2003	CONTEST. VIOL. AI SENSI L. 689/81 TRAMITE ECONOMATO	56,99
				0	Atto 0	
	D	O.E.I.		2003	RIMBORSO DA PARTE DELL'ATP TRUDU/FURLAN-SPESE VIAGGIO TUVERI F.	270,64
				0	Atto 0	
	D	RAS		2003	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE PER IL REFERENDUM DEL 11/05/2003	664,61
				0	Atto 0	
Totale Anno 2003						25.676,61
Anno 2004						
2150 20 2004	228.0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA				2.697,17
2.02.0228						
	D	02150020	00	2004	CONTRIBUTO INSERIMENTO CASA FAMIGLIA(CORDEDDEA FRANCESCA)	2.697,17
				0	Atto 0	
5060 0 2004	503.1	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI				65.675,80
5.03.0503						
	D	5060		2004		65.675,80
				0	Atto 0	
5060 11 2004	503.1	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI				14.761,97
5.03.0503						
	D	5060	50	2004	RECUPERO DEVOLUZIONE MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	14.761,97
				0	Atto 0 del 31/12/2004	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto			
6004 0 2004	604.27	DEPOSITI CAUZIONALI			1.140,00	
6.04.0000						
	D	6004	2006	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO SISTER RIMBORSO Atto 0 del 13/05/2004	1.140,00	
			0			
Totale Anno 2004					84.274,94	
Anno 2005						
2063 0 2005	227.0	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE			1.695,15	
2.02.0227						
	D	GM178	2005	PIANO STRATEGICO COMUNALE Atto 0 del 14/10/2005	1.695,15	
			0			
2085 50 2005	228.0	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI			10.481,24	
2.02.0228						
	D	2085	50	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005 Atto 0	10.481,24
			0			
2085 60 2005	228.0	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS			12.000,00	
2.02.0228						
	D	2085	60	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005 Atto 0	12.000,00
			0			
2085 80 2005	228.0	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE			5.997,82	
2.02.0228						
	D	2085	80	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005 Atto 0	5.997,82
			0			
2085 90 2005	228.0	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS			3.014,00	
2.02.0228						
	D	2085	90	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005 Atto 0	3.014,00
			0			
4040 30 2005	431.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA			142.587,86	
4.03.0431						
	D	4040		2005	CTR REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE Atto 0	142.587,86
			0			
Totale Anno 2005					175.776,07	
Anno 2007						
2058 2 2007	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI			3.121,70	
2.02.0221						
	D	2058	2	2007	CONTRIBUTI RAS SPESE VIAGGIO STUDENTI Atto 0	3.121,70
			0			
2090 40 2007	228.0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			32.877,20	
2.02.0228						
	D	2090		2007	Atto 0	32.877,20
			0			
2500 40 2007	251.15	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ			4.000,00	
2.05.0251						
	D	CARROZ		2007	Atto 0	4.000,00
			0			
4051 10 2007	450.15	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI			221.075,47	
4.04.0450						
	D	4051	10	2007	CTR ASSEGNATO Atto 0	221.075,47
			0			
Totale Anno 2007					261.074,37	
Anno 2008						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
2058 2 2008	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				3.283,06
2.02.0221						
	D	2058		2008	CTR RAS SPESE VIAGGI SCOLATICI Atto 0	3.283,06
				0		
2110 0 2008	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM				4.586,86
2.02.0233						
	D	ELETTORI		2008	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI ELETTORI ALL'ESTERO REFERENDUM REGIONALE DEL 05.10.2008 Atto 0 del 02/10/2008	4.586,86
				0		
Totale Anno 2008						7.869,92
Anno 2009						
2058 2 2009	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				3.283,06
2.02.0221						
	D	RAS		2009	ctr ras libri Atto 0	3.283,06
				0		
2058 6 2009	221.0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO				728,07
2.02.0221						
	D	2058		2009	DA INCASSARE Atto 0	728,07
				0		
2110 0 2009	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM				10.743,80
2.02.0233						
	D	2110		2009	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI 2009 Atto 0	10.743,80
				0		
2200 5 2009	236.0	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO				4.638,84
2.03.0236						
	D	2200	1	2009	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS COD. 404/0000072 Atto 0 del 10/09/2009	4.638,84
				0		
6005 0 2009	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				361,52
6.05.0000						
	D	ELEZIONI		2008	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ELETTORI ALL'ESTERO ELEZIONE XIV CONSIGLIO REGIONALE Atto 0 del 10/02/2009	361,52
				0		
Totale Anno 2009						19.755,29
Anno 2010						
3010 10 2010	306.0	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI				10.119,30
3.01.0306						
	D	3010	10	2010	RUOLI CDS Atto 0	10.119,30
				0		
Totale Anno 2010						10.119,30
Anno 2011						
1025 1 2011	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				9.625,65
1.02.0121						
	D	1025	1	2011	RUOLO TARSU 2011 Atto 0	9.625,65
				0		
2058 2 2011	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				12.000,00
2.02.0221						
	D	2058		2011	CTR RAS SPESE VIAGGIO S.M.S. Atto 0	142,67
				0		
	D	2058	2	2011	CTR RAS VIAGGIO SCUOLE MEDIE Atto 0	11.857,33
				0		
2058 6 2011	221.0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO				12.980,11
2.02.0221						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	2058	6	2011	CTR RAS B.S. Atto 0	12.980,11
			0			
2110 0 2011	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM			3.956,42	
2.02.0233						
	D	2110		2011	CTR RAS REFERENDUM REGIONALE DEL 15-16.06.2011 Atto 0	3.956,42
			0			
2150 0 2011	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97			17.856,26	
2.03.0235						
	D	2150		2011	CTR RAS INFERRI DI MENTE Atto 0	17.856,26
			0			
2290 10 2011	239.0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			12.100,22	
2.03.0239						
	D	21315		2011	CTR RAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA-GR 48/27 DEL 1/12/11 Atto 0	12.100,22
			0			
2500 5 2011	241.3	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA			3.130,22	
2.05.0241						
	D	2500	5	2011	CTR PROVINCIALE PIANO CLAS. ACUSTICA Atto 0	3.130,22
			0			
3009 50 2011	325.29	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.			69.239,94	
3.05.0325						
	D	3009	51	2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNI SOSTEGNO S.I.I. Atto 0	69.239,94
			0			
4035 30 2011	430.0	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA			62.872,46	
4.03.0430						
	D	4035	30	2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE Atto 0	62.872,46
			0			
Totale Anno 2011					203.761,28	
Anno 2012						
1025 1 2012	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			23.575,61	
1.02.0121						
	D	TARSU		2012	RUOLO ORDINARIO 2012 Atto 0	23.575,61
			0			
1025 4 2012	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO			19,00	
1.02.0121						
	D	RUOLI		2012	RUOLI ANNI PREGRESSI Atto 0	19,00
			0			
2058 2 2012	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI			12.000,00	
2.02.0221						
	D	2058		2012	CTR RAS Atto 0	12.000,00
			0			
2068 0 2012	223.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE			2.290,46	
2.02.0223						
	D	2068	1	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE Atto 0	2.290,46
			0			
2085 0 2012	228.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .			2.256,70	
2.02.0228						
	D	2085	1	2012	CTR RAS 2012 Atto 0	2.256,70
			0			
4032 40 2012	430.0	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			262.350,00	
4.03.0430						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
	D	4032		2012	CTR RAS STRUTTURE SCOLASTICHE Atto 0	262.350,00
			0			
4060 50 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA - FONDI UE FUORI DAL PATTO				84.105,35
4.03.0430						
	D	CTR RAS	0002	2012	PATTO 2012 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	84.105,35
			0			
4060 60 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				369.152,00
4.03.0430						
	D	CTR RAS	0005	2012	PATTO 2012 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	369.152,00
			0			
4060 70 2012	430.0	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				111.941,05
4.03.0430						
	D	4060	0001	2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA Atto 4060 SOGGETTI DIVERSI	111.941,05
			0			
4060 80 2012	430.0	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130 - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				356.642,00
4.03.0430						
	D	4060	0002	2012	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130. Atto 4060 SOGGETTI DIVERSI	356.642,00
			0			
4060 100 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				823.879,42
4.03.0430						
	D	CTR RAS	0007	2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	823.879,42
			0			
6005 1 2012	605.28	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				10.690,07
6.05.0000						
	D	6005	5	2012	ACCONTO SPESE REFERENDUM 2012. Atto 0	10.690,07
			0			
Totale Anno 2012						2.058.901,66
Anno 2013						
1002 1 2013	101.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN				10.996,04
1.01.0101						
	D	ACC. ICI		2013	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	10.996,04
			0			
1025 1 2013	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				214.190,05
1.02.0121						
	D	TARES		2013	TA.R.S.U. 2013. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	214.190,05
			0			
1025 2 2013	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI				83.186,16
1.02.0121						
	D	1025	0002	2013	TARSU 2012 Atto 1025 SOGGETTI DIVERSI	83.186,16
			0			
1025 4 2013	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN				22.768,36
1.02.0121						
	D	ACC.TARSU		2013	ACCERTAMENTI TARSU 2013. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	22.768,36
			0			
1026 1 2013	121.61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013				8.251,48
1.02.0121						
	D	1026	0001	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2013 Atto 1026 SOGGETTI DIVERSI	8.251,48
			0			

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
1026 2 2013	121.61	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012				3.468,43
1.02.0121						
	D	1026	0002	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 Atto 1026 SOGGETTI DIVERSI	3.468,43
		0				
2028 20 2013	208.0	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE				4.949,62
2.01.0208						
	D	UFF. GIUD.		2013	SPESE SOSTENUTE PER UFF. GIUDIZIARI - SALDO ANNO 2010 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	4.949,62
		0				
2028 30 2013	208.0	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI				35.000,00
2.01.0208						
	D	2028	0030	2013	CTR UFFICI G.D.P. Atto 2028 SOGGETTI DIVERSI	35.000,00
		0				
2085 95 2013	228.0	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				242,27
2.02.0228						
	D	2085	0010	2013	CONTRIBUTO RAS L.R. 9/2004 NEOPLASIA MALIGNA Atto 2085 SOGGETTI DIVERSI	242,27
		0				
2086 0 2013	208.0	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA				18.000,00
2.02.0208						
	D	GRECA		2013	ctr ras festa s. greca 2013 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	18.000,00
		0				
2150 0 2013	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97				6.306,12
2.03.0235						
	D	2150	0001	2013	CONTRIBUTO RAS PROVVIDENZE PER SOFFERENTI MENTALI Atto 2150 SOGGETTI DIVERSI	6.306,12
		0				
2155 0 2013	235.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP				28.400,38
2.03.0235						
	D	2155	0001	2013	CONTRIBUTO RAS PER TRASPORTO HANDICAPPATI Atto 2155 SOGGETTI DIVERSI	28.400,38
		0				
2165 0 2013	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				5.000,00
2.03.0235						
	D	2165	0001	2013	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVOREDI TALASSEMICI Atto 2165 SOGGETTI DIVERSI	5.000,00
		0				
2290 10 2013	239.0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE				4.733,68
2.03.0239						
	D	2290	0010	2013	CTR RAS Atto 2290 SOGGETTI DIVERSI	4.733,68
		0				
3009 60 2013	325.29	RIMBORSO ABBANOA PER COMPENSAZIONE DELLE QUOTE DI MUTUO SUL SERVIZIO IDRICO				676,20
3.05.0325						
	D	3009	0060	2013	COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI abbaaoa Atto 3009 SOGGETTI DIVERSI	676,20
		0				
3010 10 2013	306.0	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI				9.376,51
3.01.0306						
	D	RUOLO P.U.		2013	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	9.376,51
		0				
4020 0 2013	420.0	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI				694,29
4.02.0420						
	D	4020		2013	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	694,29
		0				

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto	
4040 40 2013	422.0	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			135.000,00
4.03.0422					
	D	4040	2013	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE	135.000,00
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
6005 0 2013	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.310,31
6.05.0000					
	D	D00523	2	2013	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT RELATIVE ALLA PENALE APPLICATA AI SENSI DELL'ART. 7.8 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON RISARCIMENTO ENEL ENERGIA SPA.
			0	Atto 523 del 28/05/2013 COMUNE DI DECIMOMANNU	2.310,31
Totale Anno 2013					593.549,90
Anno 2014					
1003 0 2014	101.41	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO			30.065,88
1.01.0101					
	D	1003	2014	RUOLO ICI ANNI PREGRESSI	30.065,88
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1025 1 2014	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE			226.639,50
1.02.0121					
	D	TARI	2014	TARI 2014	226.639,50
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1025 4 2014	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			33.000,00
1.02.0121					
	D	TARSU	2014	TARSU ACCERTAMENTI PROGETTO TARSU IN	33.000,00
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1026 1 2014	121.61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI			42.511,82
1.02.0121					
	D	ADD.LE	2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014	42.511,82
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
2028 20 2014	208.0	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE			7.500,00
2.01.0208					
	D	GDP	2014	CTR PER SPESE G.D.P.	7.500,00
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
2029 10 2014	209.0	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE			2.494,24
2.01.0209					
	D	LIBRI	2014	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2014/2015	2.494,24
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
2058 5 2014	221.0	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO			7.063,39
2.02.0221					
	D	BORSEL62	2014		7.063,39
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
2125 20 2014	228.0	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10			567.031,44
2.02.0228					
	D	2125	2014	FONDO UNICO 2014 LIQUIDAZIONE 40%	103.110,07
			0	Atto 2125 SOGGETTI DIVERSI	
	D	2125	0025	2014	LIQUIDAZIONE SALDO SU ACCONTO FONDO UNICO 2014.
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	463.921,37
2125 30 2014	234.0	REINTEGRO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 4 DEL DL 16/2012-CTR RAS			63.065,84
2.02.0234					
	D	2125	0031	2014	ADDIZIONE ENERGIA ELETTRICA
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	63.065,84

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
3010 10 2014	306.0	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI				9.424,63
3.01.0306						
	D	3010	0010	2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	9.424,63
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
3010 20 2014	306.0	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2011				11.216,04
3.01.0306						
	D	3010	0020	2014	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2011	11.216,04
		0			Atto 3010 SOGGETTI DIVERSI	
4020 0 2014	420.0	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI				694,29
4.02.0420						
	D	INV		2014	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	694,29
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
4030 60 2014	430.0	FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO				14.933,20
4.03.0430						
	D	ACC		2014	fondo unico per investimenti 2014	14.933,20
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
6005 1 2014	605.28	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				32.948,16
6.05.0000						
	D	RAS		2014	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI 2014	8.101,78
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
	D	UE		2014	RIMBORSO SPESE ELEZIONI UNIONE EUROPEA 2014	24.846,38
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
Totale Anno 2014					1.048.588,43	
Anno 2015						
1002 1 2015	101.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI - PROGETTO ICI IN				77.145,40
1.01.0101						
	D	ACC ICI 10		2015	ICI ANNI PREGRESSI PROGETTO ICI-IN ANNO 2010	77.145,40
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1004 0 2015	101.41	IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ART. 13 DL 201/2011				16.688,56
1.01.0101						
	D	1004	0010	2015	IMU 2015	16.688,56
		0			Atto 1004 SOGGETTI DIVERSI	
1004 2 2015	133.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				3.867,27
1.03.0133						
	D	FSC		2015	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2015	3.867,27
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1006 0 2015	103.59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				1.246,60
1.01.0103						
	D	1006		2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.246,60
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1008 0 2015	105.42	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF				12.498,45
1.01.0105						
	D	1008		2015	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF 2015.	12.498,45
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	
1025 1 2015	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				727.644,73
1.02.0121						
	D	TARI15		2015	TARI 2015	727.644,73
		0			Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
1025 4 2015 1.02.0121	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO - PROGETTO TARSU IN			45.000,00
	D	TARSUIN10	2015	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2010 PROGETTO TARSU IN Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	45.000,00
			0		
1026 1 2015 1.02.0121	121.61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI U 9536/80			50.181,24
	D	ADDTARI15	2015	ADDIZIONALE TARI 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	50.181,24
			0		
1045 1 2015 1.02.0126	126.69	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			7.218,92
	D	TASI 2015	2015	TASI 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	7.218,92
			0		
1060 0 2015 1.03.0130	130.0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			71,62
	D	1060	2015	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Atto 1060 SOGGETTI DIVERSI	71,62
			0		
2007 0 2015 2.01.0205	205.0	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RSU SCUOLE			8.588,00
	D	MIURTARI	2015	TARI MIUR 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	8.588,00
			0		
2008 0 2015 2.01.0205	205.0	CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO			6.792,72
	D	200082015	2015	CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO MENSA AI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	6.792,72
			0		
2035 45 2015 2.02.0234	234.0	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2			45.535,20
	D	MERCAU	2012	DA IMPEGNARE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	45.535,20
			0		
2063 1 2015 2.02.0227	227.0	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			19.429,58
	D	ANTICA	2012	DA IMPEGNARE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	19.429,58
			0		
2085 95 2015 2.02.0228	228.0	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA U 10460/364			275,09
	D	NEOP	2015	CTR RAS RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	275,09
			0		
2090 30 2015 2.02.0228	228.0	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI - U 10261/364			229.988,39
	D	L162	2015	L. 162/2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	229.988,39
			0		
2125 20 2015 2.02.0228	228.0	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10			325.236,39
	D	F. UNICO	2015	FONDO UNICO 2015. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	325.236,39
			0		
2150 0 2015 2.03.0235	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97 - U 10260/365			33.714,55
	D	2150	2015	CTR RAS PROVVIDENZE PER INFERRMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI. Atto 2150 SOGGETTI DIVERSI	33.714,55
			0		

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
2150 70 2015 2.02.0228	228.0	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE U 10239/394				62.603,23
	D	2150	0000	2015	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA Atto 2150 SOGGETTI DIVERSI	62.603,23
			0			
2501 50 2015 2.05.0260	260.4	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI				26.353,67
	D	COMAND		2015	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CORTE DEI CONTI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	26.353,67
			0			
3001 0 2015 3.01.0301	301.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				175,54
	D	3001		2015	DIRITTI DI SEGRETERIA Atto 3001 SOGGETTI DIVERSI	175,54
			0			
3003 0 2015 3.01.0302	302.0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO				2.539,07
	D	3003		2015	DIRITTI DI SEGRETERIA 2015. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	2.539,07
			0			
3004 0 2015 3.01.0301	301.0	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.				436,45
	D	3004		2015	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE Atto 3004 SOGGETTI DIVERSI	436,45
			0			
3006 0 2015 3.01.0303	303.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				1.062,96
	D	3006		2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' Atto 3006 SOGGETTI DIVERSI	1.062,96
			0			
3008 0 2015 3.01.0306	306.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				1.184,00
	D	3008	0001	2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI 2015 Atto 3008 SOGGETTI DIVERSI	1.184,00
			0			
3009 1 2015 3.01.0306	306.0	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198				75.806,52
	D	NOTIFICHE		2015	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGOSTO 2015. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	75.806,52
			0			
3009 25 2015 3.05.0374	374.29	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PATRICHE S.U.A.P.				2.200,00
	D	3009	0001	2015	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE S.U.A.P. Atto 3009 SOGGETTI DIVERSI	2.200,00
			0			
3010 0 2015 3.01.0306	306.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE				2.730,50
	D	3010		2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	2.730,50
			0			
3010 50 2015 3.05.0365	365.29	RIMBORSO SPESE POSTALI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI				7.000,00
	D	301050	0010	2015	RIMBORSO SPESE POSTALI SU ACCERTAMENTI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	7.000,00
			0			
3010 60 2015 3.01.0306	306.0	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE - AUTOVELOX				624.414,38
	D	SANZ		2015	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE - AUTOVELOX Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	624.414,38
			0			

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
3011 0 2015 3.01.0310	310.0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO			4.372,86
	D	MENSA	2015	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO 2015. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	4.372,86
			0		
3011 1 2015 3.01.0313	313.0	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO			13.000,00
	D	3011	0001	2015	MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3012 0 2015 3.01.0310	310.0	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - U 4531/108			2.260,05
	D	3012	0001	2015	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2015. Atto 3012 SOGGETTI DIVERSI
			0		
	D	3012TRAS		2015	TRATTENUTA RETTA TRASPORTO SCOLASTICO SU CONTRIBUTO ECONOMICO Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3014 0 2015 3.01.0314	314.0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI - U 6237/251			925,75
	D	SPORT		2015	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3016 2 2015 3.01.0327	327.0	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR - U 10431/122			2.646,40
	D	ASS. DOM.		2015	ASISTENZA DOMICILIARE - QUOTA A CARICO DEI PRIVATI. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3050 0 2015 3.01.0329	329.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			1.411,62
	D	INFORTUNIO		2015	RIMBORSO INFORTUNIO SANNA G. Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3063 0 2015 3.02.0340	340.21	FITTI REALI DI FABBRICATI			332,45
	D	3063		2015	FITTI REALI DI FABBRICATI Atto 3063 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3065 0 2015 3.02.0341	341.21	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			8.255,42
	D	3065		2015	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI Atto 3065 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3065 1 2015 3.02.0390	390.29	CANONE DI LOCAZIONE PARCO S. GRECA			575,00
	D	S.GR		2015	CANONE SANTA GRECA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3068 0 2015 3.02.0390	390.22	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			10.740,32
	D	3068		2015	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO AREE PUBBLICHE Atto 3068 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3082 0 2015 3.03.0363	363.19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			1.392,00
	D	3082		2015	INTERESSI ATTIVI DIVERSI Atto 3082 SOGGETTI DIVERSI
			0		
3190 17 2015 3.05.0325	325.29	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA - U 10239/393			457,02

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	3190	0001	2015	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	457,02
			0			
3190 22 2015	352.29	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - U 10260/201			22.188,21	
3.05.0352						
	D	3190-2015		2015	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	22.188,21
			0			
4035 10 2015	439.50	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI			131.153,67	
4.03.0439						
	D	4035	10	2002	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER DANNI ALLUVIONALI 1999 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	131.153,67
			0			
4035 50 2015	430.0	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125- AZIONE 125.1-- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'			137.129,33	
4.03.0430						
	D	CANADESI		2013	STRADA CANADESI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	137.129,33
			0			
4040 20 2015	431.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA			81.732,15	
4.03.0431						
	D	4040	0020	2012	CTR RAS PISTA Atto 4040 SOGGETTI DIVERSI	81.732,15
			0			
4052 0 2015	440.17	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE			7.343,68	
4.05.0440						
	D	4052		2015	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	7.343,68
			0			
4060 40 2015	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE			659.200,00	
4.03.0430						
	D	CTR RAS		2012	ctr ras riqualificazione piazzale stazione Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	659.200,00
			0			
6001 0 2015	601.22	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE			33,45	
6.01.0000						
	D	SF100	0055	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	33,45
			0			
6005 0 2015	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI U 50050/0			0,40	
6.05.0000						
	D	REG.ATTI		2015	REGISTRAZIONE ATTI CONVENZIONE MELONI ALESSANDRO Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	0,40
			0			
6005 3 2015	605.28	IVA SPLITPAYMENT U 50050/2			49,18	
6.05.0000						
	D	SPLIT15		2015	IVA SPLIT PAYMENT 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	49,18
			0			
Totale Anno 2015					3.502.827,99	
Totale Residui da Riportare					8.664.147,11	

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2015 - ANNO 2016 - ALL' ATTO G

ENTRATA	Titolo 1-2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Avanzo Am.	Totale
Importo	7.149.173,04	2.011.435,76	0,00	1.452.000,00	4.100.958,55	14.713.567,35
USCITA	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Disavanzo Am.	Totale
Importo	7.920.266,61	5.159.994,38	181.306,36	1.452.000,00	0,00	14.713.567,35

VARIAZIONI ACCERTAMENTI

Cod.ELIM	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Rif. C.B.	Reim. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267
INS	D	CTR		2014	2014	1	CTR RAS 2014	INS	N	-2.881,56	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2085	95	2014	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVO	2.2.0.228
INS	D	CANADESI		2013	2015	1	STRADA CANADESI	INS	S	-37.926,05	Insussistenza. Intervento ultimato - somme da eliminare anche nella parte spesa per pari importo.	0	31/12/2015	4035	50	2015	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA	4.3.0.430
INS	D	TERME		2015	2015	1	RIMBORSO DA PRIVATI GITE ANZIANI - CURE TERMALI	INS	N	-790,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	3190	41	2015	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZI	3.5.0.381
INS	D	LOCAZ.		2015	2015	1	FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	INS	N	-444,84	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2090	40	2015	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCES	2.2.0.228
INS	D	CTR PROV		2013	2013	1	CTR PROVINCIALE PER SOLIDARIETA'	INS	N	-17.436,10	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2500	17	2013	CTR PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI	2.5.0.241
INS	D	GM178		2005	2005	1	PIANO STRATEGICO COMUNALE	INS	N	-12.195,43	Insussistenza. Adeguamento a capitolo di spesa 1882/100/2015	0	31/12/2015	2063	0	2005	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA	2.2.0.227
INS	D	PDGM29		2013	2015	1	CTR ASSEGNATO COMPLESSIVO € 473.619,90	INS	S	-254,58	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	4060	80	2015	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAM	4.3.0.430
INS	D	INAIL		2009	2009	2	bando inail 2009	INS	N	-177,09	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	4051	11	2009	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE	4.4.0.450
INS	D	GDP		2003	2003	2	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA GIUDICE DI PACE	INS	N	-839,15	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	5040	15	2003	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIU	5.3.0.503
INS	D	ROGITO		2015	2015	1	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO	INS	N	-2.694,45	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	3002	0	2015	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATT	3.1.0.301
INS	D	ST472		2003	1999	1	DEVOLUZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI	INS	N	-1.153,14	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	5040	35	1999	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZ	5.3.0.503
INS	D	MERCAU		2012	2015	1	DA IMPEGNARE	INS	S	-4.464,80	Insussistenza. ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	31/12/2015	2035	45	2015	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SE	2.2.0.234
INS	D	4035	20	2011	2011	1	INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFOR. SS 130 VIA SAN SPERATE	INS	N	-236.104,82	Insussistenza attiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - eliminata anche spesa.	0	31/12/2015	4035	20	2011	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	4.3.0.430
INS	D	2085		2012	2012	1	CTR 2012	INS	N	-2.489,18	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2085	95	2012	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVO	2.2.0.228
INS	D	2085	70	2005	2005	1	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005	INS	N	-2.986,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2085	70	2005	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CT	2.2.0.228
INS	D	2090	0040	2014	2014	1	L. 431/98 RIPARTO RISORSE COMUNI	INS	N	-464,88	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2090	40	2014	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCES	2.2.0.228
INS	D	2090	15	2010	2010	1	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI.	INS	N	-3.250,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2090	20	2010	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGN	2.2.0.228
INS	D	2150		2014	2014	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INFERM DI MENTE	INS	N	-23.864,92	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2150	0	2014	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERM DI MENTE E	2.3.0.235
INS	D	2150	10	2003	2003	1	PROGETTO OBIETTIVO L. 20/97	INS	N	-1.075,20	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2150	10	2003	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OB	2.3.0.235
INS	D	2155		2012	2012	1	CTR RAS PROVVIDENZE PER INFERM DI MENTE	INS	N	-7.257,30	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2150	0	2012	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERM DI MENTE E	2.3.0.235
INS	D	2155		2014	2014	1		INS	N	-5.000,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2155	0	2014	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTA	2.3.0.235
INS	D	2155	10	2012	2012	1	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	INS	N	-14.550,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2155	0	2012	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTA	2.3.0.235
INS	D	2165		2011	2011	1	CTR RAS TALASSEMICI	INS	N	-1.627,20	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2165	0	2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVO	2.3.0.235
INS	D	2165		2012	2012	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	INS	N	-8.000,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2165	0	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVO	2.3.0.235
INS	D	2085	10	2012	2012	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAPIANTATI L.R. 12/2011.	INS	N	-4.000,00	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2085	96	2012	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGG	2.2.0.228
INS	D	2070		2009	2015	1	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ACCONTO 50%	INS	S	-10.000,00	Insussistenza. progetto non avviato	0	31/12/2015	2070	2	2015	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCO	2.2.0.222
INS	D	114		2000	2015	2	CONTRIBUTO REG.LE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	INS	S	-0,50	Insussistenza ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	31/12/2015	4048	10	2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIO	4.3.0.434
INS	D	105		1992	1992	1	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI NELLA VIA NAZIONALE	INS	N	-1.252,46	Insussistenza. Economia della previsione	0	31/12/2015	5080	0	1992	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI	5.3.0.503
INS	D	105	1	1992	1992	1	SOMMA DA DESTINARE A DEVOLUZIONE	INS	N	-12.118,42	Insussistenza. Economia della previsione	0	31/12/2015	5080	0	1992	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI	5.3.0.503
INS	D	117		2000	2000	1	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	INS	N	-2.831,62	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	5040	30	2000	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/	5.3.0.503
INS	D	123		1997	1997	1	MUTUO PER LAVORI VIABILITA' INTERNA	INS	N	-3.281,94	Insussistenza. ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	31/12/2015	5080	20	1997	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI	5.3.0.503
INS	D	2020		2006	2006	1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2006 PER € 12.541,14	INS	N	-8.997,52	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2020	0	2006	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZION	2.1.0.206
INS	D	2020		2008	2008	1	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 2008	INS	N	-19.710,21	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2020	0	2008	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZION	2.1.0.206
INS	D	2170	10	2011	2011	1	CTR RAS NEFROPATICI	INS	N	-4.327,12	Insussistenza, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	31/12/2015	2170	0	2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFR	2.3.0.235
INS	D	4050		2007	2015	1	ANNUALITA' 2006	INS	S	-102.338,74	Insussistenza. Parte eliminata anche in spesa.	0	31/12/2015	4050	70	2015	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 20	4.3.0.430
INS	D	3006		2015	2015	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	INS	N	-886,44	Insussistenza, economie della previsione.	0	31/12/2015	3006	0	2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.1.0.303

INS	D	4052		2015	2015	3	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE 2015	INS	N	-3.118,95	Insussistenza attiva per il venir meno delle ragioni giuridiche.	0	31/12/2015	4052	0	2015	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	4.5.0.440
INS	D	4060	0001	2012	2012	1	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	INS	N	-23.058,95	Insussistenza. Intervento ultimato. Eliminato anche in spesa per pari importo.	0	31/12/2015	4060	70	2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	4.3.0.430
INS	D	4060	0002	2012	2012	1	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130.	INS	N	-69.361,33	Intervento ultimato. Insussistenza. Eliminare anche nella parte spesa per pari importo.	0	31/12/2015	4060	80	2012	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130.	4.3.0.430
INS	D	4035-		2014	2015	1		INS	S	-2.181,00	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	4035	60	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE	4.3.0.431
INS	D	4035	30	2011	2011	1	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE	INS	N	-10.874,73	Insussistenza. Intervento ultimato - eliminato anche in spesa di pari importo.	0	31/12/2015	4035	30	2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER SAN SPERATE	4.3.0.430
INS	D	3065		2015	2015	3	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	INS	N	-4.976,53	Insussistenza. Economia della previsione di entrata.	0	31/12/2015	3065	0	2015	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3.2.0.341
INS	D	4035		2014	2015	1	CTR STRADA CANADESI	INS	S	-19.944,62	Insussistenza. Intervento ultimato - somme da eliminare anche nella parte spesa per pari importo.	0	31/12/2015	4035	50	2015	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA	4.3.0.430
INS	D	4034	60	2005	2005	1	REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	INS	N	-1.363,97	Insussistenza. Eliminata anche spesa.	0	31/12/2015	4034	60	2005	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO	4.3.0.222
INS	D	YO-YO		2010	2010	1	RATEIZZAZIONE FATTURE ABBANOA COOP. YO YO.	INS	N	-0,02	Insussistenza. economia della previsione	0	31/12/2015	6005	0	2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6.0.0.605
										-692.551,76	TOTALE ACCERTAMENTI CANCELLATI							

REI	D	ANTICA		2012	2015	1	DA IMPEGNARE	FPV	S	-6.390,64	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	31/12/2015	2063	1	2015	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	2.2.0.227
REI	D	114		2000	2015	1	CONTRIBUTO REG.LE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	FPV	S	-33.888,93	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	31/12/2015	4048	10	2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE	4.3.0.434
REI	D	115		2000	2015	1	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	FPV	S	-38.734,28	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	31/12/2015	4048	20	2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO	4.3.0.434
REI	D	4040	0020	2012	2015	1	CTR RAS PISTA	FPV	S	-18.267,85	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	31/12/2015	4040	20	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE	4.3.0.431
REI	D	4060		2014	2014	1	CTR RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI ACCONTO 10%	FPV	N	-609.546,04	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	31/12/2015	4060	90	2014	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI	4.3.0.430
										-706.827,74	TOTALE ACCERTAMENTI CANCELLATI E REISCRITTI IN BILANCIO 2016							

ELENCO VARIAZIONI IMPEGNI

Fin. FPV	CodELIM	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267
N	FPV	D	D01484	1	2015	2015	DIRITTI DI ROGITO	-2.074,99	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1212	22	2015	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0	1.1.2.1
N	FPV	D	ROGI		2015	2015	DIRITTI DI ROGITO	-1.556,25	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1212	22	2015	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0	1.1.2.1
N	FPV	D	SF100	P	2015	2015	FONDO PRODUTTIVITA' 2015 (INTEGRARE DI 838,08 CON BILANCIO 2015)	-32.747,11	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1812	12	2015	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.1
N	FPV	D	181214		2015	2015	FONDO REGIONALE FINANZIAMENTO PRODUTTIVITA	-7.008,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1812	14	2015	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA	1.1.8.1
N	FPV	D	1813	0025	2015	2015	INDENNITA DI RISULTATO 2015	-15.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1813	25	2015	INDENNITA DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1.1.8.1
N	FPV	D	1431		2015	2015	colaborazione vigili esterni in occasione santa greca 2015	-9.400,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1810	2	2015	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	1.1.8.1
N	FPV	D	D01490	2	2015	2015	CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI A CARICO DEL COMUNE DI DE	-8.700,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1835	204	2015	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008 E 2090/93	1.1.8.1
N	FPV	D	ONERI		2015	2015		-3.556,97	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1811	6	2015	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.1
N	FPV	D	1811/6		2015	2015	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ALTRI SERVIZI GENERALI	-10.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1811	6	2015	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.1
N	FPV	D	D01489	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE .	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	5121	52	2015	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.2
N	FPV	D	D01263	13	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-800,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	3121	51	2015	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.2
N	FPV	D	D01263	11	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-606,97	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1721	72	2015	SPESA ECONOMALI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	1.1.7.2
N	FPV	D	D01263	4	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-400,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	10421	51	2015	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1.10.4.2
N	FPV	D	D01263	1	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-103,32	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1221	51	2015	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	1.1.2.2
N	FPV	D	D01263	6	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-298,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1321	51	2015	SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1.1.3.2
N	FPV	D	D01399	1	2015	2015	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA.	-2.964,11	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	3121	45	2015	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.2
N	FPV	D	D01263	2	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	3123	72	2015	SPESA ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.2
N	FPV	D	D01263	3	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-683,89	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	5123	72	2015	SPESA ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.2
N	FPV	D	D01263	12	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-250,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1823	72	2015	SPESA ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.2

N	FPV	D	D01263	10	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-250,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1623	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.6.2
N	FPV	D	D01263	7	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-225,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.3.2
N	FPV	D	D01263	5	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-350,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	11523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.1.1.5.2
N	FPV	D	D01263	9	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-469,91	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1.1.5.2
N	FPV	D	D01263	8	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI- CIG _____.	-350,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1423	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.4.2
N	FPV	D	D01103	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	-1.523,64	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4221	56	2015	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.2
N	FPV	D	D01202	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCIAU ALESSANDRO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVATRICE E DELL'ESSICCATOIO PER LA BIANCHERIA, PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE.	-315,59	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	1.1.5.2
N	FPV	D	D01508	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE 1° E 2° COMMISSIONI PERMANENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CONTROLLO E GARANZIA.	-1.692,76	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1130	82	2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1.1.1.3
N	FPV	D	D01510	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015	-368,72	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1130	82	2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1.1.1.3
N	FPV	D	D00979	1	2015	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 101/15 - SCIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA FABBRICATO SITO IN ZONA CLASSIFICATA H13 DAL PSFF	-452,62	Fondo Pluriennale Vincolato - Debito esigibile nel 2016 - IV Settore	2016	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
N	FPV	D	D01355	1	2015	2015	SARROCH GRANULATI/COMUNE DI DECIMOMANNU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AVV. GIUSEPPE MARTELLI NELL'AMBITO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI.	-2.188,68	Fondo pluriennale vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D01513	1	2015	2015	PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	-4.053,81	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D00493	1	2015	2015	SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL. INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI.	-3.689,36	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata, esigibilità 2016.	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D01031	1	2015	2015	CARBONI IGNAZINO, PORCEDDU MARIA LUISA, LAI VITTORIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE ALL'AVV. RICCARDO CABONI DI CAGLIA	-5.075,20	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D00659	1	2015	2015	SARROCH GRANULATI/COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AVV. GIUSEPPE MARTELLI NELL'AMBITO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D00652	1	2015	2015	SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER L'INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI S	-688,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	FPV	D	D01503	1	2015	2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE (L.R. 21/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) CIG Z9E16D7F8A.	-11.444,50	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	9635	472	2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	1.9.6.3
N	FPV	D	D00245	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015.	-4.373,37	Fondo Pluriennale Vincolato. Esigibilità 2016.	2016	4531	108	2015	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 30120	1.4.5.3
N	FPV	D	D00246	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI GENNAIO 2015.	-802,96	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4532	113	2015	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRESIVO	1.4.5.3
N	FPV	D	D00247	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	-10.452,98	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4531	113	2015	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	1.4.5.3

N	FPV	D	D00248	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E MEDIA GENNAIO 2015	-190,24	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4533	113	2015	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.4.5.3
N	FPV	D	D00324	2	2015	2015	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - PRESA D'ATTO INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURE A.I.A.S. E ANFFAS, IMPEGNO DI SPESA.	-3.995,25	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10239	394	2015	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70	1.10.2.3
N	FPV	D	D00697	2	2015	2015	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - PRESA D'ATTO PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURE A.I.A.S. E ANFFAS - IMPEGNO DI SPESA	-2.110,50	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata, esigibilità 2016	2016	10239	394	2015	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70	1.10.2.3
N	FPV	D	D01309	1	2015	2015	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01317	1	2015	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE I FALCHI ONLUS PER CORSO DI FORMAZIONE SU USO DI DEBRILLATORE SEMIAUTOMATICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	-750,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01477	2	2015	2015	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - IMPEGNO DI SPESA	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10431	120	2015	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E 2085/45	1.10.2.3
N	FPV	D	D01373	3	2015	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE	-250,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01373	1	2015	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE	-1.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01414	1	2015	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA A.S.D. NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE REALIZZATE A FAVORE DEI MINORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato- OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01418	1	2015	2015	NOLEGGIO DI N.1 TRATTRICE CON TRINCA BASCULANTE CON OPERATORE E DI N.1 SCORTA CON FURGONE CON OPERATORE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA IL GIARDINO SITO IN VILLASOR. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.	-3.035,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9632	135	2015	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	1.9.6.3
N	FPV	D	D01407	1	2015	2015	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'UNICEF "ADOTTA UNA PIGOTTA". IMPEGNO DI SPESA.	-1.400,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
N	FPV	D	D01395	1	2015	2015	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO - MERCAU MANNU MEDIANTE SPOT PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L. DI CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA.	-2.725,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	11433	174	2015	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1.11.4.3
N	FPV	D	D01490	1	2015	2015	CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3 ART 6 COMMA 1 LETT F AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 29/04/2013 N. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI A CARICO DEL COMUNE DI DE	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1835	203	2015	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92	1.1.8.3
N	FPV	D	D01475	1	2015	2015	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS	-5.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10260	372	2015	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO	1.10.4.3
N	FPV	D	D01477	1	2015	2015	L.R. 1/2009 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - IMPEGNO DI SPESA	-23.772,60	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10431	120	2015	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E 2085/45	1.10.2.3
N	FPV	D	DET559		2015	2015	SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	-15.694,55	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	5131	114	2015	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1.5.1.3
N	FPV	D	1451198		2015	2015	SPESE PER ACCERTAMENTI FL	-29.280,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1451	198	2015	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1.1.4.3
N	FPV	D	ATTO1020		2015	2015	POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI	-12.892,13	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	9535	198	2015	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1.9.5.3
N	FPV	D	D01089	1	2015	2015	PROGETTO "CAMPAGNA AMICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLDIRRETTI DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI "MERCAU MANNU". IMPEGNO DI SPESA.	-909,38	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	11433	174	2015	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	1.11.4.3
N	FPV	D	D01198	1	2015	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO SOS DECIMOMANNU PER L'ACQUISTO DI UNA AMBULANZA PER IL SERVIZIO 118 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	-5.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3

N	FPV	D	D01410	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER QUATTRO GIORNATE FORMATIVE SULLA PROCEDURA TRIBUTI.	-1.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
N	FPV	D	D01409	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER TRE GIORNATE FORMATIVE SULLE PROCEDURE ATTI E CONTABILITÀ.	-1.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
N	FPV	D	D01238	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER UNA SECONDA GIORNATA FORMATIVA SULLA PROCEDURA INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI.	-488,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
N	FPV	D	D00959	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER LA CONFIGURAZIONE DI DUE STAMPANTI IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ABILITAZIONE ALLA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.	-488,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2016	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
N	FPV	D	D01303	1	2015	2015	MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI.	-1.375,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Esigibilità 2016.	2016	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
N	FPV	D	D01486	1	2015	2015	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2015- FESTA DELLE FORZE ARMATE - IMPEGNO DI SPESA	-700,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
N	FPV	D	D01487	1	2015	2015	CONTRIBUTO DONNE	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
N	FPV	D	D01195	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUNNO CAMPIDANESE".	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
N	FPV	D	D01439	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1233	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1.1.2.3
N	FPV	D	D00470	3	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015	-801,38	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	1538	263	2015	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	1.1.5.3
N	FPV	D	1431	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO ABBONAMENTI TELEMATICI	-1.163,80	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1431	73	2015	ABBONAMENTI TELEMATICI	1.1.4.3
N	FPV	D	D01197	1	2015	2015	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAL.	-976,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	4137	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1.4.1.3
N	FPV	D	D01197	2	2015	2015	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAL.	-976,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	4237	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.3
N	FPV	D	D01197	3	2015	2015	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAL.	-976,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	4337	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.3
N	FPV	D	D00997	1	2015	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)	-810,92	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
N	FPV	D	D01535	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30068659-003.	-16.720,64	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1437	198	2015	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1	1.1.2.3
N	FPV	D	D01448	1	2015	2015	ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE - LABORATORIO PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.	-3.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1835	200	2015	ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI	1.1.8.3
N	FPV	D	D01447	2	2015	2015	"RISERVA FONDO UNRRA ANNO 2015 - AVVIO PROGETTO "DE.CA.SO. (DECIMOMANNI CASE SOLIDALI)" - IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE	-4.411,86	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	120	2015	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1.10.1.3
N	FPV	D	D01416	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2015 ALL'ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. CON SEDE A CAGLIARI.	-5.395,27	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	8150	0	2015	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	1.8.3.5
N	FPV	D	D01422	1	2015	2015	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 (COME RIFORMULATO DALL'ART. 9, COMMA 4 DEL D.L. N. 66/	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016	2016	1351	490	2015	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	1.1.6.5
N	FPV	D	1752318		2015	2015	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2015	-6.411,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1752	318	2015	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	1.1.7.5
N	FPV	D	ASS		2015	2015	UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE LAVORO ASSEMINI	-6.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1852	320	2015	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1.1.8.5

N	FPV	D	D01478	1	2015	2015	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER LA SOLUZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS OVEST AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 95/2012 E SUOI AGGIORNAMENTI. *DISPOSIZIONI URGENTI	-5.952,77	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10451	391	2015	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	1.10.4.5
N	FPV	D	D01484	2	2015	2015	DIRITTI DI ROGITO	-230,56	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1256	333	2015	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - E 3002/0	1.1.2.5
N	FPV	D	D01512	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4153	480	2015	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.4.1.5
N	FPV	D	D01512	2	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4262	391	2015	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.4.2.5
N	FPV	D	D01512	3	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI.	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4361	480	2015	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.4.3.5
N	FPV	D	ROGIT.		2015	2015	ROGITO 10%	-230,55	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1256	333	2015	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - E 3002/0	1.1.2.5
N	FPV	D	D01482	1	2015	2015	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - IMPEGNO DI SPESA AD ESIGIBILITA' 2016 IN FAVORE DI UTENTI DIVERSI.	-8.560,14	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
N	FPV	D	D00435	1	2015	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.	-325,22	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/0	1.10.4.5
N	FPV	D	D00485	1	2015	2015	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.	-582,25	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
N	FPV	D	D00006	1	2015	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015.	-196,77	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/0	1.10.4.5
N	FPV	D	D00527	1	2015	2015	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.	-1.638,40	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10460	364	2015	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95	1.10.4.5
N	FPV	D	D01537	1	2015	2015	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - DISIMPEGNO SOMME RESIDUE E IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI IN CORSO, MESI DA GENNAIO A MARZO 2016	-31.358,80	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10281	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01545	1	2015	2015	L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - ASSEGNI DI CURA - DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE RAS.	-3.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato, da restituire alla RAS	2016	10453	522	2015	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	1.10.2.5
N	FPV	D	D01544	1	2015	2015	PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO "IN...FAMIGLIA" - DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS.	-10.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato, da restituire alla RAS	2016	10455	522	2015	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	1.10.4.5
N	FPV	D	D01538	1	2015	2015	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE A FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS	-4.239,94	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D01540	1	2015	2015	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - DISIMPEGNO ECONOMIE TERZO TRIMESTRE 2015 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA RAS	-11.817,44	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01280	2	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO ORDINARIO - QUOTA COMUNE	-4.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D01552	1	2015	2015	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - SOMME TRASFERITE A FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO - IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS	-15.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato. ESIGIBILITÀ 2016	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D01383	1	2015	2015	SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ - INSERIMENTO DI UN UTENTE MEDIANTE PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-IMPEGNO DI SPESA	-1.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5
N	FPV	D	D01433	1	2015	2015	SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ - AVVIO N. 18 UTENTI - IMPEGNO DI SPESA	-11.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5
N	FPV	D	D01451	2	2015	2015	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L.448/98 - IMPEGNO DI SPESA	-897,11	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4560	375	2015	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10	1.4.5.5
N	FPV	D	D01453	1	2015	2015	CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.62/2000 E L.R. 5/2015 - IMPEGNO DI SPESA	-13.579,18	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4561	380	2015	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	1.4.5.5
N	FPV	D	D00162	2	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA COMUNE	-83,26	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5

N	FPV	D	D00164	2	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - FINANZIAMENTO ORDINARIO QUOTA COMUNE	-3.598,56	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D00255	2	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA COMUNE	-2.300,94	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D00445	1	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA RAS	-4.459,34	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D00445	2	2015	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA COMUNE	-4.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
N	FPV	D	D00312	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 L.N. 431/98 A UTENTI DIVERSI - ANNUALITA' 2014.	-614,74	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10460	367	2015	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	1.10.4.5
N	FPV	D	D01183	10	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-43,15	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01167	2	2015	2015	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO IN RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOL	-7.072,69	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4561	380	2015	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	1.4.5.5
N	FPV	D	D01183	1	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-0,55	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	100	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	106	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-145,77	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	101	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-403,47	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	103	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-157,67	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	104	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-5,06	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	105	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-93,06	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	107	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-197,04	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	14	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-131,50	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	132	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-1.125,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	129	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-31,53	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	130	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-454,67	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	134	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-468,67	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	126	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-364,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
N	FPV	D	D01183	136	2015	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015	-228,45	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2015	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5

N	FPV	D	D00987	1	2015	2015	L.R. 12/85 E L.R. 5/1985 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI RELATIVA AL 1° ED AL 2° TRIMESTRE 2015	-1.544,59	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10260	377	2015	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	1.10.2.5
N	FPV	D	D00821	1	2015	2015	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.S. DELLA CONTABILITA' RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2015.	-10.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10260	377	2015	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	1.10.2.5
N	FPV	D	D01423	2	2015	2015	QUOTA CONSORTILE PER L'AUTORITA' D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	-8.623,62	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9451	50	2015	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1.9.4.5
N	FPV	D	D01261	1	2015	2015	ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE DI VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLTA AI CITTADINI DI DECIMOMANNU - APPROVAZIONE	-2.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10451	360	2015	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	1.10.4.5
N	FPV	D	D01493	1	2015	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE - A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10160	365	2015	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	1.10.1.5
N	FPV	D	D01493	2	2015	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE - A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	-578,67	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10160	365	2015	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	1.10.1.5
N	FPV	D	D01493	3	2015	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE - A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA	-2.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10257	342	2015	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	1.10.4.5
								-621.296,60	RESIDUI REIMPUTATI NON FINANZIATI DA FPV - FPV PARTE CORRENTE						
N	FPV	D	D01467	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU - CIG ZE717DCD76.	-7.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	24303	502	2015	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.4.3.5
N	FPV	D	D01446	1	2015	2015	ACQUISTO DI UN SERVER PER LA POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 HP PROLIANT DL560 GENERATION 9.	-8.042,85	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	23183	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	2.3.1.5
N	FPV	D	D01470	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG Z2C17DDCC0.	-5.645,11	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	23183	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	2.3.1.5
N	FPV	D	D01481	3	2015	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA, WIRELESS E HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS.	-19.723,27	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
N	FPV	D	D01481	1	2015	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA, WIRELESS E HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS.	-5.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	21840	510	2015	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	2.1.8.5
N	FPV	D	D01295	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO RILEVATORE PRESENZE PRESSO SEDI STACCATI DEL COMUNE - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. - CODIC	-1.464,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
N	FPV	D	OFFICE		2015	2015	ACQUISTO LICENZE OFFICE MICROSOFT - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DI DITTE DIVERSE. - CODICE CIG: Z4917DA5D1 - IMPEGNO DI SPESA.	-1.134,60	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
N	FPV	D	D01079	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MODULO DI ARCHIVIAZIONE E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 03/12/2013 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL. -	-610,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
N	FPV	D	D01115	1	2015	2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 1 PER L'ACQUISTO DI N.10 POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI.	-5.343,60	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
								-53.963,43	RESIDUI REIMPUTATI NON FINANZIATI DA FPV FPV PARTE CAPITALE						
S	FPV	D	01883477	00	2001	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE	-1.420,26	Fondo Pluriennale Vincolato. Economia da restituire alla RAS.	2016	1883	477	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	1.1.8.8
S	FPV	D	606		2000	2015	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DANNI ALLUVIONALI AI BENI IMMOBILI	-115.365,85	Fondo Pluriennale Vincolato. - Economia da restituire alla RAS.	2016	1883	477	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	1.1.8.8

S	FPV	D	607		2000	2015	SALDOCONTRIBUTO STRAORDINARIO DANNI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO ALLUVIONE 1999	-14.367,56	Fondo Pluriennale Vincolato. Economia da restituire alla RAS.	2016	1884	477	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R. 26/00 LETT. E	1.1.8.8
S	FPV	D	D01397	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	5121	52	2015	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.2
S	FPV	D	D01391	1	2013	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO POZZETTI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.	-762,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Debito esigibile nel 2016 - IV Settore	2016	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	FPV	D	1476		2012	2015	INCARICO FRAZIONAMENTO LOTTI - GEOM. TRONCI	-1.550,00	Fondo Pluriennale Vincolato - Debito esigibile nel 2016 - IV Settore	2016	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	FPV	D	D00528	01	2011	2015	REDAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	-2.213,91	Fondo Pluriennale Vincolato - Debito esigibile nel 2016 - IV Settore	2016	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	FPV	D	D01521	2	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 A FAVORE DITTA SAN GERMANO.	-11.024,89	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9531	106	2015	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.9.5.3
S	FPV	D	D01416	1	2014	2015	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DALLA DITTA SAN GERMANO S.R.L.. IMPEGNO SPESA.	-1.102,49	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9531	106	2015	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.9.5.3
S	FPV	D	D01267	1	2014	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI OTTOBRE 2014.	-7.201,05	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	5131	114	2015	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1.5.1.3
S	FPV	D	PATTO	0002	2014	2015		-900,00	Fondo Pluriennale Vincolato, Esigibilità 2016	2016	1835	203	2015	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92	1.1.8.3
S	FPV	D	D00360	1	2013	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO	-1.250,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	10131	124	2015	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	1.10.1.3
S	FPV	D	9535		2009	2015	quota 2009	-11.547,28	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	9535	198	2015	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	1.9.5.3
S	FPV	D	462		2015	2015	DA IMPEGNARE	-37.855,65	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10235	191	2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20	1.10.2.3
S	FPV	D	D01058	2	2014	2015	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 640 DEL 21.6.2013 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI DI ANIMAZIONE, DI PREVENZIONE PROMOZIONE SOCIALE	-15.245,80	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10431	120	2015	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45	1.10.2.3
S	FPV	D	D01087	1	2014	2015	PROGETTO ICI IN - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA FINANZA LOCALE PARTNERSHIP SRL N. 22/2014	-23.774,05	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1451	198	2015	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	1.1.4.3
S	FPV	D	DT464		2011	2015	assistenza sistema informatico comunale ditta METHE	-1.280,86	Fondo Pluriennale Vincolato esigibilità 2016	2016	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE	1.1.2.3
S	FPV	D	RIACCTL		2015	2015	impegni oggetto di riaccertamento residui	-12.116,42	Fondo Pluriennale Vincolato. Esigibilità 2016	2016	1851	392	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013	1.1.8.3
S	FPV	D	D01242	1	2014	2015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE - INTEGRAZIONE	-200,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
S	FPV	D	D01390	1	2013	2015	SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ING. ITALO FRAU.	-2.193,60	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9637	10	2015	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1.9.6.3
S	FPV	D	D01332	1	2014	2015	SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA. AFFIDAMENTO ALL'ING. ITALO FRAU DI CAGLIARI.	-3.489,20	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9637	10	2015	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	1.9.6.3
S	FPV	D	MANDAM		2014	2015		-4.274,00	Fondo Pluriennale Vincolato - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ESIGIBILITÀ 2016	2016	1752	318	2015	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	1.1.7.5
S	FPV	D	ASSEM		2014	2015	FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE ASSEMINI	-6.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1852	320	2015	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	1.1.8.5
S	FPV	D	ROGITO2014		2014	2015	DIRITTI DI ROGITO PER L'AG. EX SEGRETARI	-732,59	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	1256	333	2015	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETARIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - E 3002/0	1.1.2.5
S	FPV	D	D01548	1	2015	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT. A), LR N.2/2007. DISIMPEGNO ECONOMIE E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS.	-4.886,35	Fondo Pluriennale Vincolato. Esigibilità 2016. economie da restituire alla RAS	2016	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT. A) LR N.2/2007	1.10.2.5
S	FPV	D	PATTO	0003	2014	2015		-25.675,34	Fondo Pluriennale Vincolato - Obbligazione giuridicamente perfezionata - Esigibilità 2016.	2016	10460	367	2015	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	1.10.4.5
S	FPV	D	D00161	1	2014	2015	RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DI UN NUOVO UTENTE.	-8.407,63	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	D00161	2	2014	2015	RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DI UN NUOVO UTENTE.	-4.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	D00432	1	2014	2015	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	-3.235,17	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	D00432	2	2014	2015	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	-4.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	D00280	1	2013	2015	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	-21,27	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5

S	FPV	D	D00353	1	2012	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI	-7.554,22	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10262	381	2016	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0	1.10.2.5
S	FPV	D	D00310	2	2013	2015	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	-1.922,67	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2016	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	1537	0002	2015	2015	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - DISIMPEGNO SOMME RESIDUE E IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PIANI IN CORSO, MESI DA GENNAIO A MARZO 2016	-72.711,77	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	364	2016	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	1.10.2.5
S	FPV	D	AVANZO		2011	2015	DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA	-4.466,98	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10262	381	2016	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0	1.10.2.5
S	FPV	D	D01167	1	2015	2015	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO IN RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOL.	-7.063,39	Fondo Pluriennale Vincolato Esigibilità 2016	2016	4561	380	2016	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	1.4.5.5
S	FPV	D	D00995	2	2013	2015	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - AVVIO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA	-0,46	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	10261	366	2016	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	FPV	D	D01423	1	2015	2015	QUOTA CONSORTILE PER L'AUTORITA' D'AMBITO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	-8.226,36	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	9451	50	2016	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1.9.4.5
								-429.039,07	RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI DI PARTE CORRENTE GIA FINANZIATI FPV						
S	FPV	D	D01352	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, ALLA DITTA SA.FA. S.R.L. DI GETTONIERE PER GLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA AIE.	-6.932,53	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	26230	0	2016	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2.6.2.5
S	FPV	D	PDST195		2008	2015	CNPAI 4%	-2.485,56	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	PDST124		2007	2015	IMPREVISTI E CONTRIBUTI AVCP	-17.353,90	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	PDST 25		2007	2015	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/2010	-19.209,62	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	118	0005	2012	2015	ACCERTAMENTI E COLLAUDI DI REGOLARE ESECUZIONE	-3.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	118	0006	2012	2015	ACC.TO ART. 12 LR 5/2009	-2.567,71	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	118	0007	2012	2015	LAVORI + IVA	-628.875,99	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	D00975		2012	2015	SPESE TECNICHE	-21.153,13	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28104	502	2016	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	2.8.1.1
S	FPV	D	CTR RAS	0003	2012	2015	PATTO 2012	-73.729,45	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	508	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	2.8.1.1
S	FPV	D	CTR RAS	0004	2012	2015	PATTO 2012	-327.907,75	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	509	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	2.8.1.1
S	FPV	D	CTR RAS	0006	2012	2015	PATTO 2012	-747.988,94	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	511	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	2.8.1.1
S	FPV	D	CTR RAS	0001	2012	2015	PATTO 2012	-583.989,88	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	507	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	2.8.1.1
S	FPV	D	D01149	2	2012	2015	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE	-9.704,53	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	508	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	2.8.1.1
S	FPV	D	D01149	4	2012	2015	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE	-85.290,17	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	511	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	2.8.1.1
S	FPV	D	D01149	1	2012	2015	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE	-75.210,12	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	507	2016	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	2.8.1.1
S	FPV	D	D00913	1	2014	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE. INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.	-2.181,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	28102	504	2016	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1

S	FPV	D	D00905	3	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE: 2054837 /COFACE (RFI), E 2054165/COFACE (ANAS), E 100814352/(TEL.0129) A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKERS S.R.L. -	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	28100	511	2015	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	2.8.1.1
S	FPV	D	PST156		2014	2015	IMPREVISTI E CONTRIBUTO AVCP	-4.255,50	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	26203	504	2015	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2.6.2.1
S	FPV	D	PST356		2014	2015	ACC.TO ART. 12	-4.754,50	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	26203	504	2015	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2.6.2.1
S	FPV	D	PST356	0002	2014	2015	SPESE TECNICHE - PARTE	-10.220,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	26203	504	2015	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2.6.2.1
S	FPV	D	AIE		2013	2015	impianti via aie	-156.770,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	26203	504	2015	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2.6.2.1
S	FPV	D	D01119	1	2012	2015	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING. DAVID PINTUS.	-13.461,03	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	26203	504	2015	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	2.6.2.1
S	FPV	D	PDT310		2004	2015	INCARICO PROFESSIONALE ING. CHERCHI	-11.008,01	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somma già incassata.	2016	21101	502	2015	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	2.1.1.1
S	FPV	D	21101	50	2004	2015	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI DOLOSI CTR. REG.LE	-31.372,12	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somma già incassata.	2016	21101	502	2015	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	2.1.1.1
S	FPV	D	21101	3	2005	2015	ACC.TO ART. 18 L.109/94	-1.617,64	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somma già incassata.	2016	21101	502	2015	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	2.1.1.1
S	FPV	D	ISCOLA		2014	2015	INTERVENTI SOMMA URGENZA ISCOLAS	-1.928,35	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	24101	506	2015	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@	2.4.4.1
S	FPV	D	D01398	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BITUMAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA CAGLIARI ALL'IMPRESA PPT.	-1.665,30	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	FPV	D	D01459	1	2015	2015	ACCORDO DI PROGRAMMA OPERATIVO TRA I COMUNI DI ELMAS, ASSEMINI, DECIMOMANNU, SESTU ED IL CIREM - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI "MISSXADES - 4 E 5 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.	-10.250,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	21857	505	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2.9.1.1
S	FPV	D	GM75/10	4	2011	2015	FONDO PER ACCORDI BONARI	-1.466,80	Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	21857	505	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2.9.1.1
S	FPV	D	PDST99		2005	2015	recupero ambientale (CTR RAS di * 135.000,00) DA RESTITUIRE * 11.416,95.	-13.501,52	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	PDST110	1	2005	2015	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI BIBLIOTECA I^ LOTTO-lavori ditta CEIE	-1.032,86	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30271	502	2015	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	2.10.4.1
S	FPV	D	PDST110	2	2005	2015	ART. 18 L.109/94	-16,51	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30271	502	2015	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	2.10.4.1
S	FPV	D	GM 75/10		2011	2015	QUOTA LAVORI+ONERI SICUREZZA +IVA	-27.168,02	Fondo Pluriennale Vincolato. obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016	2016	24101	505	2015	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	2.4.1.1
S	FPV	D	GC182	2	2004	2015	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-ART. 18 L. 109/94	-1.995,33	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	GC182		2004	2015	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-ACCORDI BONARI	-3.591,58	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	GC182	1	2004	2015	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-IMPREVISTI	-1.269,84	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	GM211	2	2005	2015	AFFIDAMENTO INCARICO AGLI ING.MOSTALLINO/MELONI LAVORI COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO	-8.714,42	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30370	502	2015	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	2.10.3.1
S	FPV	D	PDGM111	0001	2013	2015	ECONOMIA PARTE	-18.139,99	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	24101	505	2015	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	2.4.1.1
S	FPV	D	PDGM111		2013	2015	IMPREVISTI	-68,37	Fondo Pluriennale Vincolato. Obbligazione giuridicamente perfezionata. Esigibilità 2016.	2016	24101	505	2015	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	2.4.1.1
S	FPV	D	GM75/10	3	2011	2015	SPESE TECNICHE LORDE	-20.867,84	Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	21857	505	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2.9.1.1

S	FPV	D	GM75/10	1	2011	2015	ECONOMIA	-21.239,19	Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	21857	505	2016	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2.9.1.1
S	FPV	D	GM75/10		2011	2015	INCENTIVI ART. 92 L. 163/2006	-2.933,60	Obbligazione giuridicamente perfezionata - esigibilità 2016.	2016	21857	505	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	2.9.1.1
S	FPV	D	2001	1	2004	2015	SPESE TECNICHE CENTRO SOCIALE-BIBLIOTECA IP LOTTO (da economie d'asta IP lotto)	-722,28	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30270	502	2015	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	2.10.4.1
S	FPV	D	2003	6	2004	2015	COFIN.TO OO.PP LR 37/98- (P.20.541,50 COF.TO SCUOLE CAP. 24101/504/5) ART.18	-1.328,65	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETTA ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	2001	7	2004	2015	ART.18 L. 109/94	-717,12	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30270	502	2015	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	2.10.4.1
S	FPV	D	2003	2	2004	2015	COMPENSI EX ART.18 L.109/94 OPERE INFRASTRUTTURAZIONE RURALE-POR200/2006	-30,20	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETTA ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	2003	3	2004	2015	COMPENSI EX ART. 18 L.109/94-INTERVENTI RIASSETTO IDRAULICO E ARGINATURA DEL FLUMINIMANNU	-143,65	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	21857	502	2015	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETTA ANNUALITA' 2003)	2.1.8.1
S	FPV	D	D01515	1	2015	2015	DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.11.2012 DI ACQUISIZIONE AREA ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-30.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	29161	544	2015	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	2.9.1.1
S	FPV	D	D01481	2	2015	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA, WIRELESS E HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS.	-22.246,73	Fondo Pluriennale Vincolato. Debito esigibile nel 2016.	2016	21840	510	2015	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	2.1.8.5
S	FPV	D	GC 183	1	2004	2015	ECONOMIE D'ASTA-DA RESTITUIRE ALLA RAS	-7.344,14	Fondo Pluriennale Vincolato. Intervento ultimato - economie da restituire alla RAS. Somme già incassate.	2016	30600	502	2015	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	2.11.7.7
							-3.039.921,37	RESIDUI REIMPUTATI GIA FINANZIATI DA FPV - PARTE CONTO CAPITALE							
N	INS	D	SF30	0006	2014	2014	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE	-2.471,57	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1212	23	2014	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1.1.2.1
N	INS	D	D00838	1	2015	2015	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE DEI COSTI DI SEGRETERIA CONVENZIONATA RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2015, COMPRESI I BUONI PASTO MATURATI NELL'ESERCIZIO 2014.	-379,10	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1212	23	2015	CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA	1.1.2.1
N	INS	D	SF300	0001	2015	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - RAGIONERIA	-173,47	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1312	13	2015	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO -RAGIONERIA	1.1.3.1
N	INS	D	SF300	0006	2015	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - POLIZIA MUNICIPALE	-8,81	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3112	13	2015	LAVORO STRAORDINARIO -POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.1
N	INS	D	SF300	0007	2015	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	-929,34	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4512	13	2015	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1.4.5.1
N	INS	D	SF300	0010	2015	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	-548,91	Insussistenza. Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	11512	13	2015	LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.11.5.1
N	INS	D	D00195	1	2015	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO	-4.960,14	Insussistenza. Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	1831	111	2015	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.3
N	INS	D	GALLEG S.C		2015	2015		-38,89	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1211	4	2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	1.1.2.1
N	INS	D	D00812	1	2015	2015	RIMBORSO IMU 2013 NEI CONFRONTI DI N. 2 CONTRIBUTENTI - RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI SANLURI	-0,30	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1480	457	2015	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	1.1.4.8
N	INS	D	SF700	0011	2015	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 2015	-341,14	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4571	440	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	1.4.5.7
N	INS	D	SF700	0014	2015	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 2015	-371,44	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10571	440	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.10.5.7
N	INS	D	SF700	0015	2015	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 2015	-385,18	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	11571	440	2015	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.11.5.7
N	INS	D	D01262	15	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-86,82	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1571	444	2015	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	1.1.5.7
N	INS	D	1571	0444	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO	-79,49	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1571	444	2015	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	1.1.5.7
N	INS	D	D01262	10	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-115,10	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10221	48	2015	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	1.10.2.2

N	INS	D	D01229	1	2015	2015	ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LA VECCHIA SS 130.	-100,00	Insussistenza. Economia della previsione	0	1221	61	2015	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ GARE, APPALTI E CONTRATTI I SETTORE	1.1.2.2
N	INS	D	D01262	1	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-333,50	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1221	72	2015	SPESE ECONOMICI PER REGISTRAZIONE ATTI	1.1.2.2
N	INS	D	D00076	2	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-48,80	Insussistenza. economia della previsione	0	1721	72	2014	SPESE ECONOMICI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	1.1.7.2
N	INS	D	1721	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO ANAGRAFE E STATO CIVILE	-216,75	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1721	72	2015	SPESE ECONOMICI ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	1.1.7.2
N	INS	D	1223	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO AFFARI GENERALI	-0,33	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1223	72	2015	SPESE ECONOMICI PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	1.1.2.2
N	INS	D	D01429	3	2015	2015	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-6.972,56	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	4321	50	2015	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.2
N	INS	D	D01429	2	2015	2015	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-6.925,11	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	4221	50	2015	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.2
N	INS	D	D01429	1	2015	2015	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-3.776,63	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	4121	50	2015	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1.4.1.2
N	INS	D	D00291	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C.	-21,37	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4121	50	2015	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	1.4.1.2
N	INS	D	D01456	1	2015	2015	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-1.500,00	Insussistenza passiva - Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011	0	1521	45	2015	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	1.1.5.2
N	INS	D	D01456	2	2015	2015	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-2.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011	0	1621	45	2015	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.1.6.2
N	INS	D	D01262	5	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-6,24	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	7221	72	2015	SPESE ECONOMICI PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1.7.2.2
N	INS	D	D00076	18	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-50,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	7221	72	2014	SPESE ECONOMICI PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1.7.2.2
N	INS	D	7221	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA	-159,71	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	7221	72	2015	SPESE ECONOMICI PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	1.7.2.2
N	INS	D	D01262	6	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-488,24	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8123	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	1.8.1.2
N	INS	D	D01262	7	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-55,42	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8223	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.8.2.2
N	INS	D	D01262	9	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-1.250,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9623	73	2015	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1.9.6.2
N	INS	D	D01262	8	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-251,10	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	9623	72	2015	SPESE ECONOMICI MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1.9.6.2
N	INS	D	D01262	20	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-150,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4223	73	2015	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMICI	1.4.2.2
N	INS	D	D01262	14	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-500,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10523	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	1.10.5.2
N	INS	D	D01262	13	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-709,97	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10521	73	2015	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1.10.5.2
N	INS	D	D01262	18	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-57,98	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4123	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	1.4.1.2
N	INS	D	D01262	17	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-52,13	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3136	72	2015	SPESE ECONOMICI ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
N	INS	D	D01262	19	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-69,50	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4223	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.2
N	INS	D	D01262	2	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-103,28	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4323	73	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICI	1.4.3.2
N	INS	D	D01262	16	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-100,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	2123	72	2015	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1.2.1.2

N	INS	D	D01262	4	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-425,57	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	6323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1.6.3.2
N	INS	D	D01262	21	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-239,51	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.2
N	INS	D	D01262	11	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-150,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - CENTRO RITROVO ANZIANI	1.10.2.2
N	INS	D	D01262	3	2015	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015.	-250,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1.4.5.2
N	INS	D	D01498	1	2015	2015	FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	-1.500,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	10233	188	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDinarie IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.2
N	INS	D	D01457	1	2015	2015	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA PER IL PERSONALE E PER GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	-3.200,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	1623	0	2015	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	1.1.6.2
N	INS	D	D00168	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE	-170,96	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	8122	62	2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1.8.1.2
N	INS	D	D00076	17	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-200,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	6323	72	2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1.6.3.2
N	INS	D	D00076	31	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-164,03	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	1323	72	2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.3.2
N	INS	D	D00076	35	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-30,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	1623	72	2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.6.2
N	INS	D	D00076	5	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-126,91	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3123	72	2014	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.2
N	INS	D	D00511	1	2015	2015	FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA DIVEN.GAS. SAS	-9,12	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	6222	68	2015	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.6.3.2
N	INS	D	D00466	1	2015	2015	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 271 DEL 28.02.2015 E N. 273 DEL 05.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA PERRA FER DI CONRADO PIREDDU & C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.	-0,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	188	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDinarie IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.2
N	INS	D	1823	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	-37,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1823	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.1.8.2
N	INS	D	2123	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	-100,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	2123	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	1.2.1.2
N	INS	D	10521	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO CIMITERO	-98,08	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10521	73	2015	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	1.10.5.2
N	INS	D	10523	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER IL CIMITERO	-21,45	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	1.10.5.2
N	INS	D	1123	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI	-16,60	Insussistenza economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	1123	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.1.2
N	INS	D	10223	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER IL CENTRO ANZIANI	-5,64	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - CENTRO RITROVO ANZIANI	1.10.2.2
N	INS	D	1323	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO SERVIZI FINANZIARI	-6,93	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.3.2
N	INS	D	1423	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO BENI DI CONSUMO DIVERSI	-68,08	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1423	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	1.1.4.2
N	INS	D	11523	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER L'UFFICIO COMMERCIO	-1,38	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	11523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.11.5.2
N	INS	D	9623	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER IL VERDE E GLI AUTOMEZZI	-6,14	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	9623	72	2015	SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	1.9.6.2
N	INS	D	9623	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO ACQUISTO BENI PARCHI E AREE VERDI	-175,13	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9623	73	2015	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1.9.6.2
N	INS	D	CONT	SPORT	2015	2015		-500,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	6323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1.6.3.2
N	INS	D	8223	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO SPESE ILLUMINAZIONE	-9,94	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.8.2.2
N	INS	D	8123	0073	2014	2014		-39,26	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8123	73	2014	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.8.1.2

N	INS	D	3123	0072	2015	2015	SPESE PER NOTIFICA ATTI	-102,74	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3123	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.2
N	INS	D	3136	0072	2014	2014		-3,30	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3136	72	2014	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
N	INS	D	3136	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE	-6,50	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	3136	72	2015	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
N	INS	D	4123	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO SCUOLA MATERNA	-12,27	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4123	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	1.4.1.2
N	INS	D	4223	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO	-18,99	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.2
N	INS	D	8123	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	-6,72	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8123	73	2015	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1.8.1.2
N	INS	D	4223	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	-3,64	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4223	73	2015	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE-SPESE ECONOMICHE	1.4.2.2
N	INS	D	4323	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO	-96,79	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4323	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.2
N	INS	D	6223	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO	-162,74	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	6223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1.6.2.2
N	INS	D	6323	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	-49,18	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	6223	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	1.6.2.2
N	INS	D	5123	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO PER LA BIBLIOTECA	-391,66	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	5123	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.2
N	INS	D	4323	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	-39,88	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4323	73	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICHE	1.4.3.2
N	INS	D	4523	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO	-139,36	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4523	72	2015	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	1.4.5.2
N	INS	D	D01034	1	2015	2015	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG ZF716BD679.	-0,01	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	8122	65	2015	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE	1.8.1.2
N	INS	D	D00586	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBO	-88,43	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	188	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.2
N	INS	D	D00001	2	2015	2015	DETERMINAZIONI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	-1.292,64	AVANZO ACCANTONATO - INDENNITA DI FINE MANDATO	0	1130	81	2015	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1.1.1.3
N	INS	D	D00960	1	2015	2015	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL VICESINDACO ALLA XXXII ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI CHE SI TERRA' A TORINO I GG 28/29/30 OTTOBRE 2015 -IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE	-40,88	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	83	2015	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.1.1.3
N	INS	D	CC35		2012	2015	COMPENSI REVISORE DEI CONTI	-1.472,21	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	86	2015	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1.1.1.3
N	INS	D	D01449	1	2015	2015	PRATICHE CATASTALI E COLLAUDI STATICI RELATIVI AD IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	-13.815,26	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
N	INS	D	SA1410		2013	2013	RICORSO APPELLO PROV. CAGLIARI	-19,68	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2013	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	INS	D	SA1047		2009	2009	patrocinio legale dip comunale	-1.259,39	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2009	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	INS	D	SA100		2010	2010	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV GIUSEPPE MARTELLI RISCORSO T.A.R.	-288,25	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2010	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	INS	D	D01123	1	2013	2013	VINCIS DANIELE E RAFFAELE C/ COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI	-572,60	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2013	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	INS	D	D01190	1	2015	2015	LA CLESSIDRA/COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARTELLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA.	-0,01	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3
N	INS	D	D00669	1	2015	2015	CAUSA MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SVOLTE DALL'AVV. SILVIA PODDA.	-464,90	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1235	195	2015	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	1.1.2.3

N	INS	D	D01073	1	2015	2015	CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCAVI LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI.	-79,30	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9531	105	2015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	1.9.5.3
N	INS	D	D00909	1	2015	2015	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - PRESA D'ATTO PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURE A.I.A.S. E ANFFAS - IMPEGNO DI SPESA	-23.056,35	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	394	2015	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70	1.10.2.3
N	INS	D	D01488	1	2015	2015	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TIPO AUTONOMO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.3.2001 N. 165 PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI	-4.000,00	Insussistenza - avanzo ai sensi DLgs 118/2011- Allineamento parte entrata.	0	11535	207	2015	REDAZIONE VALUTATIVA CANONE DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE	1.11.5.3
N	INS	D	D01475	2	2015	2015	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS	-5.000,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	373	2015	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI	1.10.4.3
N	INS	D	D01471	1	2015	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI SPESA.	-75.069,92	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	9632	140	2015	CTR RAS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE LR 09/03/2015 E 2600/0	1.9.6.3
N	INS	D	DEL100	0073	2015	2015		-16,13	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10437	73	2015	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1.10.4.3
N	INS	D	D00112	2	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C130B0B2	-0,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	201	2015	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - E 3190/22	1.10.2.3
N	INS	D	D00076	25	2014	2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-19,90	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10437	73	2015	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1.10.4.3
N	INS	D	D00506	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS	-0,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
N	INS	D	D00507	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI AGRICOLI PER SOSTITUIRILI AL TRATTORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE.	-0,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
N	INS	D	D00508	1	2015	2015	NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC DI DECIMOMANNU	-0,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
N	INS	D	D00325	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU.	-6,80	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
N	INS	D	10437	0073	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	-7,97	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	10437	73	2015	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1.10.4.3
N	INS	D	D00593	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU.	-5,20	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
N	INS	D	ETIC	0072	2015	2015		-1,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1235	72	2015	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1.2.2.3
N	INS	D	1235	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO RIPRODUZIONE ATTI	-12,89	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1235	72	2015	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	1.2.2.3
N	INS	D	D00154	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI CONNESSE AL CARNEVALE 2015.	-233,36	Insussistenza. ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
N	INS	D	1233	0072	2015	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	-76,21	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1233	72	2015	SPESE ECONOMICHE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -	1.1.2.3
N	INS	D	D01096	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 17 ^ GIORNATA DI FORMAZIONE E STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE ORGANIZZATA DALLA ASPOL -ONLUS PER I GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE 2015	-60,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1233	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1.1.2.3
N	INS	D	D00502	5	2015	2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015	-3,50	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	5138	261	2015	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.3
N	INS	D	D00468	4	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N. 0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INT	-13,65	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1138	261	2015	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	1.1.1.3

N	INS	D	D01218	1	2015	2015	FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DI.VEN GAS. S.A.S.	-0,02	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	6222	61	2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	1.6.2.2
N	INS	D	D01002	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEL MEZZO TARGATO YA308AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. A FAVORE DELLA DITTA SM AUTOFFICINA SRL - CON SEDE IN VILLASOR.	-68,77	Insussistenza. Economia della spesa.	0	3136	220	2015	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
N	INS	D	D01472	1	2015	2015	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.	-15.000,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	8136	240	2015	MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SEGNALETICA	1.8.1.3
N	INS	D	D01452	1	2015	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA. IMPEGNO DI SPESA.	-211.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	8122	66	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	1.8.1.3
N	INS	D	D01057	1	2015	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PICCOLE RIPARAZIONI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA.	-194,56	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
N	INS	D	D01202	2	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PICCIAU ALESSANDRO PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVATRICE E DELL'ESSICCATOIO PER LA BIANCHERIA - PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE.	-250,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4137	72	2015	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1.4.1.3
N	INS	D	D00705	1	2015	2015	SERVIZIO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONTAFERRETI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	-18,30	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10531	240	2015	MANUTENZIONE CIMITERI	1.10.5.3
N	INS	D	D00852	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NELLA VIA NAZIONALE E PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE DEL COMUNE.	-83,99	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
N	INS	D	D01447	1	2015	2015	"RISERVA FONDO UNRRA ANNO 2015 - AVVIO PROGETTO "DE.CA.SO. (DECIMOMANNU CASE SOLIDALI)" - IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE	-12.000,00	Insussistenza	0	10131	125	2015	PROGETTO ABITARE CONDIVISO	1.10.4.3
N	INS	D	D00145	1	2015	2015	INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	-1.211,52	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00099	1	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2D130B093	-2.632,67	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00099	2	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2D130B093	-8.622,90	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00048	1	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE B.G. PRESSO CASA PROTETTA "SAN GIORGIO" - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA	-4.644,00	Insussistenza. Utente deceduto.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00085	1	2015	2015	INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE PER L'ANNO 2015	-1.050,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D01051	1	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE B.L. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA PADRE PIO DA PIETRALCINA - IMPEGNO DI SPESA	-10,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00988	1	2015	2015	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 790 DEL 21/08/2015 - INSERIMENTO UTENTE B.L. PRESSO R.S.A. - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE IN FAVORE DI GERSIA - CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE RANDAZZO - SU PLANU - ANNO 2015	-422,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00881	1	2015	2015	INSERIMENTO UTENTE S.C. PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA PADRE PIO DA PIETRALCINA - CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015	-1.354,54	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
N	INS	D	D00865	1	2015	2015	COMANDO TEMPORANEO INGEGNER FONTANA ALESSANDRO LINO- RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2014- LUGLIO 2015.	-223,01	Insussistenza, Economia della previsione mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1351	489	2015	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO UT	1.1.3.5
N	INS	D	BAC32		2015	2015	QUOTA BACINO 32	-1.000,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1853	391	2015	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIOMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	1.1.8.5
N	INS	D	D00883	1	2015	2015	SAGRA DI SANTA GRECA - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI	-40,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1.10.4.5
N	INS	D	D00106	1	2015	2015	PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - PROROGA UTENTI	-400,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5
N	INS	D	D00117	1	2015	2015	PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.	-1.400,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4560	380	2015	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1.4.5.5
N	INS	D	D00143	1	2015	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015	-0,10	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10280	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00209	1	2015	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITA' DI MARZO 2015	-0,05	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10280	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00187	1	2015	2015	PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - INSERIMENTO UTENTI	-200,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5

N	INS	D	D00384	1	2015	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI APRILE 2015	-0,05	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00477	1	2014	2014	LEGGE 162/98 - PROROGA DAL MESE DI APRILE AL MESE DI DICEMBRE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA	-174,50	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	364	2014	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	1.10.2.5
N	INS	D	D01050	1	2015	2015	APPROVAZIONE DEL BANDO E DEI MODELLI DI DOMANDA RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE ABBIANO FREQUENTATO LA CLASSE 3ª DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LE CLASSI I,II,III, IV E V DELLA SCUOLA	-0,02	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4560	380	2015	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1.4.5.5
N	INS	D	D00538	1	2015	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI MAGGIO 2015	-0,03	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00647	1	2015	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DA GIUGNO A DICEMBRE 2015	-0,18	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00823	1	2015	2015	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL DELLA FATTURA RELATIVA	-9.633,84	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	377	2015	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	1.10.2.5
N	INS	D	D00872	1	2015	2015	SAGRA DI SANTA GRECA - ANNO 2015 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI NELLO STERRATO ANTISTANTE LA PIAZZA DI SANTA GRECA	-3.000,00	Insussistenza. Impegno assunto erroneamente due volte.	0	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5
N	INS	D	1140		2015	2015	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITÀ SPORTIVE	-8,36	Insussistenza. Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	6281	385	2015	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	1.6.2.5
N	INS	D	D00947	1	2015	2015	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - ATTIVITA' ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	-918,16	Insussistenza. Attività non rendicontate.	0	10436	202	2015	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	1.10.4.5
N	INS	D	D00906	1	2015	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	-226,00	Insussistenza - SOMMA NON RENDICONTATA	0	1851	393	2015	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA SAGRA DI SANTA GRECA	1.5.2.5
N	INS	D	INT1165		2015	2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI	-114,16	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1165	405	2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.1.1.6
N	INS	D	INTPAS		2015	2015	INTERESSI PASSIVI MUTUI	-47,30	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	9465	406	2015	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.9.4.6
N	INS	D	D01458	2	2015	2015	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2015 DELLA L.R. 29/1998. IMPEGNO DI SPESA.	-100.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	514	2015	INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	2.8.1.1
N	INS	D	D01455	1	2015	2015	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA VIABILITÀ URBANA. IMPEGNO DI SPESA.	-50.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28118	506	2015	REALIZZAZIONE COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE CENTRO URBANO	2.8.1.1
N	INS	D	D01454	1	2015	2015	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PER IL CANALE SA SERRA. IMPEGNO DI SPESA.	-200.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28118	505	2015	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE	2.8.1.1
N	INS	D	D01441	4	2015	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. FORNITURA MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA.	-1.371,99	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITÀ	2.8.1.1
N	INS	D	D01473	2	2015	2015	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DI STRADE E PIAZZALI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA.	-7.500,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITÀ	2.8.1.1
N	INS	D	D01473	1	2015	2015	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DI STRADE E PIAZZALI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA.	-9.500,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	500	2015	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	2.8.1.1
N	INS	D	D00125	1	2015	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA STRADA RURALE UBICATA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO POSTA TRA LA SS 130 E LA VIA TRIESTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCALAS PANFILO & FIGLI SITA	-40,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITÀ	2.8.1.1
N	INS	D	D01511	1	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-28.521,94	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
N	INS	D	D01465	1	2015	2015	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA.	-77.400,00	Insussistenza. Da riprogrammare 2016.	0	24101	507	2015	CTR RAS PER PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA@ ASSE II E 4032/55	2.4.1.1
N	INS	D	D01496	1	2015	2015	FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER IL CENTRO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	-9.167,29	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
N	INS	D	D01492	1	2015	2015	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA.	-6.046,60	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28101	503	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE	2.8.1.1

N	INS	D	D01474	1	2015	2015	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALLA PRESENZA DI DISCARICHE ABUSIVE E BONIFICA DA RIFIUTI SPECIALI E DA AMIANTO IN ALCUNE AREE DI PERTINENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	-20.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29161	545	2015	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO	2.9.5.1
N	INS	D	D01472	2	2015	2015	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.	-1.187,58	INSUSSISTENZA - AVANZO VINCOLATO	0	28105	105	2015	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	2.8.1.5
N	INS	D	D01506	1	2015	2015	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER VARIANTE GENERALE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.	-40.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29185	561	2015	INCARICHI PROF. LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	2.9.1.6
N	INS	D	D01479	1	2015	2015	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.	-10.000,00	Insussistenza. Da riprogrammare 2016.	0	29185	661	2015	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	2.9.1.6
N	INS	D	ECONO		2007	2007	ACQUISTO DI N. 12 MARCHE DA BOLLO	-175,44	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	50050	0	2007	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5
N	INS	D	LIBRI		2005	2005	SOMMA NON RISCOSSA DA UCCHEDDU SAMUELA PER LIBRI SCOLASTICI	-135,91	Insussistenza Prescrizione	0	50050	0	2005	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5
N	INS	D	MEREU		2004	2004	INDEBITO VERSAMENTO MEREU GIUSEPPE	-105,17	Insussistenza Prescrizione	0	50050	0	2004	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5
N	INS	D	50050	1	2002	2002	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	-1.635,60	Insussistenza Prescrizione	0	50050	0	2002	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5
N	INS	D	CAUZIONE		2005	2005	deposito cauzionale raccolta differenziata	-2.543,47	Insussistenza - Economia della previsione.	0	50040	0	2005	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.0.0.4
								-1.013.630,33	RESIDUI ELIMINATI NON FINANZIATI DA FPV						
S	INS	D	RISULTATO		2014	2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE	-1.472,62	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1813	25	2015	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1.1.8.1
S	INS	D	ROGITO20	0001	2014	2015	DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE	-2.591,88	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1212	22	2015	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0	1.1.2.1
S	INS	D	1813	0025	2013	2015	PERFORMANCE P.O. 2013	-3.071,52	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1813	25	2015	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	1.1.8.1
S	INS	D	D00404	1	2012	2015	ass.ne p.m. 2011	-8.000,00	Avanzo vincolato	0	3132	0	2015	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
S	INS	D	D00404		2012	2015	ASSIC.NI P.M.	-8.000,00	Avanzo vincolato	0	3132	0	2015	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	1.3.1.3
S	INS	D	D01463	1	2012	2015	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	-158,08	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	5121	52	2015	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.5.1.2
S	INS	D	D00628	02	2012	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA FOTOCOPIA DI ASSEMINI RIFERITA ALL'ACQUISTO D	-480,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1321	51	2015	SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1.1.3.2
S	INS	D	POT		2014	2015	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	-0,39	Insussistenza - economia della previsione avanzo vincolato ex art 208 cds	0	3121	54	2015	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	1.3.1.2
S	INS	D	SF21		2011	2015	affidamento a coop. la memoria storica	-740,91	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	5121	55	2015	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP	1.4.1.2
S	INS	D	P469	0001	2015	2015		-10.744,61	Insussistenza. Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.	0	5121	54	2015	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1.5.1.2
S	INS	D	PATTO	4	2012	2015	PATTO	-3.733,68	Avanzo vincolato per biblioteca	0	5121	54	2015	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1.5.1.2
S	INS	D	5121		2011	2015	DA IMPEGNARE	-6.050,11	Avanzo vincolato per biblioteca	0	5121	54	2015	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	1.5.1.2
S	INS	D	D00292	1	2014	2015	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE PER LA CURA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADDA & C. S.A.S.	-585,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9623	73	2015	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	1.9.6.2
S	INS	D	D01151	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE FORNITRICI DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	-18,88	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4221	56	2015	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.2
S	INS	D	D01100	1	2014	2015	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614 DEL 9.10.2014	-175,37	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	188	2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDinarie IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.2
S	INS	D	D00855	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CABONI E F.LLI SITO IN VILLASOR.	-844,88	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	6222	68	2015	SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.6.3.2
S	INS	D	D00856	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SABBIA MEDIA LAVATA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.E. S.A.S DI D.PIRRONI & C. SITO IN DECIMOMANNU	-856,44	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	6222	68	2015	SPESA PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.6.3.2
S	INS	D	D01380	1	2014	2015	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.	-785,76	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	82	2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	1.1.1.3

S	INS	D	D01360	1	2014	2015	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2014-30.09.2014	-167,60	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	80	2015	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	1.1.1.3
S	INS	D	ECONOMIA		2014	2015	MANDARE IN ECONOMIA	-295,87	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	86	2015	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1.1.1.3
S	INS	D	1130		2011	2015	ECONOMIA	-1.847,84	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1130	86	2015	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	1.1.1.3
S	INS	D	SF1018		2010	2015	INCARICO TECNICO PERIZIA AREE FORADA MANNA	-441,36	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	INS	D	BIANCO		2014	2015	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	-3,34	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1135	198	2015	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	1.1.1.3
S	INS	D	D00569	1	2013	2015	SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA CATASTALE DI ALCUNI MAPPALI INTERESSATI DAI LAVORI DI "RIPRISTINO MASSICIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIER LUIGI LAI DI USSANA.	-441,64	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	INS	D	D00907	1	2014	2015	SCUOLA PER L'INFANZIA SITA VIA BEETHOVEN , INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO STATICO, E L'ACCATAMENTO DELL'OPERA.	-0,38	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1635	197	2015	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	INS	D	D00866	2	2014	2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE HARDWARE, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE SITO WEB DEL COMUNE" ALLA DITTA METHE S.R.L., CON SEDE IN ORISTANO VIA ENRICO CARBONI N. 21, PER IL PERIODO DAL 31.08.2014 AL 31.12.2014. CODICE CIG:	-32,40	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1234	195	2015	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	1.1.2.3
S	INS	D	D01237	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA LOTTIZZAZIONE SITA IN V.NUORO IN DECIMOMANNU- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA	-0,06	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	8238	262	2015	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	1.8.2.3
S	INS	D	D00982	1	2013	2015	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.G.L.S. 163/2006	-4.567,17	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10431	119	2015	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	1.10.4.3
S	INS	D	D01406	1	2012	2015	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 92 DISSUASORI DI SOSTA PER DELIMITAZIONE AREA PEDONALE PIAZZALE AREA FIERISTICA DI SANTA GRECA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALT	-3.188,35	Insussistenza - Economia della previsione.	0	12500	0	2015	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"	1.12.6.3
S	INS	D	MERCAU		2012	2015	da impegnare	-1.276,45	Insussistenza - Economia della previsione.	0	12500	0	2015	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"	1.12.6.3
S	INS	D	D00695	1	2014	2015	FORNITURA DI N.2 GRIGLIE PER POZZETTO DA POSIZIONARE IN VIA LIGURIA DALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA - IMPEGNO DI SPESA	-219,60	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
S	INS	D	D00571	1	2014	2015	RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE SAME EXPLORER 70 MATRICOLA 23536 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA.	-259,90	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
S	INS	D	D00824	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TURBINE PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA ALLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S. DI DECIMOMANNU	-17,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9632	130	2015	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	1.9.6.3
S	INS	D	D00076	29	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014	-287,14	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1238	264	2015	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1.1.2.3
S	INS	D	D00736	1	2015	2015	RINNOVO DOMINIO COMUNE.DECIMOMANNU.CA.IT E SERVIZI AD ESSO ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	-129,56	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1238	264	2015	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	1.1.2.3
S	INS	D	D01354	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROCEDURE DATAGRAPH AL PASSAGGIO AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO D. LGS 118/2011	-88,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
S	INS	D	SF236		2014	2015	INTERVENTI SUI PROGRAMMI ATTI	-45,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
S	INS	D	D00088	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS NICOLA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014	-0,01	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1236	222	2015	MANUTENZIONI SOFTWARE -	1.1.2.3
S	INS	D	D01395	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2014 - FESTA DELLE FORZE ARMATE.	-130,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1851	390	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	1.5.2.3
S	INS	D	D01475	1	2012	2015	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE DEGLI ARTISTI E DELLE TRADIZIONI LOCALI ED ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA SARDEGNA.	-1.063,88	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1851	381	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1.5.2.3

S	INS	P	D01305	01	2011	2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE TENUTASI IN OCCASIONE DELLA	-400,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1851	381	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1.5.2.3
S	INS	D	D01072	2	2012	2015	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO FIERISTICO S. GRECA - IMPEGNO DI SPESA	-250,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1851	381	2015	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	1.5.2.3
S	INS	P	D01324	01	2011	2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI 50 COPIE DEL LIBRO "VALERIA UNAC	-1.000,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1821	46	2015	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	1.5.2.2
S	INS	D	D00174	1	2014	2015	PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA : LA LEGGE DI STABILITA' 2014 NEGLI ENTI LOCALI PREVISTO PER IL GIORNO 24/02/2014	-120,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1333	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1.1.3.3
S	INS	D	D00355	3	2014	2015	PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO ANCI CHE SI TERRA' A SESTU IL GIORNO 17/04/2014 SUL TEMA :MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE (DALLA LEG	-50,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1633	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.1.6.3
S	INS	D	D00355	2	2014	2015	PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO ANCI CHE SI TERRA' A SESTU IL GIORNO 17/04/2014 SUL TEMA :MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE (DALLA LEG	-50,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1233	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	1.1.2.3
S	INS	D	D00355	1	2014	2015	PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO ANCI CHE SI TERRA' A SESTU IL GIORNO 17/04/2014 SUL TEMA :MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE (DALLA LEG	-80,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1333	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1.1.3.3
S	INS	D	D01144	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "I CONTRATTI INFORMATICI E LA FORMA DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI UNILATERALI NEGLI ENTI LOCALI".	-480,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1333	177	2015	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	1.1.3.3
S	INS	D	D01265	1	2014	2015	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOA S.P.A.	-32,61	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10438	263	2015	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1.10.4.3
S	INS	D	D01086	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC.ABBANOA S.P.A.	-97,50	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9638	263	2015	CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI	1.9.6.3
S	INS	D	D00528	3	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO ANNO 2014.	-479,25	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	6238	263	2015	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1.6.2.3
S	INS	D	D00528	8	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO ANNO 2014.	-27,77	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1738	263	2015	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.1.7.3
S	INS	D	D00528	13	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO ANNO 2014.	-122,94	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4338	263	2015	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.3
S	INS	D	D00965	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2014	-24,05	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1138	263	2015	SPESE PER UTENZA ACQUA -	1.1.1.3
S	INS	D	D00965	10	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2014	-18,97	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4238	263	2015	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.3
S	INS	D	D00965	11	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2014	-0,21	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4338	263	2015	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1.4.3.3
S	INS	D	D00965	6	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2014	-30,30	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1738	263	2015	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.1.7.3
S	INS	D	D00965	9	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 2° SEMESTRE ANNO 2014	-47,63	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4138	263	2015	ACQUA - SCUOLA MATERNA	1.4.1.3
S	INS	D	D00078	2	2014	2015	ABBONAMENTI ON LINE DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	-305,01	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1431	73	2015	ABBONAMENTI TELEMATICI	1.1.4.3
S	INS	D	D00461	1	2014	2015	ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL SISTEMA ENTI LOCALI LEGGI DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA	-0,15	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1431	73	2015	ABBONAMENTI TELEMATICI	1.1.4.3
S	INS	D	D00294	1	2014	2015	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA D'INGRESSO 3° PADIGLIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA E INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA GIAN LUCA DI DECIMOMANNU.	-469,70	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
S	INS	D	D00658	1	2014	2015	FORNITURA DI GRIGLIE PER POZZETTO DA POSIZIONARSI NELLA VIA DELLE AIE E VIA VERGA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA DI DECIMOMANNU.	-488,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
S	INS	D	D00957	2	2014	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. N. DI IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)	-310,92	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4137	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1.4.1.3
S	INS	D	D00957	1	2014	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. N. DI IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)	-310,92	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	4237	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.3

S	INS	D	D00822	1	2014	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). IMPEGNO DI SPESA	-317,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
S	INS	D	D00891	1	2014	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI).	-739,27	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	1537	240	2015	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	1.1.5.3
S	INS	D	GC 178	1	2006	2015	ECONOMIE PIANO STRATEGICO COMUNALE	-1.695,15	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1882	100	2015	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE AREE URBANE PIANE COFINANZ.TO	1.1.8.3
S	INS	D	D00667	2	2014	2015	INSERIMENTO PER L'ANNO 2014 DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA " MONSIGNOR VIRGLIO ANGIONI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014	-54,59	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
S	INS	D	D00778	2	2014	2015	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA - QUOTA UTENTE	-0,02	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
S	INS	D	D00588	1	2013	2015	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E SCOLASTICO AFFIDATO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA	-2.982,93	Insussistenza - ECONOMIA DELLA PREVISIONE	0	10131	120	2015	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI- AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	1.10.1.3
S	INS	D	D00788	1	2014	2015	INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA AIAS DECIMOMANNU- IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNE	-0,22	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
S	INS	D	D00834	1	2014	2015	PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA D3 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	-250,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1835	201	2015	SPESA PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI.	1.1.8.3
S	INS	D	D00789	3	2014	2015	INSERIMENTO UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNE	-7.738,04	Insussistenza. Economie della previsione.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
S	INS	D	D00789	4	2014	2015	INSERIMENTO UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI IGLESIAS - IMPEGNO DI SPESA QUOTA UTENTE	-4.074,76	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10239	393	2015	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17	1.10.2.3
S	INS	D	D01370	1	2014	2015	COMANDO TEMPORANEO ING. FONTANA ALESSANDRO LINO- RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE A FAVORE DEL COMUNE DI CALASETTA.	-1.136,80	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	1351	489	2015	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO UT	1.1.3.5
S	INS	D	D01325	1	2013	2015	L.R. 12/2011.LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PER IL IV° TRIMESTRE 2013 A FAVORE DI UN UTENTE.	-4.363,27	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	360	2015	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96	1.10.4.5
S	INS	D	D01327	1	2013	2015	L.R. 27/98 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI " - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DI N. 6 UTENTI PER IL IV° TRIMESTRE 2013.	-1.170,28	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D01349	1	2014	2015	L.R. 12/2011 - BENEFICI A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE , FEGATO , PANCREAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	-2.500,00	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	360	2015	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96	1.10.4.5
S	INS	D	D01348	1	2014	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	-2.355,30	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	1.10.4.5
S	INS	D	D01457	1	2012	2015	L.R.9 -IMPEGNO DI SPESA	-106,71	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	364	2015	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95	1.10.4.5
S	INS	D	D01456	1	2012	2015	L.R. 27/98 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA	-310,04	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D01455	1	2012	2015	L.R. 12/2011. ESTENSIONE L.R. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - IMPEGNO DI SPESA	-2.788,45	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	360	2015	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96	1.10.4.5
S	INS	D	D00097	1	2014	2015	L.R. 12/2011 RIMBORSO A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE , FEGATO , PANCREAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	-1.070,29	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	360	2015	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96	1.10.4.5
S	INS	D	D00053	1	2014	2015	L.R. 27/98 " PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI " - "EROGAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI SPETTANTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 30.6.2014	-171,44	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00450	1	2013	2015	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - EROGAZIONE DEGLI ASSEgni RELATIVI ALLE SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVE AL I TRIMESTRE 2012	-90,57	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	1.10.4.5
S	INS	D	D01062	1	2014	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014.	-665,93	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	1.10.4.5

S	INS	D	D01246	1	2014	2015	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747/2014 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI PERIODO 01/07/2014-31/12/2014.	-103,29	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00696	1	2014	2015	L.R. 27/98 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,EMOFILIACI,EMOLINFOPATICI " - EROGAZIONE ASSEgni MENSILI SPETTANTI A FAVORE DI UN BENEFICIARIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.6.2014"	-1.859,28	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00723	1	2013	2015	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni RELATIVI ALLE SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO RELATIVI AL II° TRIMESTRE 2013	-90,57	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00747	1	2014	2015	L.R. 27/83 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI" - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI SPETTANTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.	-0,20	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00615	1	2013	2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 261 DEL 08.04.2013 ALLA SOC. COOP. LA CLESSIDRA PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO CIG: 0558486D36	-1.962,54	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00583	1	2013	2015	L.R. 27/98 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,EMOFILIACI,EMOLINFOPATICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI A FAVORE DEI BENEFICIARI PER IL PERIODO RELATIVO AL I° SEMESTRE 2013	-309,88	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00796	1	2013	2015	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEgni MENSILI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013	-314,83	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	362	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/0	1.10.4.5
S	INS	D	D00868	1	2013	2015	L.R. 27/98 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,EMOFILIACI,EMOLINFOPATICI MALIGNI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DI N. 4 UTENTI PER IL II° TRIMESTRE 2013"	-349,20	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	363	2015	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	1.10.4.5
S	INS	D	D01256	1	2011	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA	-3,19	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	D01264	1	2013	2015	L.R. 12/85 TRASPORTO HANDICAPPATI NEI CENTRI DI DECIMOMANNU, SESTU - IMPEGNO DI SPESA.	-38.088,08	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	377	2015	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	1.10.2.5
S	INS	D	D01256	1	2013	2015	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	-0,21	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	366	2015	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	1.10.2.5
S	INS	D	D01362	1	2013	2015	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'A.S.D. DECIMO 07 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE IN FASE DI AVVIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	-0,09	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	6261	387	2015	CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	1.6.2.5
S	INS	D	D01392	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.	-224,58	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	4560	380	2015	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	1.4.5.5
S	INS	D	SA125		2010	2015	AVVIO PROGETTO IN FAVORE DI E.M. INTERVENNTI IMMEDIATI SOSTEGNO	-515,48	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	SA1418		2013	2015	CTR ASD 07 DECIMO	-690,75	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	6261	387	2015	CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	1.6.2.5
S	INS	D	SA715		2009	2015	AVVIO PROGETTO INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI T.M.	-7,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	SA442		2009	2015	INTERVENTO IMMEDIATO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI M.C.	-647,56	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	SA528		2009	2015	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER NUCLEO FAMILIARE PER PROGETTO PILOTA FAMIGLIA N.A	-492,21	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10460	366	2015	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA	1.10.4.5
S	INS	D	PSA403		2009	2015	PIANO IMMEDIATO SOSTEGNO G.M.	-15,97	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	SA822		2008	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO C.V.	-1.029,87	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	D00186	1	2014	2015	PUBBLICA UTILITA' - INSERIMENTO DI N. 11 UTENTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	-400,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10233	189	2015	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	1.10.2.5
S	INS	D	D00441	1	2011	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO PROGETTO A FAVORE DI UN UTENTE - IMPEGNO DI SPESA	-729,19	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	1.10.2.5
S	INS	D	D00282	1	2013	2015	RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE BENEFICIARI L.R. 20/1997 . PROROGA BENEFICI DAL MESE DI MARZO AL MESE DI MAGGIO 2013	-475,41	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	365	2015	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0	1.10.2.5

S	INS	D	CTR PROV		2013	2015	CTR PROVINCIALE PER SOLIDARIETA'	-17.436,10	Insussistenza - Contributo non concesso.	0	10460	370	2015	CTR PROVINCIA INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER ESIGENZE ECCEZIONALI DI SOFFERENZE UMANE E ECONOMICHE	1.10.4.5	
S	INS	D	D00524	1	2014	2015	LEGGE 12/85 * TRASPORTI HANDICAPPATI NEI CENTRI DI DECIMOMANNU, SESTU - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITA' DEL 1° TRIMESTRE 2014 A.I.A.S. *	-23.037,04	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10260	377	2015	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	1.10.2.5	
S	INS	D	D00746	1	2011	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA	-251,74	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	10261	368	2015	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETTA), LR N.2/2007	1.10.2.5	
S	INS	D	D00631	1	2012	2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZ	-622,04	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	367	2015	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	1.10.4.5	
S	INS	D	D00589	1	2013	2015	DIRETTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE . LEGGE 431/1988 ANNUALITA' 2012	-1.154,00	Insussistenza - Economia della previsione.	0	10460	367	2015	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	1.10.4.5	
S	INS	D	A.A.		2013	2015	ACC.TO	-1.101,17	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	9451	50	2015	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	1.9.4.5	
S	INS	D	D01347	1	2014	2015	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA PRESENTATO PER L'ANNO 2014	-429,09	Insussistenza. Attività non rendicontate.	0	10436	202	2015	ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI	1.10.4.5	
S	REI	D	ANTICA		2012	2015	da impegnare	-6.390,64	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	0	2016	9110	16	2015	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	1.9.1.3
S	INS	D	D01420	1	2012	2015	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 MOTOCCARRI PORTER PIAGGIO O EQUIVALENTI. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI. IMPEGNO DI SPESA.	-2.559,74	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	29601	506	2015	ACQUISTO DI DUE MOTOCCARRI/MACCHINE OPERATRICI PER IL VERDE PUBBLICO	2.9.6.3	
S	INS	D	21106		2014	2015		-23,29	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	21106	502	2015	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI - E 4020/0	2.1.1.5	
S	INS	D	SA1021		2009	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI INFORMATICI	-0,08	Insussistenza - Economia della previsione.	0	21040	1	2015	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	2.10.4.5	
S	INS	D	SA538		2014	2015	AGGIUDICAZ BIGATO DI COLLU NICOLA ATTREZZATURA MUSICALE	-31,76	Insussistenza - Economia della previsione.	0	21040	1	2015	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	2.10.4.5	
S	INS	D	PSA666		2009	2015	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE GARA - PROGETTO ORIENTARE AL FUTURO	-505,00	Insussistenza - Economia della previsione.	0	21040	1	2015	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	2.10.4.5	
S	INS	D	D01355	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI DI DECIMOMANNU.	-3,37	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	24303	502	2015	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	2.4.3.5	
S	INS	D	30371		2007	2015	DA IMPEGNARE	-6.825,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30371	504	2015	COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI	2.10.3.5	
S	INS	D	SUB1421/1		2015	2015	FORNITURA DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E TROMBE CON MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. SITA IN CAGLIARI.	-0,03	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28100	490	2015	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.8.1.3	
S	INS	D	D01281	1	2013	2015	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.	-35.314,56	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	513	2015	STRADA DEI CANADESI- RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE 1 MIS. 125.1 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 195.000,00	2.8.1.1	
S	INS	D	D01441	1	2015	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. FORNITURA MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA.	-10.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2.8.1.1	
S	INS	D	D01441	2	2015	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. FORNITURA MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA.	-14.988,01	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2.8.1.1	
S	INS	D	D01458	1	2015	2015	PROGRAMMA INTEGRATO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2015 DELLA L.R. 29/1998. IMPEGNO DI SPESA.	-99.737,98	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1	
S	INS	D	D01441	3	2015	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE. FORNITURA MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA.	-20.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	502	2015	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	2.8.1.1	
S	INS	D	D01473	3	2015	2015	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DI STRADE E PIAZZALI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA.	-4.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1	
S	INS	D	D01465	1	2012	2015	MANUTENZIONE STRADE INTERNE. FRESATURA E RIFACIMENTO MANTO D'USURA. APPROVAZIONE STIMA DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.	-480,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28100	500	2015	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	2.8.1.1	
S	INS	D	ST314	4	2003	2015	SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO E SPESE TECNICHE	-63,62	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1	
S	INS	D	ST314	5	2003	2015	IMPREVISTI ED ECONOMIE D'ASTA	-33,01	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1	
S	INS	D	ST314	1	2003	2015	SPESE TECNICHE D.L.REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE VIABILITA'INTERNA-GALASSO-TRINCAS	-1.074,23	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1	

S	INS	D	GM29	4	2012	2015	ACC.TO ART. 240 DLGS 163/2006	-1.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	5	2012	2015	SPESE TECNICHE	-5.298,26	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	6	2012	2015	INCENTIVI ART. 12 DELLA LR 5/2007	-966,36	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	7	2012	2015	SPESE PUBBLICITA'	-500,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	3	2012	2015	IMPREVISTI	-933,14	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1

S	INS	D	GM29	2	2012	2015	ALLACIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	-1.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	1	2012	2015	INDAGINI GEOTECNICHE	-1.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	EDV		2013	2015	LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE	-785,72	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	28102	504	2015	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	2.8.1.1
S	INS	D	GM29	8	2012	2015	ECONOMIE	-27.911,04	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29	0005	2013	2015	INCENTIVO ART. 12 LR 5/2007	-30,30	Insussistenza. Intervento ultimato.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29		2013	2015	QUOTA LAVORI+SICUREZZA+IVA	-61.825,54	Insussistenza. Intervento ultimato - somme per stato finale eliminate nella parte entrata per lo stesso importo.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29	0001	2013	2015	AVLLPP	-475,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29	0002	2013	2015	IMPREVISTI	-1.136,67	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29	0003	2013	2015	INDAGINI	-1.000,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM29	0004	2013	2015	ACC.TO ART. 240 DLGS 263/2006	-2.000,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	28100		2014	2015	STRADA CANADESI	-22.556,11	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28100	513	2015	STRADA DEI CANADESI- RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125.1 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 195.000,00	2.8.1.1
S	INS	D	28101	1	2011	2015	MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE	-37.479,70	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	28101	50	2011	2015	DA IMPEGNARE	-11.054,30	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28101	502	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI- LR 1/2011	2.8.1.1
S	INS	D	D01245	1	2012	2015	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE RELATI	-491,98	Insussistenza passiva. intervento ultimato somme eliminate anche in parte entrata	0	28100	501	2015	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D01511	3	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-1.050,64	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	5	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-20.858,26	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	6	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-16.996,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	7	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-20.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	8	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-30.332,46	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	9	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-569,42	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	4	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-100,40	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	2	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-640,76	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	10	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-66,80	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	11	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-20.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1
S	INS	D	D01511	12	2015	2015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI COLOMBARI PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME. IMPEGNO DI SPESA.	-16.731,00	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30501	502	2015	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO - E 4006/0	2.10.5.1

S	INS	D	D01507	1	2015	2015	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI AREA FIERISTICA SANTA GRECA. APPROVAZIONE CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	-40.000,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30591	502	2015	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA	2.11.5.1
S	INS	D	D01523	2	2015	2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE ED IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	-1.098,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	D01523	1	2015	2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE ED IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	-3.668,65	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	D01514	1	2015	2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P.. IMPEGNO DI SPESA.	-266.534,67	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29154	502	2015	ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.	2.9.1.1
S	INS	D	D01499	1	2015	2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27. APPROVAZIONE CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	-7.500,00	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	27100	502	2015	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2.7.1.1
S	INS	D	D01499	2	2015	2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27. APPROVAZIONE CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	-25.564,41	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	27100	502	2015	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	2.7.1.1
S	INS	D	D01479	3	2015	2015	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.	-11.678,76	Insussistenza. Da riprogrammare 2016.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	D01479	2	2015	2015	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.	-22.321,24	Insussistenza. Da riprogrammare 2016.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	PGM-142	0001	2011	2015	IMPREVISTI E SPESE AVCP	-400,40	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29154	511	2015	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	2.9.1.1
S	INS	D	PGM142		2013	2015	QUOTA LAVORI E PIANO SICUREZZA-I* VARIANTE	-109,32	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29154	511	2015	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	2.9.1.1
S	INS	D	RFI		2014	2015		-37.445,07	Insussistenza passiva - avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	28100	510	2015	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	2.8.1.1
S	INS	D	ST504		2013	2015	QUOTA LAVORI - INTERSEZIONE SEMAFORICA	-0,01	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	P	PDGM118	4	2011	2015	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/10	-1.788,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	P	PDGM118	5	2011	2015	IMPREVISTI E SPESE A.V.C.P.	-1.602,24	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	P	PGM142	3	2011	2015	FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 207/2010	-2.608,80	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29154	511	2015	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	2.9.1.1
S	INS	D	ST1087		2012	2015	ECONOMIE D'ASTA	-11.889,52	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29154	511	2015	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	2.9.1.1
S	INS	D	PDGM31		2013	2015	ECONOMIE D'ASTA	-6.307,48	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	26208	505	2015	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2.6.2.1
S	INS	D	GM118	0003	2011	2015	ACCONTAMENTO ART. 12 LR 5/2007	-685,64	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	D	GC 211	7	2005	2015	ART.26 LEGGE 109/94	-7.756,99	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30371	502	2015	COSTRUZIONE Ilo LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	2.10.3.1
S	INS	D	GC 211	9	2005	2015	SOMMA A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI ED ECONOMIE D'ASTA	-137,59	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30371	502	2015	COSTRUZIONE Ilo LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	2.10.3.1
S	INS	D	GC 211	6	2005	2015	AGGIUDICAZIONE LAVORI CASA PER ANZIANI SALDO	-48.563,54	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30371	502	2015	COSTRUZIONE Ilo LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	2.10.3.1
S	INS	D	PDGM118	1	2011	2015	SPESE TECNICHE	-249,26	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM101		2011	2015	LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E IVA	-4.595,56	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	26208	505	2015	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2.6.2.1
S	INS	D	PDGM101		2014	2015	ECONOMIE - VARIANTE N. 1	-20.708,16	Insussistenza	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1
S	INS	D	PDGM101	3	2011	2015	IMPREVISTI	-477,46	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	26208	505	2015	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2.6.2.1
S	INS	D	PDGM101	4	2011	2015	COORDINAMENTO SICUREZZA	-1.222,10	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	26208	505	2015	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2.6.2.1
S	INS	D	PDGM28		2013	2015	ALLACCIAMENTI	-4.000,00	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	PDGM30	0001	2013	2015	INDAGINI E ALLACC.TI	-1.500,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1
S	INS	D	PDGM30	0003	2013	2015	ACCORDI BONARI	-500,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1
S	INS	D	PDGM30	0005	2013	2015	IMPREVISTI	-70,00	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1
S	INS	D	PDGM30	0007	2013	2015	INCENTIVI - VARIANTE N. 1	-248,70	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1

S	INS	D	PDGM 101	1	2011	2015	ACCORDI BONARI	-469,92	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	26208	505	2015	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	2.6.2.1
S	INS	D	GM59	3	2010	2015	QUOTA IMPREVISTI+ribasso d'asta	-5.446,09	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	32605	505	2015	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA	2.11.5.1
S	INS	D	D01251	1	2014	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.I. DI LAI ANTONIO & C.S.A.S. SITA IN SINNAI	-1.010,66	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	29161	545	2015	INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE PUBBLICHE DA RIFIUTI SPECIALI E AMIANTO	2.9.5.1
S	INS	D	D00242	1	2015	2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SITA IN DECIMOMANNU LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU	-0,26	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	D00391	1	2011	2015	ECONOMIE D'ASTA - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DELLA VIA SAN SPERATE	-6.549,58	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	28104	504	2015	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	1	2011	2015	LAVORI - MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SULLA SS 130+IVA	-182.945,18	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	1	2011	2015	CTR A.V.L.P	-120,00	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	2	2011	2015	INDAGINI GEOTECNICHE E ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	-5.500,00	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	5	2011	2015	ACCANTONAMENTI DGLS 163/2006	-5.520,00	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	4	2011	2015	IMPREVISTI	-775,60	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	6	2011	2015	SPESE TECNICHE	-16.149,23	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	D00303	7	2011	2015	INCENTIVO ART. 12 LR 5/2007	-3.680,00	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	28104	503	2015	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	2.8.1.1
S	INS	D	30370		2007	2015	DA IMPEGNARE	-11.370,97	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30370	502	2015	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	2.10.3.1
S	INS	D	30370		2007	2015	DA IMPEGNARE	-102.338,74	Insussistenza passiva per il venir meno delle ragioni giuridiche - Eliminata anche entrata.	0	30370	502	2015	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	2.10.3.1
S	INS	D	30371		2004	2015	SECONDO LOTTO CASA ANZIANI L.R.37/98 2003 ART. 18	-253,64	Insussistenza passiva. Avanzo vincolato per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	30371	502	2015	COSTRUZIONE II° LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	2.10.3.1
S	INS	D	D01063	1	2012	2015	INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA COPERTURA DELLE LOCANDE DELL'AREA FIERISTICA SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.E. DI MILIA SIMONE	-2.178,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	21181	101	2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	2.1.1.1
S	INS	D	D01246	1	2012	2015	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ RELATIVI ALL'INTERVENTO DI: "REALIZZAZIONE	-32,09	Insussistenza. Intervento ultimato - somme eliminate anche nella parte entrata per pari importo.	0	29601	505	2015	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - Cessioni LOTTIZZAZIONE SPIGA	2.9.6.1
S	INS	P	P629		2008	2015	DA IMPEGNARE	-2.561,94	Insussistenza passiva. Avanzo per effetto del principio contabile D.Lgs. n. 118/2011.	0	29161	541	2015	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI	2.9.1.2
S	INS	D	PDSF509		2013	2015	ACQUISTO DI MQ 65,37 DI TENDE PER UFFICI COMUNALI	-1,00	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
S	INS	D	PDSF664		2013	2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER COMUNALE.	-12,63	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
S	INS	D	SCANNER		2014	2015	ACQUISTO SCANNER PER IL PROTOCOLLO SUL MERCATO ELETTRONICO - GIANNONE	-0,21	Insussistenza Economia della previsione, mancanza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata	0	21182	553	2015	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	2.1.1.5
S	INS	D	ARREDI		2007	2015	da impegnare PER ARREDI CASA ANZIANI	-4.219,60	Insussistenza - Avanzo ai sensi DLgs 118/2011. Allineamento parte entrata.	0	32601	506	2015	AJUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	2.12.6.10
S	INS	P	PST229		2010	2015	REALIZZAZIONE 3 POZZI TRIVELLATI	-20.558,00	Insussistenza. Economia della previsione di spesa.	0	29601	504	2015	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2.9.6.1
S	REI	D	RFI		2014	2015		-609.546,04	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	28100	510	2015	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE E MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	2.8.1.1
S	REI	D	D441		2013	2015	IMPREVISTI	-171,51	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	26208	506	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2.6.2.1
S	REI	D	GM19		2012	2015	lavori e oneri sicurezza + IVA al 10% - pista ciclabile	-55,12	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	26208	506	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2.6.2.1
S	REI	D	D441	0001	2013	2015	ACC.TI ART. 92	-594,38	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	26208	506	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2.6.2.1
S	REI	D	D441	0003	2013	2015	ACCORDI BONARI	-860,40	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	26208	506	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2.6.2.1
S	REI	D	D441	0004	2013	2015	ECONOMIE	-16.586,44	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	26208	506	2015	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	2.6.2.1

S	REI	D	153	1	2002	2015	IMPEGNO DI SPESA PER ELETTRIFICAZIONE PRIMARIA	-4.275,01	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
S	REI	D	153	2	2002	2015	INCENTIVI ART. 18 L. 109/94	-1.075,24	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
S	REI	D	153	3	2002	2015	ACCONTONAMENTO PER ACCORDI BONARI.	-9.144,96	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
S	REI	D	153	4	2002	2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA'	-2.986,09	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
S	REI	D	153		2002	2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE LORDE	-20.301,29	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
S	REI	D	464		2000	2015	REISCRIZIONE DI SOMME PER REALIZZAZIONE- QUOTA LAVORI	-34.840,62	REI Cancellazione per mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata e Reiscrizione Entrata e relativa Uscita	2016	29162	0	2015	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.9.1.2	
								-2.305.112,32	RESIDUI ELIMINATI FINANZIATI DA FPV							

COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
ENTRATA						
0.00.0000	0000.	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	56.738,18	4.044.220,37	0,00	4.100.958,55
2.02.0227	0227.	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: RISORSE DESTINATE ALL'URBANISTICA E ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
4.03.0430	0430.	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTI DI SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	609.546,04	0,00	609.546,04
4.03.0431	0431.	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - VIABILITA	0,00	18.267,85	0,00	18.267,85
4.03.0434	0434.	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0,00	72.623,21	0,00	72.623,21
TOTALE ENTRATA			56.738,18	4.751.048,11	0,00	4.807.786,29
USCITA						
1.01.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	106.334,36	2.061,48	0,00	108.395,84
1.01.02.01	1.01.	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	245.700,00	3.631,24	0,00	249.331,24
1.01.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	17.000,00	103,32	0,00	17.103,32
1.01.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	273.584,85	38.572,55	0,00	312.157,40
1.01.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.600,00	1.193,70	0,00	6.793,70
1.01.03.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2.150,00	523,00	0,00	2.673,00
1.01.04.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.700,00	350,00	0,00	2.050,00
1.01.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	33.280,00	54.217,85	0,00	87.497,85
1.01.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.600,00	785,50	0,00	11.385,50
1.01.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.500,00	1.612,30	0,00	34.112,30
1.01.06.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - UFFICIO TECNICO	10.300,00	250,00	0,00	10.550,00
1.01.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	20.473,10	4.978,53	0,00	25.451,63
1.01.06.05	1.05.	TRASFERIMENTI - UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.07.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3.240,00	606,97	0,00	3.846,97

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
1.01.07.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6.411,00	10.685,00	0,00	17.096,00
1.01.08.01	1.01.	PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	236.758,65	86.412,08	0,00	323.170,73
1.01.08.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	250,00	0,00	750,00
1.01.08.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	17.116,42	0,00	37.116,42
1.01.08.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	7.000,00	12.000,00	0,00	19.000,00
1.01.08.08	1.08.	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	131.153,67	0,00	131.153,67
1.03.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - POLIZIA MUNICIPALE	11.100,00	4.264,11	0,00	15.364,11
1.04.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA MATERNA	15.000,00	976,00	0,00	15.976,00
1.04.01.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SCUOLA MATERNA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
1.04.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ISTRUZIONE ELEMENTARE	22.900,00	1.523,64	0,00	24.423,64
1.04.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.500,00	976,00	0,00	26.476,00
1.04.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
1.04.03.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE MEDIA	20.500,00	976,00	0,00	21.476,00
1.04.03.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE MEDIA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
1.04.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	207.792,72	15.819,55	0,00	223.612,27
1.04.05.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	27.131,55	28.612,37	0,00	55.743,92
1.05.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.500,00	2.683,89	0,00	5.183,89
1.05.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	84.000,00	22.895,60	0,00	106.895,60
1.05.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	29.780,00	3.375,00	0,00	33.155,00
1.08.03.05	1.05.	TRASFERIMENTI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	5.395,27	0,00	5.395,27
1.09.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
1.09.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.527,53	16.849,98	0,00	27.377,51
1.09.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.050.546,80	36.566,79	0,00	1.087.113,59
1.09.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	172.069,92	20.162,30	0,00	192.232,22
1.10.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	294.879,03	16.761,86	0,00	311.640,89
1.10.01.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	14.000,00	2.578,67	0,00	16.578,67
1.10.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	390.158,30	83.979,80	0,00	474.138,10
1.10.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1.061.637,66	247.705,12	0,00	1.309.342,78

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
1.10.04.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
1.10.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	52.050,00	5.000,00	0,00	57.050,00
1.10.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	457.000,00	58.545,63	0,00	515.545,63
1.11.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	10.000,00	3.634,38	0,00	13.634,38
1.11.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	700,00	350,00	0,00	1.050,00
2.01.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	69.351,99	65.386,34	0,00	134.738,33
2.01.01.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.694,29	8.552,20	0,00	10.246,49
2.01.08.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	21.860,77	0,00	21.860,77
2.01.08.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	27.246,73	0,00	27.246,73
2.03.01.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	13.687,96	0,00	13.687,96
2.04.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	0,00	45.376,38	0,00	45.376,38
2.04.03.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.04.04.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	1.928,35	0,00	1.928,35
2.06.02.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	440.000,00	207.728,88	0,00	647.728,88
2.06.02.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	7.000,00	6.932,53	0,00	13.932,53
2.08.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	113.604,12	3.210.693,79	0,00	3.324.297,91
2.09.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	86.757,43	0,00	86.757,43
2.09.01.02	2.02.	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	72.623,21	0,00	72.623,21
2.10.03.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	8.714,42	0,00	8.714,42
2.10.04.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	2.488,77	0,00	2.488,77
2.11.07.07	2.07.	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	7.344,14	0,00	7.344,14
TOTALE USCITA			5.635.455,87	4.751.048,11	0,00	10.386.503,98
DIFFERENZE				0,00	0,00	

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo	Residuo Da Riportare		
Cod. Bilancio					
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Impegno		
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		
			Importo		
Anno 2002					
50040 0 2002	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.034,14		
4.00.00.04					
	D	50040	2002	DEPOSITI CAUZIONALI 2002 Atto 118 del 31/12/2011	3.034,14
			0		
Totale Anno 2002			3.034,14		
Anno 2003					
50040 0 2003	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	482,50		
4.00.00.04					
	D	50040	2003	DEPOSITI CAUZIONALE 2003 Atto 118 del 31/12/2011	482,50
			0		
Totale Anno 2003			482,50		
Anno 2004					
50040 0 2004	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.291,50		
4.00.00.04					
	D	375	2004	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI FORADAMANNA - PRONTO CASA S.R.L. Atto 118 del 31/12/2011	2.197,92
			0		
	D	DEPOS	2004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004 Atto 118 del 31/12/2011	1.093,58
			0		
Totale Anno 2004			3.291,50		
Anno 2005					
50040 0 2005	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	607,86		
4.00.00.04					
	D	SA1011	2005	depositi cauzionali anno 2005 Atto 118 del 31/12/2011	607,86
			0		
Totale Anno 2005			607,86		
Anno 2006					
1235 195 2006	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	7.000,00		
1.01.02.03					
	D	PDSA826	2006	RICORSO IN CASSAZIONE DI COLLU S. Atto 118 del 31/12/2011	7.000,00
			0		
50050 0 2006	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	510,18		
4.00.00.05					
	D	ASPICA	2006	SOMMA VERSATA IN ECCEDEENZA DALLA SOC. ASPICA. Atto 118 del 31/12/2011	510,18
			0		
Totale Anno 2006			7.510,18		
Anno 2007					
1235 195 2007	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	5.678,65		
1.01.02.03					
	D	SA231	2007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.MACCIOTTA PER PROBLEMATICHE INERENTI RESP.SETT.TECN. Atto 118 del 31/12/2011	2.000,00
			0		
	D	SA334	2007	CONFERIMENTO INCARICO AVV.PODDA CAUSA PIREDDU MARIA-INTEGRAZIONE.IMP.DET.659/2007 Atto 118 del 31/12/2011	3.678,65
			0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
50050 0 2007	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				262,21
4.00.00.05						
	D	50050	1	2007	SOMMA VERSATA DALLA ERICSSON PER DIRITTI REGISTRAZIONE CONVENZIONE Atto 118 del 31/12/2011	157,56
				0		
	D	ANZIANI		2007	SOMMA DA RESTITUIRE VERSATA IN ECCEDENZIA DAL SIG. SERRA PAOLO VIAGGIO ANZIANI Atto 118 del 31/12/2011	104,65
				0		
Totale Anno 2007						5.940,86
Anno 2008						
1235 195 2008	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				5.295,00
1.01.02.03						
	D	PD441		2015	INCARICO AVVOCATI MACCIOTTA E MARTELLI GIUDIZIO CONTRO MANCA E GIUSEPPINA E PIU' Atto 0	2.265,00
	P	P441		2008	SOGGETTI DIVERSI	
	D	PD501		2015	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STUDIO MACCIOTTA E MARTELLI Atto 0	3.030,00
	P	P501		2008	SOGGETTI DIVERSI	
50050 0 2008	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.462,13
4.00.00.05						
	D	RAS		2008	MAGGIORE RIMBORSO RAS REFERENDUM 21.10.2007 DA RESTITUIRE Atto 118 del 31/12/2011	1.462,13
				0		
Totale Anno 2008						6.757,13
Anno 2009						
1235 195 2009	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				6.124,00
1.01.02.03						
	D	D00925		2009	P.B. M. COSTRUZIONI CONTRO COMUNE - DET. N. 659/2009 E DET. N. 925/2009 Atto 118 del 31/12/2011	1.124,00
				0		
	D	SA664		2009	PRONTO CASA S.R.L. CONTRO COMUNE DECIMOMANNU - Atto 118 del 31/12/2011	5.000,00
				0		
Totale Anno 2009						6.124,00
Anno 2010						
1235 195 2010	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				1.586,12
1.01.02.03						
	D	SA100		2010	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV GIUSEPPE MARTELLI RISCORSO T.A.R. Atto 118 del 31/12/2011	1.586,12
				0		
Totale Anno 2010						1.586,12
Anno 2011						
1235 195 2011	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				9.881,65
1.01.02.03						
	D	D01237	1	2011	NUOVA CASA DI CURA SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA . COSTITUZION Atto 118 del 31/12/2011	1.881,65
	P	D01327	01	2011		
	P	D01314	01	2011	RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO LANGIU STEFANO/COMUNE DI DECIMOMANNU - ASSUNZIONE IMPEGNO Atto 118 del 31/12/2011	8.000,00
				0		
		IMPEGNO DI PRENOTAZIONE				
50050 0 2011	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				341,60
4.00.00.05						
	D	50050	21	2011	RIMB. ASS. CIRCOLARE RESO DA POSTE ITALIANE MARONGIU MARIO Atto 118 del 31/12/2011	294,20
				0		
	D	50050	22	2011	RIACCRE. ASS. CIRCOLARE RESO DA SERV. POSTALE ATSOGGIU BERNARDINO Atto 118 del 31/12/2011	47,40
				0		
Totale Anno 2011						10.223,25
Anno 2012						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
1235 195 2012	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				4.000,00
1.01.02.03		D	D00520	01	2012	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, COMUNE DI DECIMOMANNU C/A.C. COSTRUZIONI. IMPEGNO Atto 118 del 31/12/2011 STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI
					0	
Totale Anno 2012						4.000,00
Anno 2013						
1235 195 2013	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				4.450,85
1.01.02.03		D	D00392	1	2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER L'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA PRESENTATO DAL SIG. LECCA MASSIMO. Atto 392 del 30/04/2013 MARTELLI GIUSEPPE
					0	
D	D01009	1	2013	BRODU GIUSEPPINO C/ COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. SILVIA PODDA. Atto 1009 del 14/10/2013 SOGGETTI DIVERSI	1.119,36	
					0	
D	D01152	1	2013	CONTENZIOSO PROVINCIA DI CAGLIARI / COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N.32/2013. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. Atto 1152 del 14/11/2013 STUDIO LEGALE AVV. MAURO PODDA	700,00	
					0	
D	D01383	1	2013	ING. CANU / COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI. Atto 1383 del 20/12/2013 MARTELLI GIUSEPPE	743,89	
					0	
9536 70 2013	5.15	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI				39.718,56
1.09.05.05		D	9536	0070	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012 Atto 9536 SOGGETTI DIVERSI
					0	
9536 80 2013	5.3	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARSU 2013				48.850,58
1.09.05.05		D	9536	0080	2013	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2013 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
					0	
50050 0 2013	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				768,10
4.00.00.05		D	A/B2012		2013	REINCASSO DI N.8 ASSEgni BANCARI PER MANDATI EMESSI NEL 2012 E RESTITUITI DAL TESORIERE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
					0	
Totale Anno 2013						93.788,09
Anno 2014						
1235 195 2014	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				1.126,88
1.01.02.03		D	D00365	1	2014	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI PER IL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA SCALAS GIACOMINA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. Atto 365 del 17/04/2014 SOGGETTI DIVERSI
					0	
D	D01383	1	2014	SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. IMPEGNO DI SPESA. Atto 1383 del 31/12/2014 MARTELLI GIUSEPPE	1.000,00	
					0	
9536 80 2014	5.3	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI				57.823,67
1.09.05.05		D	ADD.LE		2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI
					0	
10261 366 2014	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				8.216,94
1.10.02.05						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D00522	2	2014	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO PIANO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 Atto 522 del 03/06/2014 SOGGETTI DIVERSI	532,56
				0		
	D	D00938	1	2014	PROGRAMMA RITORNARE A CASA Atto 938 del 25/09/2014 LA GAETANA DOMENICO	2.184,39
				0		
	D	D01322	1	2014	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA Atto 1322 del 22/12/2014 SOGGETTI DIVERSI	5.499,99
				0		
50040 0 2014	4.27		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			1.500,00
4.00.00.04						
	D	D01110	1	2014	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA DI CARNI E PESCI COTTI, NELL'AREA FIERISTICA, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S. GRECA 2014. Atto 1110 del 18/11/2014 SOGGETTI DIVERSI	1.500,00
				0		
50050 0 2014	5.28		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			127,30
4.00.00.05						
	D	ASS. CIRC.		2014	REINCASSO N. 3 ASS. CIRCOLARI PER MANDATI EMESSI NEL 2013 E RESTITUITI DALLA TESORERIA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	127,30
				0		
50050 1 2014	5.28		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			96,00
4.00.00.05						
	D	D00470	1	2014	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, ACQUISTO STAMPATI E SPESE VARIE. Atto 470 del 23/05/2014 SOGGETTI DIVERSI	96,00
				0		
Totale Anno 2014					68.890,79	
Anno 2015						
1121 48 2015	2.0		ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI			1.098,00
1.01.01.02						
	D	D01157	1	2015	INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE SUGLI ELENCHI TELEFONICI- CIG Z38172B5EB. Atto 1157 del 19/11/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.098,00
				0		
1130 84 2015	3.0		RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE			5.862,83
1.01.01.03						
	D	D00283	1	2015	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA Atto 283 del 31/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	5.862,83
				0		
1138 261 2015	3.0		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI			388,96
1.01.01.03						
	D	D01425	1	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.)	388,96
				0		
1138 263 2015	3.0		SPESE PER UTENZA ACQUA -			792,53
1.01.01.03						
	D	D00470	1	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANOVA S.P.A.	792,53
				0		
1210 1 2015	1.20		RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI			901,26
1.01.02.01						
	D	SF100	0001	2015	RETRIBUZIONI ANNO 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	901,26
				0		
1211 4 2015	1.21		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI			1.114,50
1.01.02.01						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	GALLEG S.C		2015	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	214,50
				0		
	D	INAIL		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	900,00
				0		
1212 13 2015	1.20	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			786,64	
1.01.02.01						
	D	SF30	0005	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - SEGRETERIA GENERALE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	786,64
				0		
1212 22 2015	1.20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0			2.353,12	
1.01.02.01						
	D	ROGITO2014	0001	2014	DIRITTI DI ROGITO PER IL SEGRETARIO COMUNALE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	2.353,12
				0		
1232 161 2015	3.0	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI			19.000,00	
1.01.02.03						
	D	D01406	1	2015	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI" DEL COMUNE DI DECIMOMANNU – IMPEGNO DI SPESA AL BROKER SAMAR. Atto 1406 del 23/12/2015 SAMAR INSURANCE BROKERS SRL DEL DR. MARIO SANNA & C	19.000,00
				0		
1233 50 2015	3.0	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI			1.090,88	
1.01.02.03						
	D	D00342	1	2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. Atto 342 del 15/04/2015 AEMME PRODUZIONI S.N.C. DI A. ORRU' E M. CITZIA	1.090,88
				0		
1234 195 2015	3.0	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY			3.553,31	
1.01.02.03						
	D	SF001328		2011	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA METHE SRL FINO AL 30/09/2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.448,81
				0		
	D	SF1356	0001	2015	servizio di amministratore di sistema, di assistenza sistemistica e manutenzione hardware e software, di gestione e aggiornamento contenuti sito web e n. 500 ore di assistenza presso la sede dell'Ente Atto 0 METHE SRL	2.104,50
				0		
1234 196 2015	3.0	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR			7.750,60	
1.01.02.03						
	D	D01442	1	2015	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, RISCHIO ELETTRICO E RLS, TRAMITE L'ISTITUTO DI FORMAZIONE ISFOR API DI ELMAS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Atto 1442 del 29/12/2015 ISFOR API	1.500,60
				0		
	D	D01450	1	2015	PIANO DI SICUREZZA SUL LAVORO - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016 A FAVORE DELLA MULTIMEDICA DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Atto 1450 del 30/12/2015 MULTI MEDICA S.R.L. GESTIONE SERVIZI SANITARI	3.200,00
				0		
	D	D01522	1	2015	RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). IMPEGNO DI SPESA. Atto 1522 del 31/12/2015 KI POINT S.R.L.S.	3.050,00
	D	MEDICO		2014		
1235 195 2015	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			1.398,97	
1.01.02.03						
	D	D00864	1	2015	CADDEO DINO E VACCA MANUELA/COMUNE DI DECIMOMANNU - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI RICORSO NANTI IL TAR. IMPEGNO DI SPESA. Atto 864 del 09/09/2015 MARTELLI GIUSEPPE	500,00
				0		
	D	D01190	1	2015	LA CLESSIDRA/COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARTELLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA. Atto 1190 del 01/12/2015 MARTELLI GIUSEPPE	232,97
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D01353	1	2015	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI PER SINISTRI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Atto 1353 del 16/12/2015 UNIPOL ASSICURAZIONI DI S. DONATO MILANESE	666,00
				0		
1236 220 2015	3.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,			146,40	
1.01.02.03						
	D	D00498	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI UN PORTER IN DISUSO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELL'ASSISTENZA S.R.L. SITA IN ASSEMINI Atto 498 del 27/05/2015 L'ASSISTENZA DI NIOLA SALVATORE SOCCORSO STRADALE 24H	146,40
				0		
1236 222 2015	3.0	MANUTENZIONI SOFTWARE -			3.485,53	
1.01.02.03						
	D	D00732	1	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MODULO CONTROLLI INTERNI, SOFTWARE SOCIALE, INTEGRAZIONE SOFTWARE ANAGRAFE, SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE E GIORNATE DI FORMAZIONE /ASSISTENZA ALLA DITTA DATAGRAPH GIÀ AFFIDATARIA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DEL Atto 732 del 04/08/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.410,01
				0		
	D	D01410	1	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL PER QUATTRO GIORNATE FORMATIVE SULLA PROCEDURA TRIBUTI. Atto 1410 del 24/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	400,00
				0		
	D	SF365		2011	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA DITTA METHE SRL FINO AL 30/09/2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.675,52
				0		
1236 225 2015	3.0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB			1.000,00	
1.01.02.03						
	D	D01344	1	2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "ATTIVITA' DI REVISIONE E CARICAMENTO CONTENUTI SITO WEB DEL COMUNE" AFFIDATO ALLA DITTA METHE S.R.L. DI ORISTANO Atto 1344 del 30/12/2014 METHE SRL	1.000,00
				0		
1236 226 2015	3.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE COMUNALI - SETTORE TECNICO			280,00	
1.01.02.03						
	D	D00463	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA DI CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO SITO IN DECIMOMANNU. Atto 463 del 19/05/2015 CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO	280,00
				0		
1238 261 2015	3.0	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA			1.933,68	
1.01.02.03						
	D	D00502	4	2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015 Atto 502 del 27/05/2015	341,37
				0		
	D	D00532	1	2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.7X01081305 DEL 15.04.2015 DEL 3° BIMESTRE 2015 FEBBRAIO/MARZO 2015 A FAVORE DELLA TIM Atto 532 del 04/06/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.)	1.468,39
				0		
	D	D01425	2	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.)	123,92
				0		
1238 263 2015	3.0	SPESE PER CONSUMO ACQUA -			4.792,11	
1.01.02.03						
	D	D01426	1	2015	UTENZE IDRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1426 del 24/12/2015 ABBANO S.P.A.	4.792,11
				0		
1238 264 2015	3.0	SPESE PER POSTA,CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI			3.812,04	
1.01.02.03						
	D	1238	0264	2015	SPESE POSTALI CONTO POSTA Atto 1238 del 24/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	3.812,04
				0		
1259 360 2015	5.19	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE			867,15	
1.01.02.05						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D01532	1	2015	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE Atto 1532 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	28,97
				0		
	D	D01533	1	2015	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASI 2014 IN FAVORE DI UNA CONTRIBUENTE Atto 1533 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	28,30
				0		
	D	D01534	1	2015	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E TASI 2014 E 2015 IN FAVORE DI N. 2 CONTRIBUENTI Atto 1534 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	809,88
				0		
1311 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - RAGIONERIA			1.500,00	
1.01.03.01						
	D	INAIL1		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.500,00
				0		
1331 109 2015	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -			8.966,50	
1.01.03.03						
	D	1331	0109	2015	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2015 Atto 1331 SOGGETTI DIVERSI	7.200,63
				0		
	D	ONERIBANCA		2014	SPESE BANCARIE 2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.765,87
				0		
1333 177 2015	3.0	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI			100,00	
1.01.03.03						
	D	D01153	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "ASSETAMENTO DI BILANCIO E CHIUSURE DEL 2015" ORGANIZZATO DALL'UNIONE DEI COMUNI E MYO S.R.L. CHE SI TERRA' A VILLAMAR IL GIORNO 24/11/2015. Atto 1153 del 18/11/2015 SOGGETTI DIVERSI	100,00
				0		
1338 261 2015	3.0	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI			1.100,00	
1.01.03.03						
	D	D00468	2	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N. 0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INT Atto 468 del 21/05/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	400,00
				0		
	D	D01425	3	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	700,00
				0		
1351 489 2015	5.4	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO UT			12.991,15	
1.01.03.05						
	D	D00865	1	2015	COMANDO TEMPORANEO INGEGNER FONTANA ALESSANDRO LINO- RIMBORSO SPETTANZE STIPENDIALI RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2014- LUGLIO 2015. Atto 865 del 09/09/2015 SOGGETTI DIVERSI	12.991,15
				0		
1411 4 2015	1.21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI			500,00	
1.01.04.01						
	D	INAIL2		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	500,00
				0		
1437 198 2015	3.0	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1			6.175,64	
1.01.02.03						
	D	D01193	1	2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DATA ENTRY E BACK OFFICE IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. MEPA CIG ZA81720B1C. Atto 1193 del 01/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	6.175,64
				0		
1480 457 2015	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI			3.067,96	
1.01.04.08						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
D	D01165	1	2015	SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA - RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS DI SANT'ANTIOCO. Atto 1165 del 23/11/2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	18,00
			0		
D	D01350	1	2015	RIMBORSO IMU 2014 IN FAVORE DI N. 6 CONTRIBUENTI Atto 1350 del 16/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	2.122,42
			0		
D	D01372	1	2015	RIMBORSO ICI ANNI PREGRESSI IN FAVORE DI N. 2 CONTRIBUENTI Atto 1372 del 17/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	157,44
			0		
D	D01403	1	2015	RIMBORSO IMU VERSATA INDEBITAMENTE NEI CONFRONTI DI N. 2 CONTRIBUENTI Atto 1403 del 22/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	264,06
			0		
D	D01500	1	2015	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU 2014 IN FAVORE DI N. 1 CONTRIBUENTE Atto 1500 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	422,56
			0		
D	D01501	1	2015	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI TASI IN FAVORE DI UN CONTRIBUENTE Atto 1501 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	12,03
			0		
D	D01502	1	2015	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI DECIMOMANNU A TITOLO DI ICI 2009IN FAVORE DEL COMUNE DI DIAMANTE (CS) Atto 1502 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	71,45
			0		
1511 4 2015	1.21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - UT DEMANIO			2.500,00
1.01.05.01					
D	INAIL3		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	2.500,00
			0		
1523 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .			106,52
1.01.05.02					
D	D01262	12	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	106,52
			0		
1537 240 2015	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -			6.724,05
1.01.05.03					
D	D00057	1	2015	FORNITURA GRATUITA DI UNA PENSILINA CTM DI RECUPERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E INSTALLAZIONE A CURA DEGLI ADDETTI DEL CTM Atto 57 del 05/02/2015 C T M SERVICE DEL COMUNE DI CAGLIARI	823,50
			0		
D	D00124	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA CADITOIA STRADALE IN VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DITTA LOCCI DARIO DI DOMUSNOVAS Atto 124 del 18/02/2015 Impresa Locci Dario Locci Dario	1.083,74
			0		
D	D00181	1	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2M DISTRIBUZIONE SRL SITA IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA Atto 181 del 04/03/2015 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	526,00
			0		
D	D00206	1	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. DI IMPIANTO N.11398571- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A DI PERO (MI) Atto 206 del 11/03/2015 KONE S.P.A.	894,73
			0		
D	D00241	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE O AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO N.0011398571 SITO PRESSO LA SCUOLA IN V. ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. Atto 241 del 19/03/2015 KONE S.P.A.	513,62
			0		
D	D00339	1	2015	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A. PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO IN VIA NAZIONALE FRONTE CIMITERO Atto 339 del 14/04/2015 GEMMO S.P.A.	1.676,47
			0		
D	D00361	1	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 361 del 20/04/2015	340,20
			0		
D	D00505	2	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DI ALLACCIO IDRICO E/O FOGNARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. Atto 505 del 27/05/2015 Impresa Locci Dario Locci Dario	499,01
			0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D00585	1	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE SRL SITO IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 585 del 23/06/2015 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	177,70
			0			
	D	D00997	1	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) Atto 997 del 22/10/2015	189,08
			0			
1611 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - UT LL.PP			1.500,00	
1.01.06.01						
	D	INAIL4		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.500,00
			0			
1633 177 2015	3.0	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			410,00	
1.01.06.03						
	D	D01296	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA :ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO, ORGANIZZAZTO DALLA MAGGIOLI , CHE SI TERRA' A CAGLIARI IL 3/12/2015 Atto 1296 del 11/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	410,00
			0			
1635 197 2015	3.0	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO			452,62	
1.01.06.03						
	D	D00553	1	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA N. 36/14 Atto 553 del 10/06/2015 CRITERIA SRL	452,62
			0			
1638 261 2015	3.0	SPESE TELEFONICHE-UT			600,00	
1.01.06.03						
	D	D00468	3	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N. 0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INT Atto 468 del 21/05/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	400,00
			0			
	D	D01425	4	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	200,00
			0			
1711 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO			500,00	
1.01.07.01						
	D	INAIL5		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	500,00
			0			
1712 13 2015	1.20	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE			179,85	
1.01.07.01						
	D	SF30	0090	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - ANAGRAFE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	179,85
			0			
1721 51 2015	2.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -			500,00	
1.01.07.02						
	D	D01168	1	2015	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE COPERTINE PER I REGISTRI DEGLI ANNI 2014, 2015 E 2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. - CIG Z73170CAEB. Atto 1168 del 26/11/2015 MAGGIOLI S.P.A.	500,00
			0			
1721 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE			393,03	
1.01.07.02						
	D	D01168	2	2015	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE COPERTINE PER I REGISTRI DEGLI ANNI 2014, 2015 E 2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. - CIG Z73170CAEB. Atto 1168 del 26/11/2015 MAGGIOLI S.P.A.	364,97
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
	D	D01169	1	2015	AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATO INDIVIDUALE DI AUTENTICAZIONE SIT ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL ME.PA. - CIG ZB3174566F. Atto 1169 del 26/11/2015 Trust Italia Spa Trust	28,06
	0					
1738 263 2015	3.0	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			1.000,00	
1.01.07.03	D	D00470	4	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANO S.P.A.	1.000,00
	0					
1811 1 2015	1.20	SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI			12.555,62	
1.01.08.01	D	D00724	1	2015	PROROGA RAPPORTO DI SOMMISTRAZIONE DI LAVORO PER N.1 LAVORATORE DALL'1.08.2015 AL 31.12.2015. Atto 724 del 04/08/2015 e-work agenzia per il lavoro	1.474,18
	0					
	D	D01043	1	2015	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI E N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TEMPOR SPA. Atto 1043 del 28/10/2015 SOGGETTI DIVERSI	11.081,44
	0					
1811 6 2015	1.21	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI			1.570,51	
1.01.08.01	D	ONERI FOND		2014	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.570,51
	0					
1812 12 2015	1.20	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI			2.414,35	
1.01.08.01	D	SF100	0012	2014	peo + led 2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	58,71
	0					
	D	SF100	0073	2014	INDENNITÀ DI TURNO 2014 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	617,72
	0					
	D	SF100	P	2015	FONDO PRODUTTIVITA' 2015 (INTEGRARE DI 838,08 CON BILANCIO 2015) Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.737,92
	0					
1831 111 2015	3.0	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI			1.203,11	
1.01.08.03	D	D00195	1	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO Atto 195 del 06/03/2015 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	1.203,11
	0					
1851 381 2015	3.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA			306,12	
1.05.02.03	D	D01475	1	2012	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E INIZIATIVE DIRETTE ALLA PROMOZIONE DEGLI ARTISTI E DELLE TRADIZIONI LOCALI ED ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA SARDEGNA. Atto 1475 del 31/12/2012 CIRCOLO ARCI BAUHAUS	306,12
	0					
1851 390 2015	3.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI			20.226,64	
1.05.02.03	D	1302		2015	MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015 DET 1302 DEL 11/12/2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	775,00
	0					
	D	D00154	1	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI CONNESSE AL CARNEVALE 2015. Atto 154 del 27/02/2015 A.T. PROLOCO DECIMOMANNU	1.016,64
	0					
	D	D00670	1	2015	INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA INTITOLATA AL PATRIOTA FERRUCCIO SERAFINI - IMPEGNO DI SPESA Atto 670 del 14/07/2015 SOGGETTI DIVERSI	370,00
	0					
	D	D00860	1	2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANTA GRECA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SANTA GRECA 2015. Atto 860 del 08/09/2015 ASSOCIAZIONE SANTA GRECA	9.700,00
	0					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	D01221	1	2014	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - GENNAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. Atto 1221 del 09/12/2014 SOGGETTI DIVERSI	2.465,00
				0		
	D	D01303	1	2015	MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E IN OCCASIONE DEL CAPODANNO E DEL SANTO PATRONO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLE ASSOCIAZIONI. Atto 1303 del 11/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	850,00
				0		
	D	D01485	1	2015	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI ASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 2015". - IMPEGNO DI SPESA Atto 1485 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	4.500,00
				0		
	D	D01509	1	2015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA 2016 - IMPEGNO DI SPESA Atto 1509 del 31/12/2015 PURANIMAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	550,00
				0		
1882 102 2015		3.0			POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE	8.367,82
1.01.08.03						
	D	GM 178	1	2005	APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO ECONOMIE Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	8.367,82
				0		
2138 263 2015		3.0			CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	500,00
1.02.01.03						
	D	D00470	5	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANO S.P.A.	500,00
				0		
3111 4 2015		1.21			ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	500,00
1.03.01.01						
	D	INAIL6		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	500,00
				0		
3121 45 2015		2.0			VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	2.877,42
1.03.01.02						
	D	D00869	1	2014	FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO DESTINATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA . Atto 869 del 09/09/2014 R.A.P. s.r.l. FORNITURE PER COMUNITA' E INDUSTRIE	2.877,42
				0		
3121 49 2015		2.0			CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	3.370,13
1.03.01.02						
	D	D01428	1	2015	CONSUMO AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA Atto 1428 del 24/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	3.370,13
				0		
3121 54 2015		2.0			POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	756,91
1.03.01.02						
	D	POT		2014	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	756,91
				0		
3136 220 2015		3.0			MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	312,52
1.03.01.03						
	D	D01002	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEL MEZZO TARGATO YA308AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, A FAVORE DELLA DITTA SM AUTOFFICINA SRL. CON SEDE IN VILLASOR. Atto 1002 del 22/10/2015 SM AUTOFFICINA SRL	312,52
				0		
3138 263 2015		3.0			ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
1.03.01.03						
	D	D00470	6	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANO S.P.A.	1.000,00
				0		
4137 240 2015		3.0			MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	305,00
1.04.01.03						
	D	D00111	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL BLOCCO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA Atto 111 del 11/02/2015 SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	305,00
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
4138 261 2015	3.0	TELEFONO - SCUOLA MATERNA				299,17
1.04.01.03		D	D01425	5	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.)
				0		
4138 263 2015	3.0	ACQUA - SCUOLA MATERNA				3.500,00
1.04.01.03		D	D00470	7	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANO S.P.A.
				0		
4153 480 2015	5.15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				2.400,00
1.04.01.05		D	D01512	1	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI. Atto 1512 del 31/12/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
				0		
4221 56 2015	2.0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE				2.000,00
1.04.02.02		D	D01399	1	2014	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 13 DEL 19/11/2014 A FAVORE DELLA LIBRERIA MUSCAS DI LA STAZIONE CARTOLIBRERIA SRL PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. Atto 1399 del 31/12/2014 SOGGETTI DIVERSI
				0		
4237 240 2015	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				206,30
1.04.02.03		D	D00831	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE. Atto 831 del 01/09/2015 BRICOMAN ITALIA SRL
				0		
4238 261 2015	3.0	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE				429,66
1.04.02.03		D	D01425	6	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIO CREDITO I.)
				0		
4238 263 2015	3.0	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				2.818,50
1.04.02.03		D	D00470	8	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANO S.P.A.
				0		
4262 391 2015	5.15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA				2.400,00
1.04.02.05		D	D01512	2	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI. Atto 1512 del 31/12/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
				0		
4323 73 2015	2.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMICHE				46,72
1.04.03.02		D	D01262	2	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 MELIS FABIO - ECONOMO
				0		
4337 240 2015	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA				854,00
1.04.03.03		D	D00859	1	2015	RIPRISTINO DI UNA POMPA SOMMERSA DEL PARCO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA DI ELMAS. Atto 859 del 08/09/2015 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA
				0		
		D	D00995	1	2015	RIPRISTINO DI UNA POMPA SOMMERSA DEL PARCO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA DI ELMAS. Atto 995 del 22/10/2015 SA.EL. S.R.L. NUOVA SARDA ELETTROMECCANICA
				0		
4338 261 2015	3.0	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA				465,37
1.04.03.03						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	D01425	7	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	465,37
	0					
4338 263 2015	3.0	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			1.842,15	
1.04.03.03						
	D	D00470	9	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANOVA S.P.A.	1.842,15
	0					
4361 480 2015	5.15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA			2.400,00	
1.04.03.05						
	D	D01512	3	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI. Atto 1512 del 31/12/2015 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	2.400,00
	0					
4512 13 2015	1.20	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			218,63	
1.04.05.01						
	D	SF300	0007	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	218,63
	0					
4531 108 2015	3.0	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0			16.082,52	
1.04.05.03						
	D	D00245	1	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015. Atto 245 del 19/03/2015 MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE	16.082,52
	0					
4531 113 2015	3.0	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA			6.322,96	
1.04.05.03						
	D	D00247	1	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. Atto 247 del 19/03/2015 CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	6.322,96
	0					
4532 113 2015	3.0	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			1.307,44	
1.04.05.03						
	D	D00246	1	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI GENNAIO 2015. Atto 246 del 19/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.307,44
	0					
4533 113 2015	3.0	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			614,30	
1.04.05.03						
	D	D00248	1	2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E MEDIA GENNAIO 2015 Atto 248 del 19/03/2015 CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	614,30
	0					
4560 374 2015	5.19	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO - E 2029/10			11.940,65	
1.04.05.05						
	D	D01451	1	2015	CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2015 L448/98 - IMPEGNO DI SPESA Atto 1451 del 30/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	11.940,65
	0					
5121 54 2015	2.0	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.			557,25	
1.05.01.02						
	D	5151	2	2009	ctr 2009 Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	270,28
	0					
	D	P469	0001	2015	Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	286,97
	0					
5131 114 2015	3.0	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE			4.637,17	
1.05.01.03						
	D	DET559		2015	SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	4.637,17
	0					
5140 70 2015	4.0	CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX			12.216,00	
1.03.01.04						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D00971	1	2015	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL C.D.S DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDATA - IMPEGNO DI SPESA. Atto 971 del 16/10/2015 SOGGETTI DIVERSI	12.216,00
				0		
6222 68 2015	2.0	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			360,79	
1.06.03.02	D	D01079	1	2014	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.999 DEL 16.10.2014 AVENTE AD OGGETTO: "INTERVENTO URGENTE PER IL RIFACIMENTO DI N.4 MUFFOLE DORSALE PER LA LINEA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO " Atto 1079 del 06/11/2014 GEMMO S.P.A.	360,79
				0		
6237 251 2015	3.0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - E 3014/0			1.717,38	
1.06.02.03	D	D00208	1	2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TUTTO PULIZIE DI MASSIMILIANO GROSSO " PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SITA IN VIA ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Atto 208 del 11/03/2015 TUTTO PULIZIE S.A.S. DI MASSIMILIANO GROSSO TUTTO PULIZIE	950,00
				0		
	D	D01491	1	2015	RIPARAZIONE DI UN RASAERBA PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADDA GIANNI SITA IN CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA. Atto 1491 del 31/12/2015 FADDA GIANNI	767,38
				0		
6238 263 2015	3.0	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			3.964,03	
1.06.02.03	D	D00470	2	2015	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015 Atto 470 del 21/05/2015 ABBANOVA S.P.A.	1.964,03
				0		
	D	D01426	2	2015	UTENZE IDRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1426 del 24/12/2015 ABBANOVA S.P.A.	2.000,00
				0		
6261 385 2015	5.19	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -			5.596,64	
1.06.02.05	D	1140		2015	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA SPORTIVE Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	5.596,64
				0		
6323 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE			123,28	
1.06.03.02	D	D01262	4	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	123,28
				0		
6338 263 2015	3.0	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			2.000,00	
1.06.03.03	D	D01426	3	2015	UTENZE IDRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1426 del 24/12/2015 ABBANOVA S.P.A.	2.000,00
				0		
7221 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -			412,52	
1.07.02.02	D	7221	0072	2015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA Atto 7221 del 24/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	118,76
				0		
	D	D01262	5	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 MELIS FABIO - ECONOMO	293,76
				0		
8123 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI			159,76	
1.08.01.02	D	D01262	6	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	159,76
				0		
8238 262 2015	3.0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE			60.144,35	
1.08.02.03	D	D00263	1	2015	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO S.P.A.PER LA SISTEMAZIONE DI N.2 ALLACCI ELETTRICI - ZONA PIP. Atto 263 del 26/03/2015 GEMMO S.P.A.	1.577,78
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D01405	1	2015	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2". IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. Atto 1405 del 23/12/2015 GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTING SPA	58.566,57
				0		
9110 16 2015	3.0	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			855,77	
1.09.01.03						
	D	D01440	1	2015	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO PC PER GIS Atto 1440 del 29/12/2015	714,31
	D	ANTICA		2012	SOGGETTI DIVERSI	
	D	D01440	2	2015	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MONITOR PC GIS Atto 1440 del 29/12/2015	141,46
	D	ANTICA		2012	SOGGETTI DIVERSI	
9531 105 2015	3.0	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA			47.495,87	
1.09.05.03						
	D	D01120	1	2015	CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA. Atto 1120 del 17/11/2015 SCAVI LECIS A.P. F.LLI S.N.C.	800,00
				0		
	D	D01408	1	2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 40234 E N. 40047 DEL 31.5.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEL RICICLO DELLA CARTA Atto 1408 del 23/12/2015 COREPLA	313,54
				0		
	D	D01417	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015. Atto 1417 del 24/12/2015	46.382,33
				0	SOGGETTI DIVERSI	
9531 106 2015	3.0	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			63.845,64	
1.09.05.03						
	D	D01521	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 A FAVORE DITTA SAN GERMANO. Atto 1521 del 31/12/2015 SAN GERMANO S.R.L. (CESSIONE A UNICREDIT FACTORING)	63.845,64
	D	CONTARI		2015		
9536 80 2015	5.3	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI E 1026/1			51.050,81	
1.09.05.05						
	D	ADDTAR15		2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2015 Atto 0	51.050,81
				0	SOGGETTI DIVERSI	
9621 49 2015	2.0	CONSUMI AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.			588,90	
1.09.06.02						
	D	D01428	2	2015	CONSUMO AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA Atto 1428 del 24/12/2015	588,90
				0	SOGGETTI DIVERSI	
9622 64 2015	2.0	MANUTENZIONE AUTOCARRI E PORTER - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			732,00	
1.09.06.02						
	D	D01494	1	2015	RIPARAZIONE DI UN PORTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO DI DECIMOMANNU. Atto 1494 del 31/12/2015 CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO	732,00
				0		
9623 72 2015	2.0	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.			918,50	
1.09.06.02						
	D	D01262	8	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015	918,50
				0	SOGGETTI DIVERSI	
9632 130 2015	3.0	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			4.400,54	
1.09.06.03						
	D	D00955	1	2014	FORNITURA DI N.200 PIANTINE PER IL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEFLOR S.S. DI CAGLIARI Atto 955 del 26/09/2014 VIVAI TEFLOR S.S.	488,00
				0		
	D	D01083	1	2014	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PIANTUMATURA EFFETTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC Atto 1083 del 06/11/2014 URRU SERGIO	1.043,10
				0		
	D	D01438	1	2015	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M.I. IMPIANTI S.R.L. DI MONASTIR (CA). Atto 1438 del 29/12/2015 E.M.I. Impianti S.r.l. EMI	2.869,44
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
9635 472 2015 1.09.06.03	3.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			20.277,75	
	D	D00093	1	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI DECIMOMANNU ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO. Atto 93 del 10/02/2015 DOG HOTEL S.A.S. DI CHINARELLO & C.	722,25
			0			
	D	D01503	1	2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE (L.R. 21/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) CIG Z9E16D7F8A. Atto 1503 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	19.555,50
			0			
9638 263 2015 1.09.06.03	3.0	CONSUMO IDRICO PIAZZE E PARCHI			4.858,23	
	D	D01426	4	2015	UTENZE IDRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1426 del 24/12/2015 ABBANOVA S.P.A.	4.858,23
			0			
10131 120 2015 1.10.01.03	3.0	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			89.101,38	
	D	D00322	3	2013	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. Atto 322 del 08/04/2013 SOGGETTI DIVERSI	1.438,56
			0			
	D	D01058	1	2014	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 640 DEL 21.6.2013 RELATIVA AI SERVIZI EDUCATIVI DI ANIMAZIONE, DI PREVENZIONE PROMOZIONE SOCIALE Atto 1058 del 28/10/2014 SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	19.493,62
			0			
	D	D01413	2	2015	SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2015. CIG 5047110EEA - DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. - IMPEGNO DI SPESA Atto 1413 del 24/12/2015 SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	48.169,20
			0			
	D	D01543	1	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI EDUCATIVI DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE, PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SOLIDARIETA' CONSORZIO. CODICE CIG: 5047110EEA Atto 1543 del 31/12/2015 SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	20.000,00
			0			
10131 122 2015 1.10.01.05	5.19	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE			550,90	
	D	D00321	1	2015	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2015 EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89 Atto 321 del 08/04/2015 SOGGETTI DIVERSI	550,90
			0			
10131 123 2015 1.10.01.03	3.0	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI - E 3016/3			2.500,00	
	D	D01413	1	2015	SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2015. CIG 5047110EEA - DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. - IMPEGNO DI SPESA Atto 1413 del 24/12/2015 SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC. COOP. SOC.	2.500,00
			0			
10131 124 2015 1.10.01.03	3.0	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			2.507,35	
	D	D01250	1	2014	EROGAZIONE SUPPORTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PUR ANIMAZIONE DI DECIMOMANNU PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE SVOLTA A FAVORE DEI MINORI CON LA COLLABORAZIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI Atto 1250 del 11/12/2014 PURANIMAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	157,35
			0			
	D	D01373	2	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE Atto 1373 del 17/12/2015 AGESCI GRUPPO SCOUT DECIMO 1	800,00
			0			
	D	D01373	4	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI A SUPPORTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE Atto 1373 del 17/12/2015 GRUPPO SCOUT A.G.E.S. DECIMOMANNU 1° LITTERA LUCA	600,00
			0			
	D	D01406	1	2014	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO E CON FINALITÀ A CARATTERE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA Atto 1406 del 31/12/2014 SOGGETTI DIVERSI	500,00
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
	D	D01414	1	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA A.S.D. NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE REALIZZATE A FAVORE DEI MINORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. Atto 1414 del 24/12/2015 ASD NUOVA ATLETICA SARDEGNA	450,00
			0			
10160 365 2015	5.19	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI			2.421,33	
1.10.01.05						
	D	D01493	1	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA Atto 1493 del 31/12/2015 ASSOCIAZIONE PHOENIX	2.000,00
			0			
	D	D01493	2	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA Atto 1493 del 31/12/2015 PURANIMAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	421,33
			0			
10221 48 2015	2.0	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI			217,60	
1.10.02.02						
	D	D01262	10	2015	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO ESERCIZIO 2015. Atto 1262 del 10/12/2015 MELIS FABIO - ECONOMO	217,60
			0			
10233 188 2015	2.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			895,60	
1.10.02.02						
	D	D00338	1	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI UN UTENTE UNA TANTUM A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER SITA IN DECIMOMANNU. Atto 338 del 14/04/2015 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	129,00
			0			
	D	D00707	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO. Atto 707 del 24/07/2015 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	144,40
			0			
	D	D01058	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TOSASIEPI PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA FADDA & C. S.A.S. DI CAGLIARI. Atto 1058 del 03/11/2015 FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.	622,20
			0			
10233 189 2015	5.19	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'			15.400,00	
1.10.02.05						
	D	D00992	1	2015	INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - PROROGA INSERIMENTO N. 4 UTENTI Atto 992 del 22/10/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
			0			
	D	D01107	1	2015	SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - AVVIO UTENTI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1107 del 10/11/2015 SOGGETTI DIVERSI	11.200,00
			0			
	D	D01383	1	2015	SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - INSERIMENTO DI UN UTENTE MEDIANTE PROGETTO DEL SERVIZIO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- IMPEGNO DI SPESA Atto 1383 del 18/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	400,00
			0			
	D	D01433	1	2015	SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - AVVIO N. 18 UTENTI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1433 del 29/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	2.800,00
			0			
10235 191 2015	3.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20			9.648,23	
1.10.02.03						
	D	462		2015	DA IMPEGNARE Atto 462	9.648,23
	P	P462		2010	SOGGETTI DIVERSI	
10239 393 2015	3.0	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17			13.059,02	
1.10.02.03						
	D	D00098	2	2015	INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA VILLA ADA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z08130B068 Atto 98 del 10/02/2015 FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS	1.900,00
			0			
	D	D00099	1	2015	INSERIMENTO UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2D130B093 Atto 99 del 10/02/2015 SOGGETTI DIVERSI	175,02
			0			
	D	D00621	1	2015	INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO R.S.A. GERSIA CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Atto 621 del 30/06/2015 GERSIA S.C.A.R.L. (CONSORZIO TRA POLIS, INSIEME SI PUO', CASA DI CURA S. ANTONIO)	9.000,00
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D00988	1	2015	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 790 DEL 21/08/2015 - INSERIMENTO UTENTE B.L. PRESSO R.S.A. - DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE IN FAVORE DI GERSIA - CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE RANDAZZO - SU PLANU - ANNO 2015 Atto 988 del 22/10/2015 FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO	1.984,00
			0			
10239 394 2015	3.0	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70			28.274,70	
1.10.02.03	D	D00909	1	2015	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - PRESA D'ATTO PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURE A.I.A.S. E ANFFAS - IMPEGNO DI SPESA Atto 909 del 25/09/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	28.274,70
			0			
10257 342 2015	5.19	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI			2.500,00	
1.10.04.05	D	D01493	3	2015	SUPPORTO A FAVORE DI VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE A FAVORE DEI MINORI. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA Atto 1493 del 31/12/2015 IL GIARDINO DELLE PAROLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	2.500,00
			0			
10260 200 2015	5.19	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0			2.515,08	
1.10.02.05	D	D00100	1	2015	INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB130B09C Atto 100 del 10/02/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	1.458,99
			0			
	D	D00112	1	2015	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C130B0B2 Atto 112 del 11/02/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	879,99
			0			
	D	D01546	1	2015	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56- E 2160/0 - DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO A FAVORE DELLA RAS Atto 1546 del 31/12/2015 REGIONE AUTONOMA SARDA	176,10
			0			
10260 201 2015	3.0	RETTE DI RICOVERI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (L.R. 6/95) QUOTA A CARICO DELL'UTENZA - E 3190/22			1.849,02	
1.10.02.03	D	D00100	2	2015	INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB130B09C Atto 100 del 10/02/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	647,67
			0			
	D	D00112	2	2015	INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C130B0B2 Atto 112 del 11/02/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	1.201,35
			0			
10260 365 2015	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2150/0			9.239,91	
1.10.02.05	D	D00647	1	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DA GIUGNO A DICEMBRE 2015 Atto 647 del 07/07/2015 SOGGETTI DIVERSI	9.020,29
			0			
	D	D01112	1	2015	L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 Atto 1112 del 13/11/2015 SOGGETTI DIVERSI	219,62
			0			
10260 377 2015	5.19	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0			16.109,28	
1.10.02.05	D	D00821	1	2015	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.S. DELLA CONTABILITA' RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2015. Atto 821 del 28/08/2015 A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASS. SPASTICI	15.142,96
			0			
	D	D00823	1	2015	L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL DELLA FATTURA RELATIVA Atto 823 del 28/08/2015 CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.	966,32
			0			
10261 364 2015	5.19	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30			50.590,93	
1.10.02.05						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
D	D00741	10	2015	RIGO 107 LEGGE 162/98 LUGLIO/SETTEMBRE 2015 Atto 741 del 12/08/2015 SOGGETTI DIVERSI	598,00
				0	
D	D00741	112	2015	RIGO 95 LEGGE 162/98 LUGLIO/SETTEMBRE 2015 Atto 741 del 12/08/2015 SOGGETTI DIVERSI	700,00
				0	
D	D01183	1	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ANGIARGIA GIOVANNA	97,08
				0	
D	D01183	10	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PINTUS BONARIA	99,26
				0	
D	D01183	101	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LORU PIERPAOLO	809,21
				0	
D	D01183	102	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LORU STEVE	500,00
				0	
D	D01183	103	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MADEDDU CLELIO VITTORIO	105,00
				0	
D	D01183	104	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MAMELI ALESSIO	374,98
				0	
D	D01183	105	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MANCA ANTONIO	147,03
				0	
D	D01183	106	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MANIS MARUSCA	172,87
				0	
D	D01183	107	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MARINI FEDERICA	250,88
				0	
D	D01183	109	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MARONGIU CARMINETTA	130,52
				0	
D	D01183	11	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PIPPIA MARA	537,50
				0	
D	D01183	110	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MARONGIU EDALDO	368,84
				0	
D	D01183	111	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MARTINI INNOCENTA	212,35
				0	
D	D01183	112	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MASCIA VALENTINA	1.118,34
				0	
D	D01183	113	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MATTA IGINO	750,00
				0	
D	D01183	114	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MATTA MIRKO	1.118,00
				0	
D	D01183	115	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MEREU GIULIA MARIA	122,60
				0	
D	D01183	117	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MIRAI MARTA	1.312,00
				0	
D	D01183	118	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MOGAVERO ALESSANDRO	249,98
				0	
D	D01183	119	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 BELLISAI ELEONORA	262,67
				0	
D	D01183	12	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PIRAS FRANCA	505,33
				0	
D	D01183	121	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MUA RICCARDO DOMENICO	1.573,20
				0	
D	D01183	124	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MURRU EFISIO	500,00
				0	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
D	D01183	125	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 MURRU IGNAZIO	531,11	
		0				
D	D01183	127	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ONNIS SIMONE	149,82	
		0				
D	D01183	128	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ORDAU LUIGI	210,03	
		0				
D	D01183	129	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ORRU GIOVANNA	125,21	
		0				
D	D01183	13	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 BOSA FEDERICO	397,00	
		0				
D	D01183	131	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ORRU MARIA CHIARA	250,00	
		0				
D	D01183	133	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PALA BRUNO	969,59	
		0				
D	D01183	135	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PANI MICHELE	1.203,00	
		0				
D	D01183	136	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PANI SERAFINA	197,48	
		0				
D	D01183	139	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PERRA EUTICHA	333,85	
		0				
D	D01183	14	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PIRAS MAURA	289,50	
		0				
D	D01183	140	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILI ANNA MARIA	61,11	
		0				
D	D01183	15	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PIRAS MICHELA	487,56	
		0				
D	D01183	16	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PIRINO ANGELINO	872,78	
		0				
D	D01183	17	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PODDIGHE EMANUELE	352,00	
		0				
D	D01183	19	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PORCEDDU TARSILA	750,00	
		0				
D	D01183	2	2015	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - PROROGA PIANI IN CORSO PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015 E AVVIO NUOVI PIANI PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA Atto 1183 del 27/11/2015 BOI DORA	345,58	
		0				
D	D01183	20	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PORCU STEFANO	131,22	
		0				
D	D01183	21	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PUDDU GIOVANNA	233,57	
		0				
D	D01183	23	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SALIS ANTONELLO	1.365,54	
		0				
D	D01183	24	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 BUSA ANNA RITA	285,92	
		0				
D	D01183	25	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SANESE DANIELE	374,34	
		0				
D	D01183	26	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SANNA MARIO	183,35	
		0				
D	D01183	28	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SCALAS NINO	551,20	
		0				

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
D	D01183	29	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SCHIRRU ANTONIO ANSELMO	224,00	
		0				
D	D01183	3	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILI BASILIO ALFINO	216,32	
		0				
D	D01183	30	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SCHIRRU SANDRA	1.374,10	
		0				
D	D01183	31	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SCIOLA ALBERTO	205,88	
		0				
D	D01183	32	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SECHI PAOLO	240,00	
		0				
D	D01183	33	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SERCI GIORGIO	300,00	
		0				
D	D01183	34	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SERRA RINALDO	1.066,90	
		0				
D	D01183	36	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SORU SARA	1.012,00	
		0				
D	D01183	38	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SPINA ANTONIETTA	586,41	
		0				
D	D01183	39	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 SPINA NICHOLAS	174,98	
		0				
D	D01183	4	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILI OTTAVIA	154,50	
		0				
D	D01183	40	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 TRONCI JASMINE	218,12	
		0				
D	D01183	44	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 VALDES GABRIELLA	35,00	
		0				
D	D01183	45	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 VIRDIS CORRADINO	188,85	
		0				
D	D01183	46	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CAMPIDANO FEDERICO	677,00	
		0				
D	D01183	47	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ZICCONI MICHELA	673,25	
		0				
D	D01183	48	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CANCEDDA MAURO	397,00	
		0				
D	D01183	49	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CAO CARMELO	150,45	
		0				
D	D01183	5	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILI SALVATORE	153,63	
		0				
D	D01183	50	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CAO ROSINA	63,73	
		0				
D	D01183	51	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CAPOCCIA NICOLA	278,40	
		0				
D	D01183	54	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CARBONI MARIA RITA	231,58	
		0				
D	D01183	55	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CASCU WILLIAM	618,00	
		0				
D	D01183	56	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CASULA SARAH	1.257,01	
		0				
D	D01183	57	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CHERCHI MARIA	475,43	
		0				

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
D	D01183	59	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CIRINA MARIANGELA	287,12	
		0				
D	D01183	6	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILLERI ELEONORA	472,55	
		0				
D	D01183	60	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COCCO NATALINA	193,75	
		0				
D	D01183	61	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CODA PRIN MARTINA	374,97	
		0				
D	D01183	62	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COLLU FEDERICO FEDELE	436,90	
		0				
D	D01183	63	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COLLU LUCIA	222,24	
		0				
D	D01183	64	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ARRU MARIANA	982,67	
		0				
D	D01183	65	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COLLU MARIUCCIA	113,58	
		0				
D	D01183	66	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COLONNESE DAVIDE	332,84	
		0				
D	D01183	67	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CONGIU MARCO	1.147,50	
		0				
D	D01183	68	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 CONGIU VITALIA	212,00	
		0				
D	D01183	7	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PILLONI GIORGIA	393,55	
		0				
D	D01183	71	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 COSIMETTI SILVANA	315,81	
		0				
D	D01183	73	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 DEIDDA MARIA	392,49	
		0				
D	D01183	75	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ARU PIERPAOLO	1.441,95	
		0				
D	D01183	78	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ESPOSITO AARON	215,00	
		0				
D	D01183	79	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FARCI ANTONIO	144,02	
		0				
D	D01183	8	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PINI ANNA MARIA	186,75	
		0				
D	D01183	80	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FARRIS VITALIA	939,19	
		0				
D	D01183	82	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FENZA ERSILIA	189,91	
		0				
D	D01183	83	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FENZA MARIA	160,37	
		0				
D	D01183	84	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FERRABUE FABIO	167,00	
		0				
D	D01183	85	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FILIPPINI FRANCESCO	231,13	
		0				
D	D01183	86	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ATZENI RINA	179,18	
		0				
D	D01183	87	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 FODDIS RICCARDO	327,97	
		0				

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	D01183	88	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 GALLUS VITALIA	278,85
				0		
	D	D01183	89	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 GALLUS VITTORINA	187,50
				0		
	D	D01183	9	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 PINNA MARTINA	183,14
				0		
	D	D01183	90	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 GARAU OSVALDO	242,04
				0		
	D	D01183	91	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 GATTI ANGELA	350,87
				0		
	D	D01183	92	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 GUIISO MARCO GIOVANNI PAOLO	400,00
				0		
	D	D01183	93	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 HATFULL CARLO	198,41
				0		
	D	D01183	94	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 KORIANSKI VASILE RAZVAN	1.511,92
				0		
	D	D01183	95	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LASIO SALVATORE	181,21
				0		
	D	D01183	96	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LAURA CHALLCO REBECA	1.317,97
				0		
	D	D01183	97	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 ATZORI NICHOLAS	210,00
				0		
	D	D01183	98	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LECCA ELIA	614,82
				0		
	D	D01183	99	2015	L. 162/1998 4 TRIMESTRE 2015 Atto 1183 del 27/11/2015 LECCA SAMUELE	614,82
				0		
10261 366 2015	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50				69.051,38
1.10.02.05						
	D	10261		2012	PATTO 2012 Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	5.788,13
				0		
	D	10261	36	2011	CTR RAS RITORNARE A CASA-DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA Atto 118 del 31/12/2011 MELIS LIDIA	9.590,60
				0		
	D	464		2010	DA IMPEGNARE Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	2.637,48
				0		
	D	D00255	1	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA RAS Atto 255 del 19/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	2.412,02
				0		
	D	D00255	2	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA COMUNE Atto 255 del 19/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	987,52
				0		
	D	D00432	1	2014	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 Atto 432 del 13/05/2014 SOGGETTI DIVERSI	1.922,67
				0		
	D	D00445	1	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE - QUOTA RAS Atto 445 del 14/05/2015 SOGGETTI DIVERSI	3.402,01
				0		
	D	D00938	1	2014	PROGRAMMA RITORNARE A CASA Atto 938 del 25/09/2014 LA GAETANA DOMENICO	8.851,70
				0		
	D	D00938	2	2014	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO PIANO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 Atto 938 del 25/09/2014 LA GAETANA DOMENICO	4.000,00
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	D01255	1	2013	PROGRAMMA RITORNARE A CASA - AVVIO INTERVENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Atto 1255 del 09/12/2013 SOGGETTI DIVERSI	2.000,00
				0		
	D	D01280	1	2015	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO ORDINARIO - PARTE QUOTA RAS Atto 1280 del 11/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	27.459,25
				0		
10262 381 2015	5.19	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0				16.007,61
1.10.02.05						
	D	D01547	1	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1547 del 31/12/2015 SANTANDREA CLAUDIA	716,79
				0		
	D	D01547	2	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1547 del 31/12/2015 MACCIONI EFISIO	2.475,00
				0		
	D	D01547	3	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1547 del 31/12/2015 SANTANDREA CLAUDIA	2.582,28
				0		
	D	D01547	4	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1547 del 31/12/2015 VINCIS ALBERTO	2.761,70
				0		
	D	D01547	5	2015	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA Atto 1547 del 31/12/2015 REGIONE AUTONOMA SARDA-ASSESSORATO AFFARI GENERALI -PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE	7.471,84
				0		
10411 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI				1.000,00
1.10.04.01						
	D	INAIL7		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
				0		
10431 120 2015	3.0	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45				6.112,50
1.10.02.03						
	D	10431	0120	2013	CTR RAS Atto 1549 del 31/12/2015 REGIONE AUTONOMA SARDA	5.435,10
				0		
	D	PDGM227	4	2010	IST. L. DA VINCI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	677,40
				0		
10431 240 2015	3.0	MANUTENZIONE IMMOBILI				2.148,60
1.10.04.03						
	D	D00505	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DI ALLACCIO IDRICO E/O FOGNARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. Atto 505 del 27/05/2015 SOGGETTI DIVERSI	2.148,60
				0		
10435 261 2015	3.0	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI				500,00
1.10.04.03						
	D	D01425	8	2015	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1425 del 24/12/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.)	500,00
				0		
10438 262 2015	3.0	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE				1.431,48
1.10.04.03						
	D	D01427	1	2015	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1427 del 24/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.431,48
				0		
10438 263 2015	3.0	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE				2.000,00
1.10.04.03						
	D	D01426	5	2015	UTENZE IDRICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA Atto 1426 del 24/12/2015 ABBANOVA S.P.A.	2.000,00
				0		
10460 360 2015	5.19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3. - E 2085/96				3.280,10
1.10.04.05						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	D00627	1	2015	L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI ALL'ANNO 2015. Atto 627 del 30/06/2015 SOGGETTI DIVERSI	3.280,10
			0			
10460 362 2015	5.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/			8.234,31	
1.10.04.05						
	D	D00435	1	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015. Atto 435 del 13/05/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.255,41
			0			
	D	D01483	1	2015	L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA AD ESIGIBILITA' NEL 2016 IN FAVORE DI UTENTI DIVERSI. Atto 1483 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	6.978,90
			0			
10460 363 2015	5.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0			1.893,12	
1.10.04.05						
	D	D00485	1	2015	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015. Atto 485 del 22/05/2015	963,48
			0			
	D	D01226	1	2015	L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - DETERMINAZIONE IMPORTO ASSEGNI MENSILI IN FAVORE DI UN UTENTE PER IL PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI RELATIVI Atto 1226 del 09/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	929,64
			0			
10460 364 2015	5.19	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - E 2085/95			2.806,98	
1.10.04.05						
	D	D00527	1	2015	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015. Atto 527 del 04/06/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.082,07
			0			
	D	D01505	1	2015	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI - IMPEGNO DI SPESA AD ESIGIBILITÀ 2016 IN FAVORE DI UTENTI DIVERSI. Atto 1505 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.724,91
			0			
10460 365 2015	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			4.200,00	
1.10.04.05						
	D	D01415	1	2015	ESONERO PAGAMENTO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO Atto 1415 del 24/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.200,00
			0			
	D	D01434	1	2015	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Atto 1434 del 29/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.300,00
			0			
	D	D01520	1	2015	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Atto 1520 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.700,00
			0			
10460 369 2015	5.19	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI S.L.A. - PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76 DEL 24/7/2012 - E 2175/0			4.353,97	
1.10.04.05						
	D	D01286	1	2014	PROGETTI "RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - D.G.R. N. 18/21 DEL 20 MAGGIO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA - UTENTE CODICE 01 Atto 1286 del 11/12/2014 REGIONE AUTONOMA SARDA	4.353,97
			0			
10460 371 2015	5.19	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER FINALITÀ SOCIALI - E 3050/20			435,76	
1.10.04.05						
	D	D01508	2	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE 1° E 2° COMMISSIONI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CONTROLLO E GARANZIA. Atto 1508 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	234,64
			0			
	D	D01510	2	2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 05/02/2015 AL 26/11/2015 Atto 1510 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	201,12
			0			

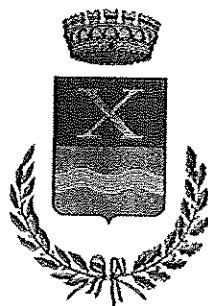
Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
10462 367 2015	5.19	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE - E 2150/50			850,00	
1.10.04.05						
	D	D01542	1	2015	BONUS FAMIGLIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE UTENTI VARI Atto 1542 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	850,00
			0			
10511 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			500,00	
1.10.05.01						
	D	INAIL8		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	500,00
			0			
10531 240 2015	3.0	MANUTENZIONE CIMITERI			990,64	
1.10.05.03						
	D	D00504	1	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.. Atto 504 del 27/05/2015 VEZZANI S.P.A.	650,26
			0			
	D	D01419	1	2015	FORNITURA DI UN CARICABATTERIA PER IL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA OSCAR MARTA VEZZANI S.P.A. Atto 1419 del 24/12/2015 VEZZANI S.P.A.	340,38
			0			
11511 4 2015	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			42,90	
1.11.05.01						
	D	INAIL9		2015	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	42,90
			0			
11512 13 2015	1.20	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			657,36	
1.11.05.01						
	D	SF300	0010	2015	LAVORO STRAORDINARIO 2015 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	657,36
			0			
21106 502 2015	5.62	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI - E 4020/0			671,00	
2.01.01.05						
	D	D01373	1	2014	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI POLTRONCINE IN PLASTICA. Atto 1373 del 31/12/2014 SOGGETTI DIVERSI	671,00
			0			
21180 553 2015	3.0	ACQUISTO DI SPLIT PER IL CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI			5.000,00	
2.01.02.03						
	D	D01461	1	2015	FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERRA ANTONIO CON SEDE IN SAMATZAI ACCREDITATA SUL ME.PA. Atto 1461 del 30/12/2015 SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	5.000,00
			0			
21181 101 2015	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI			20.218,51	
2.01.01.01						
	D	D00243	1	2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M.I IMPIANTI S.R.L. PER IL NOLEGGIO AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. Atto 243 del 19/03/2015 SOGGETTI DIVERSI	836,92
			0			
	D	D00413	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO NEI GIARDINI DI VIA SICILIA Atto 413 del 05/05/2015 GEMMO S.P.A.	843,88
			0			
	D	D01100	2	2015	FORNITURA SOSTITUZIONE DEI CANESTRI PER IL BASKET, TRACCIATURA DEL CAMPO PER BASKET E TRACCIATURA PER PALLAVOLO, NEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU ACCREDITATA SUL ME Atto 1100 del 10/11/2015 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU	4.148,80
			0			
	D	D01461	2	2015	FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERRA ANTONIO CON SEDE IN SAMATZAI ACCREDITATA SUL ME.PA. Atto 1461 del 30/12/2015 SERRA ANTONIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI ELETTRICI CONDIZIONAMENTO	7.053,60
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	D01495	1	2015	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO CON SEDE IN SESTU. Atto 1495 del 31/12/2015 DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI	2.528,51
				0		
	D	D01497	1	2015	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ALCUNI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA ELEONORA D'ARBOREA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEST DI DELUSSU RENATO CON SEDE IN SESTU. Atto 1497 del 31/12/2015 DITTA TEST DI DELUSSU RENATO TECNOLOGIE & SERVIZI	4.806,80
				0		
21182 553 2015	5.62	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI			453,71	
2.01.01.05						
	D	INFOCOPY		2015	ACQUISTO LICENZE OFFICE MICROSOFT - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA., A FAVORE DI DITTE DIVERSE. - CODICE CIG: Z4917DA5D1 - IMPEGNO DI SPESA. Atto 0 INFO COPY S.R.L.	453,71
	D	D01464	1	2015		
				0		
21840 511 2015	5.62	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA AREA PIP			9.882,00	
2.01.08.05						
	D	D01351	1	2014	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA P.I.P. Atto 1351 del 31/12/2014 SOGETTI DIVERSI	9.882,00
				0		
21840 512 2015	5.62	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA			4.803,75	
2.01.08.05						
	D	D00817	1	2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA E HOT SPOT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT EUROMEDIA DI SELARGIUS. Atto 817 del 27/08/2015 INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L.	4.803,75
				0		
24101 505 2015	1.0	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE			32.529,17	
2.04.01.01						
	D	GM 75/10		2011	QUOTA LAVORI+ONERI SICUREZZA +IVA Atto 118 del 31/12/2011 SOGETTI DIVERSI	32.529,17
				0		
26230 0 2015	5.62	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			4.636,00	
2.06.02.05						
	D	D01100	1	2015	FORNITURA SOSTITUZIONE DEI CANESTRI PER IL BASKET, TRACCIATURA DEL CAMPO PER BASKET E TRACCIATURA PER PALLAVOLO, NEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU ACCREDITATA SUL ME Atto 1100 del 10/11/2015 SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU	4.636,00
				0		
28100 490 2015	3.0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			6.272,36	
2.08.01.03						
	D	D01437	1	2015	REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEI SOTTOPASSI SITO IN LOC. PONTE ROMANO E DEL PASSAGGIO VIABILE IN LOC. MARE' A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D Atto 1437 del 29/12/2015 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	1.272,36
	D	D01421	1	2012		
				0		
	D	D01437	2	2015	REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEI SOTTOPASSI SITO IN LOC. PONTE ROMANO E DEL PASSAGGIO VIABILE IN LOC. MARE' A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D Atto 1437 del 29/12/2015 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	5.000,00
				0		
28100 500 2015	1.0	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)			175,68	
2.08.01.01						
	D	D00167	1	2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE. Atto 167 del 03/03/2015 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	175,68
				0		
28100 501 2015	1.0	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130			6.853,61	
2.08.01.01						
	D	D01245	1	2012	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE RELATI Atto 1245 del 27/11/2012 SOGETTI DIVERSI	2.401,84
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
	D	PDGM29		2013	QUOTA LAVORI+SICUREZZA+IVA Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	3.321,23
			0			
	D	PDGM29	0005	2013	INCENTIVO ART. 12 LR 5/2007 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	1.130,54
			0			
28100 502 2015	1.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA			1.708,88	
2.08.01.01						
	D	D01147	1	2015	INTERVENTO URGENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIARIO DI ALCUNE STRADE STERRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA Atto 1147 del 18/11/2015 SOGGETTI DIVERSI	1.098,00
			0			
	D	D01437	3	2015	REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEI SOTTOPASSI SITO IN LOC. PONTE ROMANO E DEL PASSAGGIO VIABILE IN LOC. MARE' A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D Atto 1437 del 29/12/2015 FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO & C. S.A.S.	610,88
			0			
28100 510 2015	1.0	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO			30.282,27	
2.08.01.01						
	D	D00703	1	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA RTP COMPOS Atto 703 del 23/07/2015 CUPELLONI LUCIANO	22.684,67
	D	RFI		2014		
	D	D00704	1	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE MERCI IN AREA DI SCAMBIO INTERMODALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ING. FABIO IUCULANO. Atto 704 del 23/07/2015 IUCULANO DOTT. ING. FABIO	7.597,60
	D	RFI		2014		
28100 513 2015	1.0	STRADA DEI CANADESI-RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE-PSR 2007/2013 ASSE I MIS. 125.1 – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 195.000,00			398,51	
2.08.01.01						
	D	28100		2014	STRADA CANADESI Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	398,51
			0			
28101 503 2015	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE			8.177,41	
2.08.01.01						
	D	D00709	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE GRIGLIE E CHIUSINI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. Atto 709 del 24/07/2015 Impresa Locci Dario Locci Dario	2.290,01
			0			
	D	D01421	1	2015	PULIZIA CADITOIE STRADALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA Atto 1421 del 24/12/2015 PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	4.465,00
	D	D01377	1	2014		
	D	D01421	2	2015	PULIZIA CADITOIE STRADALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA Atto 1421 del 24/12/2015 PIRISINU LUCA S.R.L. UNIPERSONALE	759,00
			0			
	D	D01492	1	2015	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA. Atto 1492 del 31/12/2015 SOGGETTI DIVERSI	663,40
			0			
28102 504 2015	1.0	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60			44.453,87	
2.08.01.01						
	D	D01246	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA GRIGLIA E SOSTITUZIONE DI UNA GRIGLIA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE, NELLA VIA S. SPERATE, A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS. Atto 1246 del 09/12/2015 Impresa Locci Dario Locci Dario	791,87
	D	EDV		2013		
	D	ST314	3	2003	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	43.662,00
			0			
28257 511 2015	1.0	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			2.385,54	
2.08.02.01						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
	D	D01001	1	2015	SISTEMAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ALLA TORRE FARO DI VIA SAN GIACOMO E A UNA TELECAMERA, E SISTEMAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO SITO NEI PRESSI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA.. Atto 1001 del 22/10/2015 GEMMO S.P.A.	476,59
			0			
	D	D01435	2	2015	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.. Atto 1435 del 29/12/2015 GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA	1.908,95
			0			
29156 510 2015	1.0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE			13.712,03	
2.09.01.01						
	D	D01045	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE MANCUSO AL FINE DELLA REDAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONSEGNA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABBANOVA SPA. Atto 1045 del 30/10/2015 TERMOCLIMA DI STEFANO LOCCI	268,40
	D	SARIGU		2009		
	D	D01219	1	2015	SOSTITUZIONE DI N. 7 PLAFONIERE DANNEGGIATE DAI VANDALI NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA. Atto 1219 del 09/12/2015 GEMMO S.P.A.	2.569,97
	D	SARIGU		2009		
	D	D01265	1	2015	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA PIAZZA GIACOMO LEOPARDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO SPA.. Atto 1265 del 10/12/2015	8.972,27
	D	SARIGU		2009		
	D	D01435	1	2015	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A.. Atto 1435 del 29/12/2015 GEMMO S.P.A. PRESSO BANCA FARMAFACTORING SPA	1.901,39
	D	SARIGU		2009		
29161 511 2015	2.0	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P			9.416,94	
2.09.02.02						
	D	LLPP	10	2007	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	9.416,94
			0			
29185 561 2015	6.0	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			21.791,62	
2.09.01.06						
	D	D01405	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA – GEOTECNICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI DECIMOMANNU AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLA NA PAI E PER LA VER Atto 1405 del 27/12/2012 SOGGETTI DIVERSI	21.791,62
			0			
29402 504 2015	1.0	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC			30.375,79	
2.09.04.01						
	D	GC 57		2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA SPESE TECNICHE Atto 118 del 31/12/2011 CANU GIANNI STUDIO INGEGNERIA	23.239,33
			0			
	D	GC 57	1	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ART. 18/109 1994 Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	2.134,15
			0			
	D	GC 57	3	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ESPROPRI Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	3.000,00
			0			
	D	GC 57	4	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA COLLAUDO Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	818,90
			0			
	D	GC 57	7	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ART.12 DPR 554/99 PARTE Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	1.183,41
			0			
29601 505 2015	1.0	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA			388,53	
2.09.06.01						
	D	PDGM30	0007	2013	INCENTIVI - VARIANTE N. 1 Atto 0 SOGGETTI DIVERSI	388,53
			0			
30371 502 2015	1.0	COSTRUZIONE II ^o LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI			13.254,13	
2.10.03.01						
	D	GC 211	8	2005	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI Atto 118 del 31/12/2011 SOGGETTI DIVERSI	13.254,13
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
50050 0 2015	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				42,50
4.00.00.05						
	D	COM. UTA	2015	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE UTENTI COMUNE DI UTA		42,50
			0	Atto 0 SOGGETTI DIVERSI		
Totale Anno 2015					1.152.764,38	
Totale Residui da Riportare					1.365.000,80	



**COMUNE DI
DECIMOMANNU**
Provincia di Cagliari

Verbale n. 6 del 1 Marzo 2016

PARERE DEL REVISORE
SULLA PROPOSTA
**DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Il Revisore

Dott.  Salaris



Il giorno 1 del mese di marzo 2016, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Decimomannu, preso atto della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23 febbraio 2016, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi" in cui è stato deliberato:

- ❖ di approvare la proposta di deliberazione suesposta;
- ❖ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Visti i criteri e le modalità da seguire per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previsti dall'art. 14 del DPCM 28.12.2011, dettagliatamente riportati al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Vista la documentazione fornita dall'Ente con la quale viene data dimostrazione del riaccertamento dei residui, dell'entità del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento e della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che di parte capitale;

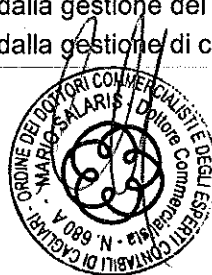
Visto il disposto del punto 9 dell'allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Viste le determine n. 165, 166, 167, 168 e 169 del 26/02/2016;

Preso atto che l'attività di riaccertamento dei residui operata ai sensi della normativa sopra citata ha dato il seguente esito:

Residui	Importo variazione
Residui passivi stralciati definitivamente	3.318.742,65
Residui passivi reimputati (+)	4.044.220,37
Residui attivi stralciati definitivamente	1.399.379,50
Residui attivi reimputati (-)	0,00
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	5.161.319,12
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	3.502.827,99
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	212.236,42
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	1.152.764,38



Preso atto della seguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio 2016:

ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata di parte corrente		€ 0,00
Variazioni di entrata di parte capitale		€ 0,00
SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 950.335,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 3.093.884,80
FPV di spesa parte corrente	€ 950.335,57	
FPV di spesa parte capitale	€ 3.093.884,80	
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.044.220,37	€ 4.044.220,37

Preso atto della seguente determinazione delle quote al Fondo Pluriennale di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2015-2017:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 950.335,57	
FPV di entrata di parte capitale	€ 3.093.884,80	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 950.335,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 3.093.884,80
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.044.220,37	€ 4.044.220,37

Preso atto della quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo comprensivo della variazione relativa al FPV costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui per € 56.738,18), pari a € 4.100.958,55 di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 952.399,93

FPV di spesa parte capitale € 3.148.558,62

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€ 521.296,50	€ 53.963,43	575.259,93






	RE	€ 429.039,07	€ 3.039.921,37	3.468.960,44
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui	RE	€ 2.064,36	€ 54.673,82	56.738,18
TOTALE FPV DI SPESA		952.399,93	3.148.558,62	410.0958,55
di cui FPV gestione di competenza	CO	521.296,50	53.963,43	575.259,93
di cui FPV gestione dei residui	RE	431.103,43	3.094.595,19	3.525.698,62

Esprime Parere Favorevole

sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 14 del DPCM 28.12.2011 e punto 9 dell'allegato A/2 al D. Lgs. 118/2011 e sulla riarticolazione degli stessi in funzione della copertura della competenza alle annualità 2016 e successive con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Decimomannu, 1 marzo 2016

Dott.   

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
USCITA						
1.01.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	118.185,56	2.061,48	-2.061,48	118.185,56
1.01.02.01	1.01.	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	252.745,00	3.631,24	-3.631,24	252.745,00
1.01.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.030,38	103,32	-103,32	12.030,38
1.01.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	472.973,85	38.572,55	-38.572,55	472.973,85
1.01.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.590,54	1.193,70	-1.193,70	6.590,54
1.01.03.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2.630,00	523,00	-523,00	2.630,00
1.01.04.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	700,00	350,00	-350,00	700,00
1.01.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	57.359,21	54.217,85	-54.217,85	57.359,21
1.01.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.100,00	785,50	-785,50	10.100,00
1.01.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38.594,27	1.612,30	-1.612,30	38.594,27
1.01.06.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - UFFICIO TECNICO	10.300,00	250,00	-250,00	10.300,00
1.01.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	56.174,80	4.978,53	-4.978,53	56.174,80
1.01.06.05	1.05.	TRASFERIMENTI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
1.01.07.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3.240,00	606,97	-606,97	3.240,00
1.01.07.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	10.685,00	10.685,00	-10.685,00	10.685,00
1.01.08.01	1.01.	PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	306.339,37	86.412,08	-86.412,08	306.339,37
1.01.08.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	250,00	-250,00	500,00
1.01.08.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	44.929,39	17.116,42	-17.116,42	44.929,39
1.01.08.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	13.000,00	12.000,00	-12.000,00	13.000,00
1.01.08.08	1.08.	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	131.153,67	131.153,67	-131.153,67	131.153,67
1.03.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - POLIZIA MUNICIPALE	17.184,74	4.264,11	-4.264,11	17.184,74
1.04.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA MATERNA	20.981,77	976,00	-976,00	20.981,77

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
1.04.01.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SCUOLA MATERNA	3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ISTRUZIONE ELEMENTARE	24.918,88	1.523,64	-1.523,64	24.918,88
1.04.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	29.182,66	976,00	-976,00	29.182,66
1.04.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.03.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE MEDIA	25.006,72	976,00	-976,00	25.006,72
1.04.03.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE MEDIA	3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	186.792,72	15.819,55	-15.819,55	186.792,72
1.04.05.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	65.604,50	28.612,37	-28.612,37	65.604,50
1.05.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	28.269,84	2.683,89	-2.683,89	28.269,84
1.05.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	94.201,05	22.895,60	-22.895,60	94.201,05
1.05.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	43.140,00	3.375,00	-3.375,00	43.140,00
1.08.03.05	1.05.	TRASFERIMENTI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	13.610,57	5.395,27	-5.395,27	13.610,57
1.09.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	28.689,13	0,00	0,00	28.689,13
1.09.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19.674,75	16.849,98	-16.849,98	19.674,75
1.09.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.087.147,23	36.566,79	-36.566,79	1.087.147,23
1.09.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	196.385,54	20.162,30	-20.162,30	196.385,54
1.10.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	356.240,02	16.761,86	-16.761,86	356.240,02
1.10.01.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	19.688,00	2.578,67	-2.578,67	19.688,00
1.10.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	529.305,77	83.979,80	-83.979,80	529.305,77
1.10.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1.351.932,06	247.705,12	-247.705,12	1.351.932,06
1.10.04.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.900,00	400,00	-400,00	1.900,00
1.10.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	63.307,21	5.000,00	-5.000,00	63.307,21
1.10.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	595.130,84	58.545,63	-58.545,63	595.130,84
1.11.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	10.000,00	3.634,38	-3.634,38	10.000,00
1.11.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	700,00	350,00	-350,00	700,00
2.01.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	232.471,54	65.386,34	-65.386,34	232.471,54

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
2.01.01.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	26.632,42	8.552,20	-8.552,20	26.632,42
2.01.03.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	8.714,42	0,00	8.714,42
2.01.08.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	21.860,77	21.860,77	-21.860,77	21.860,77
2.01.08.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI	43.533,73	27.246,73	-27.246,73	43.533,73
2.03.01.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - POLIZIA MUNICIPALE	15.260,00	13.687,96	-13.687,96	15.260,00
2.04.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	155.305,55	45.376,38	-45.376,38	155.305,55
2.04.03.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ISTRUZIONE MEDIA	12.000,00	7.000,00	-7.000,00	12.000,00
2.04.04.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1.928,35	1.928,35	-1.928,35	1.928,35
2.06.02.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	301.407,12	189.461,03	-189.461,03	301.407,12
2.06.02.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13.932,53	6.932,53	-6.932,53	13.932,53
2.08.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.895.927,00	2.601.147,75	-2.601.147,75	4.895.927,00
2.09.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	412.154,44	86.757,43	-86.757,43	412.154,44
2.09.01.02	2.02.	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	75.185,15	0,00	0,00	75.185,15
2.10.03.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	192.390,02	0,00	-8.714,42	183.675,60
2.10.04.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.488,77	2.488,77	-2.488,77	2.488,77
2.11.07.07	2.07.	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	7.344,14	7.344,14	-7.344,14	7.344,14
TOTALE USCITA			12.779.846,57	4.044.220,37	-4.044.220,37	12.779.846,57
DIFFERENZE				-4.044.220,37	4.044.220,37	

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
0.00.0000	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	E 1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		2.064,36	950.335,57	0,00	952.399,93
	E 2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		54.673,82	3.093.884,80	0,00	3.148.558,62
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		56.738,18	4.044.220,37	0,00	4.100.958,55
2.02.0227	0227	Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'urbanistica e alla gestione del territorio						
	E 2063	1	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012		0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
	ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
			Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'urbanistica e alla gestione del territorio		0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
4.03.0430	0430	Contributo della Regione per il finanziamenti di spese di investimento						
	E 4060	90	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO		0,00	609.546,04	0,00	609.546,04
	SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
			Contributo della Regione per il finanziamenti di spese di investimento		0,00	609.546,04	0,00	609.546,04
4.03.0431	0431	Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Viabilita'						
	E 4040	20	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA		0,00	18.267,85	0,00	18.267,85
	SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
			Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Viabilita'		0,00	18.267,85	0,00	18.267,85
4.03.0434	0434	Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Insediamenti Produttivi						
	E 4048	10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.		0,00	33.888,93	0,00	33.888,93
	ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
	E 4048	20	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P.		0,00	38.734,28	0,00	38.734,28
	ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
			Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Insediamenti Produttivi		0,00	72.623,21	0,00	72.623,21
TOTALE ENTRATA					56.738,18	4.751.048,11	0,00	4.807.786,29

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
USCITA								
1.01.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
		1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	3.800,00	2.061,48	0,00	5.861,48
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Prestazioni di servizi - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			3.800,00	2.061,48	0,00	5.861,48
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1212	22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0	13.500,00	3.631,24	0,00	17.131,24
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione			13.500,00	3.631,24	0,00	17.131,24
1.01.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1221	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	600,00	103,32	0,00	703,32
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione			600,00	103,32	0,00	703,32
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1233	177	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	2.200,00	500,00	0,00	2.700,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		1235	195	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	29.393,60	16.695,05	0,00	46.088,65
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		1236	222	MANUTENZIONI SOFTWARE -	34.000,00	4.656,86	0,00	38.656,86
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1437	198	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1	50.000,00	16.720,64	0,00	66.720,64
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			115.593,60	38.572,55	0,00	154.166,15
1.01.02.05	1.05	Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1256	333	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - E 3002/0	2.000,00	1.193,70	0,00	3.193,70
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione			2.000,00	1.193,70	0,00	3.193,70
1.01.03.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1321	51	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1.000,00	298,00	0,00	1.298,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		1323	72	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	850,00	225,00	0,00	1.075,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			1.850,00	523,00	0,00	2.373,00
1.01.04.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1423	72	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	700,00	350,00	0,00	1.050,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			700,00	350,00	0,00	1.050,00
1.01.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1431	73	ABBONAMENTI TELEMATICI	4.000,00	1.163,80	0,00	5.163,80
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		1451	198	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	29.280,00	53.054,05	0,00	82.334,05
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			33.280,00	54.217,85	0,00	87.497,85
1.01.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1523	72	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	7.100,00	785,50	0,00	7.885,50
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			7.100,00	785,50	0,00	7.885,50
1.01.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	20.000,00	810,92	0,00	20.810,92
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1538	263	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	3.000,00	801,38	0,00	3.801,38
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			23.000,00	1.612,30	0,00	24.612,30
1.01.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico						
		1623	72	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	500,00	250,00	0,00	750,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico			500,00	250,00	0,00	750,00
1.01.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1635	197	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	14.473,10	4.978,53	0,00	19.451,63	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			14.473,10	4.978,53	0,00	19.451,63	
1.01.06.05	1.05	Trasferimenti - Ufficio tecnico							
		1351	490	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Trasferimenti - Ufficio tecnico			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.01.07.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1721	72	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	2.000,00	606,97	0,00	2.606,97	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			2.000,00	606,97	0,00	2.606,97	
1.01.07.05	1.05	Trasferimenti - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1752	318	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	6.411,00	10.685,00	0,00	17.096,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			6.411,00	10.685,00	0,00	17.096,00	
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali							
		1810	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	15.000,00	9.400,00	0,00	24.400,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1835	204	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008 E 2090/93	6.200,00	8.700,00	0,00	14.900,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	124.550,65	32.747,11	0,00	157.297,76	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1812	14	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	7.008,00	7.008,00	0,00	14.016,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1813	25	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLAR DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1811	6	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	13.556,97	0,00	33.556,97	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Personale - Altri servizi generali			187.758,65	86.412,08	0,00	274.170,73	

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.01.08.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali						
		1823	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	250,00	0,00	750,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			500,00	250,00	0,00	750,00
1.01.08.03	1.03	Prestazioni di servizi - Altri servizi generali						
		1835	200	ATTIVAZIONE SPORTELLO PROGETTI EUROPEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		1835	203	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		1851	392	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013	0,00	12.116,42	0,00	12.116,42
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Prestazioni di servizi - Altri servizi generali			0,00	17.116,42	0,00	17.116,42
1.01.08.05	1.05	Trasferimenti - Altri servizi generali						
		1852	320	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Trasferimenti - Altri servizi generali			6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
1.01.08.08	1.08	Oneri straordinari della gestione corrente - Altri servizi generali						
		1883	477	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	0,00	116.786,11	0,00	116.786,11
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1884	477	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	0,00	14.367,56	0,00	14.367,56
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Oneri straordinari della gestione corrente - Altri servizi generali			0,00	131.153,67	0,00	131.153,67
1.03.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale						
		3121	45	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	2.964,11	0,00	5.964,11
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		3121	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	0,00	1.600,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		3123	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale			4.800,00	4.264,11	0,00	9.064,11
1.04.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Scuola materna						
		4137	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Scuola materna			1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
1.04.01.05	1.05	Trasferimenti - Scuola materna						
		4153	480	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Trasferimenti - Scuola materna			3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
1.04.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione elementare						
		4221	56	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	12.000,00	1.523,64	0,00	13.523,64
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione elementare			12.000,00	1.523,64	0,00	13.523,64
1.04.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Istruzione elementare						
		4237	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Istruzione elementare			1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
1.04.02.05	1.05	Trasferimenti - Istruzione elementare						
		4262	391	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Trasferimenti - Istruzione elementare			3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
1.04.03.03	1.03	Prestazioni di servizi - Istruzione media						
		4337	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Istruzione media			1.500,00	976,00	0,00	2.476,00
1.04.03.05	1.05	Trasferimenti - Istruzione media						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		4361	480	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Istruzione media			3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
1.04.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
		4531	108	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0	90.000,00	4.373,37	0,00	94.373,37	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4531	113	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	96.000,00	10.452,98	0,00	106.452,98	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4532	113	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	15.000,00	802,96	0,00	15.802,96	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4533	113	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	6.792,72	190,24	0,00	6.982,96	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			207.792,72	15.819,55	0,00	223.612,27	
1.04.05.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
		4560	375	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10	0,00	897,11	0,00	897,11	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	0,00	27.715,26	0,00	27.715,26	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			0,00	28.612,37	0,00	28.612,37	
1.05.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche							
		5121	52	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		5123	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.500,00	683,89	0,00	2.183,89	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche			2.500,00	2.683,89	0,00	5.183,89	
1.05.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Biblioteche, musei e pinacoteche							
		5131	114	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	76.000,00	22.895,60	0,00	98.895,60	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		Prestazioni di servizi - Biblioteche, musei e pinacoteche			76.000,00	22.895,60	0,00	98.895,60
1.05.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
		1851	390	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	29.780,00	3.375,00	0,00	33.155,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			29.780,00	3.375,00	0,00	33.155,00
1.08.03.05	1.05	Trasferimenti - Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
		8150	0	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	0,00	5.395,27	0,00	5.395,27
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Trasferimenti - Trasporti pubblici locali e servizi connessi			0,00	5.395,27	0,00	5.395,27
1.09.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio						
		9110	16	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
		ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			0,00	6.390,64	0,00	6.390,64
1.09.04.05	1.05	Trasferimenti - Servizio idrico integrato						
		9451	50	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	9.327,53	16.849,98	0,00	26.177,51
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Trasferimenti - Servizio idrico integrato			9.327,53	16.849,98	0,00	26.177,51
1.09.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti						
		9531	106	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	766.146,80	12.127,38	0,00	778.274,18
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		9535	198	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	12.900,00	24.439,41	0,00	37.339,41
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti			779.046,80	36.566,79	0,00	815.613,59
1.09.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		9632	135	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	6.000,00	3.035,00	0,00	9.035,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		9635	472	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	52.000,00	11.444,50	0,00	63.444,50
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		9637	10	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.682,80	0,00	5.682,80	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			58.000,00	20.162,30	0,00	78.162,30	
1.10.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
		10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	270.879,03	4.411,86	0,00	275.290,89	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10131	124	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	12.000,00	12.350,00	0,00	24.350,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			282.879,03	16.761,86	0,00	299.640,89	
1.10.01.05	1.05	Trasferimenti - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
		10160	365	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	2.578,67	0,00	2.578,67	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			0,00	2.578,67	0,00	2.578,67	
1.10.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione							
		10235	191	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20	0,00	37.855,65	0,00	37.855,65	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10239	394	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70	233.769,55	6.105,75	0,00	239.875,30	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10431	120	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45	25.440,00	40.018,40	0,00	65.458,40	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione			259.209,55	83.979,80	0,00	343.189,35	
1.10.02.05	1.05	Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione							
		10260	377	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	70.000,00	11.544,59	0,00	81.544,59	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10261	364	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	565.130,05	143.583,74	0,00	708.713,79	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10261	366	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	194.000,00	59.469,24	0,00	253.469,24
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	368	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	0,00	4.886,35	0,00	4.886,35
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10262	381	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0	16.007,61	12.021,20	0,00	28.028,81
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10453	522	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10233	189	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	60.000,00	13.200,00	0,00	73.200,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione			905.137,66	247.705,12	0,00	1.152.842,78
1.10.04.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10421	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	400,00	400,00	0,00	800,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			400,00	400,00	0,00	800,00
1.10.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10260	372	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.10.04.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10451	391	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	0,00	5.952,77	0,00	5.952,77
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10455	522	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10460	362	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	38.000,00	521,99	0,00	38.521,99
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		10460	363	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	67.000,00	9.142,39	0,00	76.142,39	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	364	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - 2085/95	5.500,00	1.638,40	0,00	7.138,40	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	367	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	28.000,00	26.290,08	0,00	54.290,08	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10257	342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			146.500,00	58.545,63	0,00	205.045,63	
1.11.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'industria							
		11433	174	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	10.000,00	3.634,38	0,00	13.634,38	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'industria			10.000,00	3.634,38	0,00	13.634,38	
1.11.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio							
		11523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	700,00	350,00	0,00	1.050,00	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio			700,00	350,00	0,00	1.050,00	
2.01.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
		21101	502	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0,00	43.997,77	0,00	43.997,77	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	69.351,99	21.388,57	0,00	90.740,56	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			69.351,99	65.386,34	0,00	134.738,33	
2.01.01.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		21182	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	1.000,00	8.552,20	0,00	9.552,20
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			1.000,00	8.552,20	0,00	9.552,20
2.01.08.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali						
		21857	502	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	0,00	21.860,77	0,00	21.860,77
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali			0,00	21.860,77	0,00	21.860,77
2.01.08.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali						
		21840	510	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	0,00	27.246,73	0,00	27.246,73
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali			0,00	27.246,73	0,00	27.246,73
2.03.01.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale						
		23183	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	0,00	13.687,96	0,00	13.687,96
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale			0,00	13.687,96	0,00	13.687,96
2.04.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Scuola materna						
		24101	505	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	0,00	45.376,38	0,00	45.376,38
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Scuola materna			0,00	45.376,38	0,00	45.376,38
2.04.03.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Istruzione media						
		24303	502	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRESIVO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Istruzione media			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.04.04.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Istruzione secondaria superiore						
		24101	506	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@	0,00	1.928,35	0,00	1.928,35
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Istruzione secondaria superiore			0,00	1.928,35	0,00	1.928,35

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
2.06.02.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
		26203	504	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	0,00	189.461,03	0,00	189.461,03
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		26208	506	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	0,00	18.267,85	0,00	18.267,85
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			0,00	207.728,88	0,00	207.728,88
2.06.02.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
		26230	0	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	6.932,53	0,00	13.932,53
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			7.000,00	6.932,53	0,00	13.932,53
2.08.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		28100	507	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	0,00	659.200,00	0,00	659.200,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28100	508	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	0,00	83.433,98	0,00	83.433,98
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28100	509	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	0,00	327.907,75	0,00	327.907,75
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28100	510	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	0,00	609.546,04	0,00	609.546,04
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28100	511	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	0,00	833.779,11	0,00	833.779,11
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28102	504	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		28104	502	CONSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	0,00	694.645,91	0,00	694.645,91
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			0,00	3.210.693,79	0,00	3.210.693,79
2.09.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		29161	544	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21857	505	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	0,00	56.757,43	0,00	56.757,43	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio			0,00	86.757,43	0,00	86.757,43	
2.09.01.02	2.02	Espropri e servitu' onerose - Urbanistica e gestione del territorio							
		29162	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	72.623,21	0,00	72.623,21	
		ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
		Espropri e servitu' onerose - Urbanistica e gestione del territorio			0,00	72.623,21	0,00	72.623,21	
2.10.03.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
		30370	502	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	0,00	8.714,42	0,00	8.714,42	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Strutture residenziali e di ricovero per anziani			0,00	8.714,42	0,00	8.714,42	
2.10.04.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
		30270	502	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		30271	502	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	0,00	1.049,37	0,00	1.049,37	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			0,00	2.488,77	0,00	2.488,77	
2.11.07.07	2.07	Trasferimenti di capitale - Servizi relativi all'agricoltura							
		30600	502	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	7.344,14	0,00	7.344,14	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Trasferimenti di capitale - Servizi relativi all'agricoltura			0,00	7.344,14	0,00	7.344,14	
		TOTALE USCITA			3.298.991,63	4.751.048,11	0,00	8.050.039,74	
		DIFFERENZE				0,00	-0,00		

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
U S C I T A								
1.01.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
		1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	4.585,76	0,00	-2.061,48	2.524,28
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1130	5082	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	0,00	2.061,48	0,00	2.061,48
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			4.585,76	2.061,48	-2.061,48	4.585,76
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1212	22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - E 3002/0	18.445,00	0,00	-3.631,24	14.813,76
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1212	5022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	0,00	3.631,24	0,00	3.631,24
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione			18.445,00	3.631,24	-3.631,24	18.445,00
1.01.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1221	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	130,38	0,00	-103,32	27,06
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		1221	5051	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	0,00	103,32	0,00	103,32
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione			130,38	103,32	-103,32	130,38
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1233	177	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	2.250,00	0,00	-500,00	1.750,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1233	5177	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	0,00	500,00	0,00	500,00
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1235	195	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	46.393,60	0,00	-16.695,05	29.698,55
		SA00	1	SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
		1235	5195	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	0,00	16.695,05	0,00	16.695,05
		SA00	1	SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
		1236	222	MANUTENZIONI SOFTWARE -	50.698,53	0,00	-4.656,86	46.041,67
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		1236	5222	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI SOFTWARE -	0,00	4.656,86	0,00	4.656,86
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		1437	198	SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1	200.000,00	0,00	-16.720,64	183.279,36
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1437	5198	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1	0,00	16.720,64	0,00	16.720,64
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			299.342,13	38.572,55	-38.572,55	299.342,13
1.01.02.05	1.05	Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1256	333	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - E 3002/0	2.732,59	0,00	-1.193,70	1.538,89
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1256	5333	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	1.193,70	0,00	1.193,70
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione			2.732,59	1.193,70	-1.193,70	2.732,59
1.01.03.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		1321	51	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	1.480,00	0,00	-298,00	1.182,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1321	5051	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	0,00	298,00	0,00	298,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1323	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	850,00	0,00	-225,00	625,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1323	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	0,00	225,00	0,00	225,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			2.330,00	523,00	-523,00	2.330,00
1.01.04.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1423	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	700,00	0,00	-350,00	350,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1423	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	0,00	350,00	0,00	350,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			700,00	350,00	-350,00	700,00
1.01.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1431	73	ABBONAMENTI TELEMATICI	4.305,16	0,00	-1.163,80	3.141,36
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1431	5073	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ABBONAMENTI TELEMATICI	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1451	198	SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	53.054,05	0,00	-53.054,05	0,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1451	5198	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTARIA - PROGETTO RECUPERO ICI IN - F.L.	0,00	53.054,05	0,00	53.054,05
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			57.359,21	54.217,85	-54.217,85	57.359,21
1.01.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	5.600,00	0,00	-785,50	4.814,50
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1523	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	0,00	785,50	0,00	785,50
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			5.600,00	785,50	-785,50	5.600,00
1.01.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	26.094,27	0,00	-810,92	25.283,35
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1537	5240	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	0,00	810,92	0,00	810,92
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1538	263	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	3.000,00	0,00	-801,38	2.198,62
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1538	5263	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSUMO ACQUA -	0,00	801,38	0,00	801,38
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			29.094,27	1.612,30	-1.612,30	29.094,27
1.01.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico						
		1623	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	500,00	0,00	-250,00	250,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		1623	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	0,00	250,00	0,00	250,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico			500,00	250,00	-250,00	500,00
1.01.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico						
		1635	197	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	50.124,80	0,00	-4.978,53	45.146,27
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		1635	5197	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	0,00	4.978,53	0,00	4.978,53
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			50.124,80	4.978,53	-4.978,53	50.124,80
1.01.06.05	1.05	Trasferimenti - Ufficio tecnico						
		1351	490	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1351	5490	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Trasferimenti - Ufficio tecnico			2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
1.01.07.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1721	72	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	2.000,00	0,00	-606,97	1.393,03	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		1721	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	0,00	606,97	0,00	606,97	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			2.000,00	606,97	-606,97	2.000,00	
1.01.07.05	1.05	Trasferimenti - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1752	318	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	10.685,00	0,00	-10.685,00	0,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		1752	5318	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	0,00	10.685,00	0,00	10.685,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			10.685,00	10.685,00	-10.685,00	10.685,00	
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali							
		1810	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	15.000,00	0,00	-9.400,00	5.600,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1810	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1835	204	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008 E 2090/93	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1835	5204	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE LR 3/2008 E 2090/93	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1812	12	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	153.931,72	0,00	-32.747,11	121.184,61	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1812	14	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	14.016,00	0,00	-7.008,00	7.008,00
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1812	5012	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	32.747,11	0,00	32.747,11
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1812	5014	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1813	25	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	34.291,82	0,00	-15.000,00	19.291,82
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1813	5025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1811	6	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	31.399,83	0,00	-13.556,97	17.842,86
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		1811	5006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	13.556,97	0,00	13.556,97
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				
		Personale - Altri servizi generali			257.339,37	86.412,08	-86.412,08	257.339,37
1.01.08.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali						
		1823	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	-250,00	250,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		1823	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	250,00	0,00	250,00
		SF00	3	SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			500,00	250,00	-250,00	500,00
1.01.08.03	1.03	Prestazioni di servizi - Altri servizi generali						
		1835	200	ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		SA00	1	SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
		1835	203	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47 - E 2090/92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		SPV	2	SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,				

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1835	5200	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE SPORTELLO PROGETTI EUROPEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		1835	5203	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1851	392	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013	12.116,42	0,00	-12.116,42	0,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1851	5392	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI residui 2012/2013	0,00	12.116,42	0,00	12.116,42	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Altri servizi generali			17.116,42	17.116,42	-17.116,42	17.116,42	
1.01.08.05	1.05	Trasferimenti - Altri servizi generali							
		1852	320	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		1852	5320	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Altri servizi generali			12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	
1.01.08.08	1.08	Oneri straordinari della gestione corrente - Altri servizi generali							
		1883	477	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	116.786,11	0,00	-116.786,11	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		1883	5477	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	0,00	116.786,11	0,00	116.786,11	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		1884	477	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	14.367,56	0,00	-14.367,56	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		1884	5477	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	0,00	14.367,56	0,00	14.367,56	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Oneri straordinari della gestione corrente - Altri servizi generali			131.153,67	131.153,67	-131.153,67	131.153,67	

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.03.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale						
		3121	45	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	7.784,74	0,00	-2.964,11	4.820,63
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		3121	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	0,00	-800,00	0,00
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		3121	5045	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.964,11	0,00	2.964,11
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		3121	5051	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	800,00	0,00	800,00
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		3123	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		3123	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	500,00	0,00	500,00
		SF00 3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale			9.584,74	4.264,11	-4.264,11	9.584,74
1.04.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Scuola materna						
		4137	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	4.084,08	0,00	-976,00	3.108,08
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		4137	5240	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	0,00	976,00	0,00	976,00
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGICI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Scuola materna			4.084,08	976,00	-976,00	4.084,08
1.04.01.05	1.05	Trasferimenti - Scuola materna						
		4153	480	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.600,00	0,00	-600,00	3.000,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4153	5480	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	0,00	600,00	0,00	600,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Scuola materna			3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione elementare						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		4221	56	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.018,88	0,00	-1.523,64	12.495,24
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4221	5056	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	1.523,64	0,00	1.523,64
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione elementare			14.018,88	1.523,64	-1.523,64	14.018,88
1.04.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Istruzione elementare						
		4237	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.344,72	0,00	-976,00	2.368,72
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		4237	5240	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	976,00	0,00	976,00
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Istruzione elementare			3.344,72	976,00	-976,00	3.344,72
1.04.02.05	1.05	Trasferimenti - Istruzione elementare						
		4262	391	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.600,00	0,00	-600,00	3.000,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4262	5391	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	0,00	600,00	0,00	600,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Istruzione elementare			3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.03.03	1.03	Prestazioni di servizi - Istruzione media						
		4337	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	3.476,00	0,00	-976,00	2.500,00
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		4337	5240	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	976,00	0,00	976,00
		SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Istruzione media			3.476,00	976,00	-976,00	3.476,00
1.04.03.05	1.05	Trasferimenti - Istruzione media						
		4361	480	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.600,00	0,00	-600,00	3.000,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		4361	5480	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	0,00	600,00	0,00	600,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Istruzione media			3.600,00	600,00	-600,00	3.600,00
1.04.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		4531	108	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0	82.000,00	0,00	-4.373,37	77.626,63
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4531	113	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	83.000,00	0,00	-10.452,98	72.547,02
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4531	5108	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO. E 3012/0	0,00	4.373,37	0,00	4.373,37
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4531	5113	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	0,00	10.452,98	0,00	10.452,98
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4532	113	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	15.000,00	0,00	-802,96	14.197,04
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4532	5113	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	802,96	0,00	802,96
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4533	113	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	6.792,72	0,00	-190,24	6.602,48
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4533	5113	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	190,24	0,00	190,24
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			186.792,72	15.819,55	-15.819,55	186.792,72
1.04.05.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		4560	375	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10	897,11	0,00	-897,11	0,00
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4560	5375	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI - E 2029/10	0,00	897,11	0,00	897,11
		SPV 2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		4561	380	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000 E 2058/5	27.715,26	0,00	-27.715,26	0,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		4561	5380	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	0,00	27.715,26	0,00	27.715,26	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Trasferimenti - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			28.612,37	28.612,37	-28.612,37	28.612,37	
1.05.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche							
		5121	52	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.158,08	0,00	-2.000,00	158,08	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		5121	5052	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		5123	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.500,00	0,00	-683,89	816,11	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		5123	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	683,89	0,00	683,89	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche			3.658,08	2.683,89	-2.683,89	3.658,08	
1.05.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Biblioteche, musei e pinacoteche							
		5131	114	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	83.201,05	0,00	-22.895,60	60.305,45	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		5131	5114	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	22.895,60	0,00	22.895,60	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Biblioteche, musei e pinacoteche			83.201,05	22.895,60	-22.895,60	83.201,05	
1.05.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
		1851	5390	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1851	390	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	41.120,00	0,00	-3.375,00	37.745,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			41.120,00	3.375,00	-3.375,00	41.120,00	
1.08.03.05	1.05	Trasferimenti - Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
		8150	0	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	13.610,57	0,00	-5.395,27	8.215,30	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		8150	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	0,00	5.395,27	0,00	5.395,27	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Trasferimenti - Trasporti pubblici locali e servizi connessi			13.610,57	5.395,27	-5.395,27	13.610,57	
1.09.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio							
		9110	16	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012	28.689,13	0,00	0,00	28.689,13	
		ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP						
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			28.689,13	0,00	0,00	28.689,13	
1.09.04.05	1.05	Trasferimenti - Servizio idrico integrato							
		9451	50	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	17.951,15	0,00	-16.849,98	1.101,17	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9451	5050	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	0,00	16.849,98	0,00	16.849,98	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Trasferimenti - Servizio idrico integrato			17.951,15	16.849,98	-16.849,98	17.951,15	
1.09.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti							
		9531	106	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	778.274,18	0,00	-12.127,38	766.146,80	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9531	5106	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	12.127,38	0,00	12.127,38	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9535	198	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	37.373,05	0,00	-24.439,41	12.933,64	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		9535	5198	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	0,00	24.439,41	0,00	24.439,41	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti			815.647,23	36.566,79	-36.566,79	815.647,23	
1.09.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
		9632	135	ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	6.000,00	0,00	-3.035,00	2.965,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9632	5135	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVITA' SERVIZIO ANTINCENDIO - SFALCIO ERBA E PULIZIA STRADE ESTERNE	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9635	472	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	52.000,00	0,00	-11.444,50	40.555,50	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		9635	5472	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	11.444,50	0,00	11.444,50	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		9637	10	ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	12.978,40	0,00	-5.682,80	7.295,60	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		9637	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTIVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.682,80	0,00	5.682,80	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			70.978,40	20.162,30	-20.162,30	70.978,40	
1.10.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
		10131	120	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	315.582,67	0,00	-4.411,86	311.170,81	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10131	124	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	28.157,35	0,00	-12.350,00	15.807,35	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10131	5120	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	4.411,86	0,00	4.411,86	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10131	5124	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIAL DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			343.740,02	16.761,86	-16.761,86	343.740,02
1.10.01.05	1.05	Trasferimenti - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
		10160	365	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	5.000,00	0,00	-2.578,67	2.421,33
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10160	5365	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER INFANZIA E MINOR CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	2.578,67	0,00	2.578,67
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Trasferimenti - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			5.000,00	2.578,67	-2.578,67	5.000,00
1.10.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione						
		10235	191	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE - E 2085/20	56.000,00	0,00	-37.855,65	18.144,35
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10235	5191	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA	0,00	37.855,65	0,00	37.855,65
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10239	394	CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E 2150/70	253.061,10	0,00	-6.105,75	246.955,35
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10239	5394	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	6.105,75	0,00	6.105,75
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10431	120	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 2085/45	77.428,29	0,00	-40.018,40	37.409,89
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10431	5120	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	40.018,40	0,00	40.018,40
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione			386.489,39	83.979,80	-83.979,80	386.489,39
1.10.02.05	1.05	Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10453	522	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10453	5522	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS ASSEGNO DI CURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10260	377	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - E 2155/0	134.517,52	0,00	-11.544,59	122.972,93
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10260	5377	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E	0,00	11.544,59	0,00	11.544,59
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	364	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98 - E 2090/30	637.841,82	0,00	-143.583,74	494.258,08
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	366	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA" - E 2090/50	274.430,13	0,00	-59.469,24	214.960,89
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	368	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	8.086,35	0,00	-4.886,35	3.200,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	5364	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	0,00	143.583,74	0,00	143.583,74
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	5366	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	0,00	59.469,24	0,00	59.469,24
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10261	5368	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	0,00	4.886,35	0,00	4.886,35
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10262	381	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2075/0	28.028,81	0,00	-12.021,20	16.007,61
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10262	5381	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	12.021,20	0,00	12.021,20
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10233	189	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	107.675,62	0,00	-13.200,00	94.475,62
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10233	5189	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione			1.193.580,25	247.705,12	-247.705,12	1.193.580,25
1.10.04.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10421	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS	400,00	0,00	-400,00	0,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		10421	5051	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERS	0,00	400,00	0,00	400,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			400,00	400,00	-400,00	400,00
1.10.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10260	5372	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10260	372	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
1.10.04.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10451	5391	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	0,00	5.952,77	0,00	5.952,77
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10451	391	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	5.952,77	0,00	-5.952,77	0,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
		10451	5360	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10451	360	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10455	522	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	22.000,00	0,00	-10.000,00	12.000,00
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10455	5522	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	362	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2170/	41.668,16	0,00	-521,99	41.146,17
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	363	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA - E 2165/0	74.056,42	0,00	-9.142,39	64.914,03
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	364	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA - I 2085/95	8.283,66	0,00	-1.638,40	6.645,26
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	367	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40	55.655,14	0,00	-26.290,08	29.365,06
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	5362	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA A NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	521,99	0,00	521,99
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	5363	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA A TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	9.142,39	0,00	9.142,39
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	5364	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	0,00	1.638,40	0,00	1.638,40
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	5367	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	26.290,08	0,00	26.290,08
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10257	342	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
	SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		10257	5342	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SUPPORTO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			217.616,15	58.545,63	-58.545,63	217.616,15	
1.11.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'industria							
		11433	174	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	10.000,00	0,00	-3.634,38	6.365,62	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		11433	5174	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	0,00	3.634,38	0,00	3.634,38	
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'industria			10.000,00	3.634,38	-3.634,38	10.000,00	
1.11.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio							
		11523	72	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	700,00	0,00	-350,00	350,00	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		11523	5072	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	350,00	0,00	350,00	
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio			700,00	350,00	-350,00	700,00	
2.01.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
		21101	502	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	43.997,77	0,00	-43.997,77	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21101	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0,00	43.997,77	0,00	43.997,77	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21181	101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	188.473,77	0,00	-21.388,57	167.085,20	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21181	5101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	0,00	21.388,57	0,00	21.388,57	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			232.471,54	65.386,34	-65.386,34	232.471,54	

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
2.01.01.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
		21182	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	25.243,84	0,00	-8.552,20	16.691,64
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		21182	5553	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	0,00	8.552,20	0,00	8.552,20
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			25.243,84	8.552,20	-8.552,20	25.243,84
2.01.03.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		30370	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	0,00	8.714,42	0,00	8.714,42
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			0,00	8.714,42	0,00	8.714,42
2.01.08.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali						
		21857	502	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	21.860,77	0,00	-21.860,77	0,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		21857	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	0,00	21.860,77	0,00	21.860,77
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali			21.860,77	21.860,77	-21.860,77	21.860,77
2.01.08.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali						
		21840	510	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	28.651,73	0,00	-27.246,73	1.405,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		21840	5510	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	0,00	27.246,73	0,00	27.246,73
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali			28.651,73	27.246,73	-27.246,73	28.651,73
2.03.01.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale						
		23183	553	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	15.260,00	0,00	-13.687,96	1.572,04
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		23183	5553	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	0,00	13.687,96	0,00	13.687,96	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale			15.260,00	13.687,96	-13.687,96	15.260,00	
2.04.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Scuola materna							
		24101	505	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	77.905,55	0,00	-45.376,38	32.529,17	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		24101	5505	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	45.376,38	0,00	45.376,38	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Scuola materna			77.905,55	45.376,38	-45.376,38	77.905,55	
2.04.03.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Istruzione media							
		24303	502	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	12.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		24303	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		SPV	2 SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, SPETTACOLO E POLIZIA MUNICIPALE,						
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Istruzione media			12.000,00	7.000,00	-7.000,00	12.000,00	
2.04.04.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Istruzione secondaria superiore							
		24101	5506	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@	0,00	1.928,35	0,00	1.928,35	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		24101	506	CTR RAS PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - G.R. N. 31/21 DEL 5/8/2014 - ISCOLA@	1.928,35	0,00	-1.928,35	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Istruzione secondaria superiore			1.928,35	1.928,35	-1.928,35	1.928,35	
2.06.02.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
		26203	504	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' PER € 150.000,00	189.461,03	0,00	-189.461,03	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		26203	5504	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE	0,00	189.461,03	0,00	189.461,03	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		26208	506	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA	98.873,57	0,00	0,00	98.873,57	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			288.334,60	189.461,03	-189.461,03	288.334,60	
2.06.02.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
		26230	0	ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	13.932,53	0,00	-6.932,53	7.000,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		26230	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.932,53	0,00	6.932,53	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			13.932,53	6.932,53	-6.932,53	13.932,53	
2.08.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
		28100	507	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	659.200,00	0,00	-659.200,00	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	508	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	83.433,98	0,00	-83.433,98	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	509	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	327.907,75	0,00	-327.907,75	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	510	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	677.273,38	0,00	0,00	677.273,38	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	511	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	1.010.422,60	0,00	-833.779,11	176.643,49	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	5507	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	659.200,00	0,00	659.200,00	

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		28100	5508	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	83.433,98	0,00	83.433,98	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	5509	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	327.907,75	0,00	327.907,75	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28100	5511	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	833.779,11	0,00	833.779,11	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28102	504	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - E 4035/60	179.650,06	0,00	-2.181,00	177.469,06	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28102	5504	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE - MUTUO	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28104	502	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	722.620,11	0,00	-694.645,91	27.974,20	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		28104	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	0,00	694.645,91	0,00	694.645,91	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			3.660.507,88	2.601.147,75	-2.601.147,75	3.660.507,88	
2.09.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio							
		29161	544	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		29161	5544	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21857	5505	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	0,00	56.757,43	0,00	56.757,43	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		21857	505	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	58.813,18	0,00	-56.757,43	2.055,75	
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI						
		Acquisizione di beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio			88.813,18	86.757,43	-86.757,43	88.813,18	

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA G DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
2.09.01.02	2.02	Espropri e servitu' onerose - Urbanistica e gestione del territorio						
		29162	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO	72.623,21	0,00	0,00	72.623,21
		ST00	SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA, PIP E PEEP					
		Espropri e servitu' onerose - Urbanistica e gestione del territorio			72.623,21	0,00	0,00	72.623,21
2.10.03.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
		30370	502	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI	122.424,13	0,00	-8.714,42	113.709,71
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Strutture residenziali e di ricovero per anziani			122.424,13	0,00	-8.714,42	113.709,71
2.10.04.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		30270	502	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	1.439,40	0,00	-1.439,40	0,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		30270	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	0,00	1.439,40	0,00	1.439,40
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		30271	502	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	1.049,37	0,00	-1.049,37	0,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		30271	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	0,00	1.049,37	0,00	1.049,37
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Acquisizione di beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			2.488,77	2.488,77	-2.488,77	2.488,77
2.11.07.07	2.07	Trasferimenti di capitale - Servizi relativi all'agricoltura						
		30600	502	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	7.344,14	0,00	-7.344,14	0,00
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		30600	5502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	0,00	7.344,14	0,00	7.344,14
		SP	SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI					
		Trasferimenti di capitale - Servizi relativi all'agricoltura			7.344,14	7.344,14	-7.344,14	7.344,14
TOTALE USCITA					9.073.623,75	4.044.220,37	-4.044.220,37	9.073.623,75
DIFFERENZE						-4.044.220,37	4.044.220,37	